

COPIA

COMUNE di ALBISSOLA MARINA  
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **34** del Registro

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX RT. 3,  
COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTITRE' del mese di MARZO alle ore  
14.30, nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	SI	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO		NO
3	"	Dario NAVONE	SI	
4	"	Luisa SICCARDI		NO
5	"	Luigi SILVESTRO	SI	
Totale N.			TRE	DUE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Il Sig. Gianluca NASUTI - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota n. 1645 in data 03/02/2017 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari responsabili dei servizi hanno approvato con propria determinazione le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 21/03/2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 (all. D ed E);
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017/2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 23/03/2017;

Preso atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica come si evince dall'allegato "H";

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

#### DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	62.235,72
B	Residui passivi cancellati definitivamente	152.117,72
C	Residui attivi reimputati	
	Residui passivi reimputati	117.647,05
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	1.379.392,59
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	1.102.985,57
E	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	356.552,71
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	1.573.477,60

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2016 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato F) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		72.402,39
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		45.244,66
FPV di spesa parte corrente	72.402,39	
FPV di spesa parte capitale	45.244,66	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>117.647,05</b>	<b>117.647,05</b>

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 21/03/2017, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	72.402,39	
FPV di entrata di parte capitale	45.244,66	
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		72.402,39
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		45.244,66
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>117.647,05</b>	<b>117.647,05</b>

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 212.796,21, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 167.551,55

FPV di spesa parte capitale €. 45.244,66

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	95.149,16		95.149,16
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	57.586,96	10.030,00	67.616,96
	RE	14.815,43	35.214,66	50.030,09
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		<b>167.551,55</b>	<b>45.244,66</b>	<b>212.796,21</b>
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	152.736,12	10.030,00	162.766,12
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	14.815,43	35.214,66	50.030,09

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di prendere atto del mantenimento dei vincoli di finanza pubblica come si può evincere dall'allegato "H";

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA  
Provincia di Savona

**PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI E  
CONSEQUENTE VARIAZIONE CONTENUTA NELLA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Il sottoscritto Gaio Marzio nominato Revisore Unico dei Conti dell'Ente per il triennio 2015/2018;

Dato atto che il Comune di Albissola Marina ha partecipato nell'anno 2014 alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio) e s.m.i.;

Visto il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, di cui all'Allegato n. 1 del citato D.P.C.M. 28.12.2011;

Presto atto dell'art. 3 comma 4 del Dlgs 118/2011 che dispone che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui sopra, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate è effettuata attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato;

Preso atto del punto 9.1 dell'allegato 2 del DPCM del 28/12/2011 che disciplina la procedura del riaccertamento ordinario dei residui;

Viste le comunicazioni dei Responsabili dei servizi comunali pervenute al Responsabile del servizio Finanziario con riguardo ai criteri enunciati nell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, in base alle quali si è provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

VISTI:

- L'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- L'art. 186 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- L'art. 239 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**ESAMINATA**

La variazione di bilancio, contenuta nella proposta di deliberazione in oggetto, che comporta riflessi contabili sul bilancio di previsione 2016/2018 e sul bilancio 2017/2019 ove sostanzialmente si è provveduto:

- Nel bilancio 2016/2018, a stornare gli importi relativi agli accertamenti e impegni reimputati a favore dell'FPV sui rispettivi capitoli;
- Nel bilancio 2017/2019 ad incrementare l'FPV ed i capitoli di entrata e spesa ove i suddetti accertamenti e impegni verranno reimputati;
- Nel bilancio 2017/2019 a variare gli stanziamenti di cassa in ragione delle reimputazioni e della eliminazione degli impegni e accertamenti derivanti dal riaccertamento;

**CONSIDERATO**

Che la suddetta operazione comporta la seguente variazione

E/S	CAPITOLO DI PEG	TIT	TIP	CAT	Variazione competenza 2016	Variazione competenza 2017	Variazione competenza 2018	VARIAZIONE CASSA 2017	COD. FINANZIARIO
E	0000020				-	72.402,39	-	-	E.0.01.01.02.000
E	0000025				-	45.244,66	-	-	E.0.01.01.03.000
E	01010400	1	0101	53	-	-	-	3.528,68	E.1.01.01.53.000
E	01030100	1	0101	53	-	-	-	762,28	E.1.01.01.53.000
E	02010140	2	0101	01	-	-	-	494,98	E.2.01.01.01.000
E	03010900	3	01	0200	-	-	-	119,00	E.3.01.02.01.000
E	03010710	3	01	0200	-	-	-	954,29	E.3.01.02.01.000
E	03010800	3	01	0200	-	-	-	342,00	E.3.01.02.01.000
E	03010750	3	01	0200	-	-	-	29,00	E.3.01.02.01.000
E	03010700	3	01	0200	-	-	-	231,96	E.3.01.02.01.000
E	03011700	3	01	0200	-	-	-	193,70	E.3.01.02.01.000
E	03010160	3	01	0200	-	-	-	12,00	E.3.01.02.01.000
E	03010500	3	01	0200	-	-	-	439,00	E.3.01.02.01.000
E	03020600	3	01	0300	-	-	-	1.713,56	E.3.01.03.01.000
E	03020100	3	01	0300	-	-	-	399,64	E.3.01.03.02.000
E	03010420	3	02	0200	-	-	-	3.570,00	E.3.02.02.99.000
E	03030810	3	03	0300	-	-	-	7,97	E.3.03.03.02.000
E	03030800	3	03	0300	-	-	-	0,08	E.3.03.03.04.000
E	03052100	3	05	0100	-	-	-	16,80	E.3.05.01.01.000
E	03054000	3	05	0200	-	-	-	104,98	E.3.05.02.01.000
E	03056500	3	05	0200	-	-	-	359,80	E.3.05.02.02.000
E	03057400	3	05	0200	-	-	-	3,00	E.3.05.02.03.000
E	04021700	4	02	0100	-	-	636.736,77	86.736,77	E.4.02.01.01.000
E	04030400	4	02	0100	-	-	-	25.659,03	E.4.02.01.02.000
E	04020300	4	02	0100	-	-	-	19.310,00	E.4.02.01.02.000
E	04056000	4	02	0200	-	-	-	171,09	E.4.02.02.01.000
E	06000520	9	01	0100	-	-	-	1.060,00	E.9.01.01.01.000
E	06000850	9	01	0100	-	-	-	8.267,44	E.9.01.01.02.000
E	06000810	9	01	0100	-	-	-	5.760,00	E.9.01.01.99.000
E	06000500	9	01	0200	-	-	-	76.866,50	E.9.01.02.01.000
E	06000300	9	01	0200	-	-	-	15.278,68	E.9.01.02.02.000
E	06000100	9	01	0200	-	-	-	13.909,05	E.9.01.02.02.000
E	06000200	9	01	0200	-	-	-	1.508,15	E.9.01.02.02.000
E	06000700	9	01	0200	-	-	-	415,46	E.9.01.02.99.000
E	06000600	9	01	0200	-	-	-	3.482,41	E.9.01.02.99.000
E	06000510	9	01	0300	-	-	-	32.877,18	E.9.01.03.01.000
E	06001000	9	02	0100	-	-	-	1.621,18	E.9.02.01.02.000
TOTALE VARIAZIONE PARTE ENTRATA					-	117.647,05	-	306.205,66	

E/S	CAPITOLO DI PEG	MISS	PROGR	TIT	MACR	Variazione competenza 2016	destinazione FPV 2016	Variazione competenza 2017	destinazione FPV 2017	Variazione competenza 2018	destinazione FPV 2018	VARIAZIONE CASSA 2017	COD. FINANZIARIO
S	11030120	01	06	1	01	-	-	-	-	-	-	1,56	U.1.01.01.01.000
S	11040100	01	07	1	01	-	-	-	-	-	-	45,76	U.1.01.01.01.000
S	13010120	03	01	1	01	-	-	-	-	-	-	0,13	U.1.01.01.01.000
S	11070120	01	04	1	01	-	-	-	-	-	-	1,57	U.1.01.01.01.000
S	11090120	01	08	1	01	-	-	-	-	-	-	0,03	U.1.01.01.01.000
S	16150120	12	05	1	01	-	-	-	-	-	-	7,20	U.1.01.01.01.000
S	11041100	01	07	1	01	-	-	-	-	-	-	4.630,65	U.1.01.01.01.000
S	19002800	01	10	1	01	-	-	-	-	-	-	697,18	U.1.01.01.02.000
S	16160320	12	03	1	01	-	-	-	-	-	-	127,36	U.1.01.02.01.000
S	15010200	01	06	1	01	-	-	-	-	-	-	178,71	U.1.01.02.01.000
S	11400200	14	02	1	01	-	-	-	-	-	-	41,15	U.1.01.02.01.000
S	11080200	01	11	1	01	-	-	-	-	-	-	15,27	U.1.01.02.01.000
S	11041200	01	07	1	01	-	-	-	-	-	-	1.103,19	U.1.01.02.01.000
S	13010200	03	01	1	01	-	-	-	-	-	-	7,20	U.1.01.02.01.000
S	11020160	01	03	1	01	-	-	-	-	-	-	144,39	U.1.01.02.01.000
S	11020200	01	02	1	01	-	-	-	-	-	-	93,10	U.1.01.02.01.000
S	16150200	12	05	1	01	-	-	-	-	-	-	150,98	U.1.01.02.01.000
S	18040200	07	01	1	01	-	-	-	-	-	-	96,97	U.1.01.02.01.000
S	11090200	01	08	1	01	-	-	-	-	-	-	98,29	U.1.01.02.01.000
S	14071200	05	02	1	01	-	-	-	-	-	-	63,93	U.1.01.02.01.000
S	11030200	01	06	1	01	-	-	-	-	-	-	305,60	U.1.01.02.01.000
S	11050200	01	10	1	01	-	-	-	-	-	-	81,03	U.1.01.02.01.000
S	11070200	01	04	1	01	-	-	-	-	-	-	174,80	U.1.01.02.01.000
S	19001600	01	10	1	01	-	-	-	-	-	-	166,62	U.1.01.02.02.000
S	11020610	01	10	1	01	-	-	-	-	-	-	7.572,75	U.1.01.02.02.000

E/S	CAPITOLO DI PEG	MISS	PROGR	TIT	MACR	Variazione competenza 2016	destinazione FPV 2016	Variazione competenza 2017	destinazione FPV 2017	Variazione competenza 2018	destinazione FPV 2018	VARIAZIONE CASSA 2017	COD. FINANZIARIO
S	11080220	01	11	1	02	-	-	-	-	-	-	65,85	U.1.02.01.01.000
S	11020170	01	03	1	02	-	-	-	-	-	-	13,88	U.1.02.01.01.000
S	16160330	12	03	1	02	-	-	-	-	-	-	64,15	U.1.02.01.01.000
S	11030220	01	06	1	02	-	-	-	-	-	-	44,86	U.1.02.01.01.000
S	11010120	01	01	1	02	-	-	-	-	-	-	33,42	U.1.02.01.01.000
S	14071220	05	02	1	02	-	-	-	-	-	-	34,26	U.1.02.01.01.000
S	11400220	14	02	1	02	-	-	-	-	-	-	16,11	U.1.02.01.01.000
S	11070220	01	04	1	02	-	-	-	-	-	-	73,54	U.1.02.01.01.000
S	11041220	01	07	1	02	-	-	-	-	-	-	394,64	U.1.02.01.01.000
S	19002320	01	10	1	02	-	-	-	-	-	-	547,19	U.1.02.01.01.000
S	13010170	03	01	1	02	-	-	-	-	-	-	8,44	U.1.02.01.01.000
S	11020220	01	02	1	02	-	-	-	-	-	-	173,10	U.1.02.01.01.000
S	11022950	01	11	1	02	-	-	-	-	-	-	183,84	U.1.02.01.02.000
S	15010600	01	05	1	02	-	-	-	-	-	-	0,36	U.1.02.01.12.000
S	16090700	09	03	1	02	-	-	-	-	-	-	237,58	U.1.02.01.99.000
S	11022600	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	227,74	U.1.03.01.01.000
S	14020550	04	02	1	03	-	-	-	-	-	-	243,08	U.1.03.01.01.000
S	11023160	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	210,63	U.1.03.01.02.000
S	13010710	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	106,12	U.1.03.01.02.000
S	11010210	01	01	1	03	-	-	-	-	-	-	240,00	U.1.03.01.02.000
S	11021410	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	70,49	U.1.03.01.02.000
S	11041010	01	07	1	03	-	-	-	-	-	-	45,76	U.1.03.01.02.000
S	14040510	04	06	1	03	-	-	-	-	-	-	200,00	U.1.03.01.02.000
S	14070110	05	02	1	03	-	-	-	-	-	-	93,74	U.1.03.01.02.000
S	14020510	04	02	1	03	-	-	-	-	-	-	249,38	U.1.03.01.02.000
S	11010130	01	01	1	03	-	-	-	-	-	-	100,00	U.1.03.01.02.000
S	16120540	09	05	1	03	-	-	-	-	-	-	5,28	U.1.03.01.02.000
S	11020910	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	581,15	U.1.03.01.02.000
S	15010510	01	05	1	03	-	-	-	-	-	-	154,90	U.1.03.01.02.000
S	14010510	04	01	1	03	-	-	-	-	-	-	248,48	U.1.03.01.02.000
S	18040610	07	01	1	03	-	-	-	-	-	-	37,50	U.1.03.01.02.000
S	11040510	01	07	1	03	-	-	-	-	-	-	1,50	U.1.03.01.02.000
S	11010110	01	01	1	03	-	-	-	-	-	-	190,70	U.1.03.02.01.000
S	11010150	01	01	1	03	-	-	-	-	-	-	315,69	U.1.03.02.01.000
S	11010100	01	01	1	03	-	-	-	-	-	-	366,14	U.1.03.02.01.000
S	11030390	01	06	1	03	-	-	-	-	-	-	26,80	U.1.03.02.02.000
S	14090050	05	02	1	03	-	-	-	-	-	-	0,02	U.1.03.02.02.000
S	11070240	01	04	1	03	-	-	-	-	-	-	11,80	U.1.03.02.02.000
S	11020230	01	03	1	03	-	-	-	-	-	-	50,00	U.1.03.02.02.000
S	16150410	12	05	1	03	-	-	-	-	-	-	50,00	U.1.03.02.02.000
S	11040410	01	07	1	03	-	-	-	-	-	-	52,00	U.1.03.02.02.000
S	18040600	07	01	1	03	-	-	-	-	-	-	357,75	U.1.03.02.02.000
S	11020410	01	02	1	03	-	-	-	-	-	-	15,00	U.1.03.02.02.000
S	11010200	01	01	1	03	-	-	-	-	-	-	250,00	U.1.03.02.02.000
S	14040920	12	01	1	03	-	-	-	-	-	-	46,10	U.1.03.02.02.000
S	13010410	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	33,00	U.1.03.02.02.000
S	11070950	01	04	1	03	-	-	-	-	-	-	425,85	U.1.03.02.03.000
S	11070650	01	04	1	03	-	-	-	-	-	-	857,63	U.1.03.02.03.000
S	11070850	01	04	1	03	-	-	-	-	-	-	441,97	U.1.03.02.03.000
S	13010450	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	6,07	U.1.03.02.03.000
S	11021000	01	10	1	03	-	-	-	-	-	-	1.087,33	U.1.03.02.04.000
S	16130100	06	01	1	03	-	-	-	-	-	-	113,34	U.1.03.02.05.000
S	16060610	12	09	1	03	-	-	-	-	-	-	1,24	U.1.03.02.05.000
S	16151650	12	05	1	03	-	-	-	-	-	-	569,66	U.1.03.02.05.000
S	11021600	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	0,01	U.1.03.02.05.000
S	11021800	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	560,63	U.1.03.02.05.000
S	13010920	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	154,73	U.1.03.02.05.000
S	16110210	12	01	1	03	-	-	-	-	-	-	22,13	U.1.03.02.05.000
S	18040810	07	01	1	03	-	-	-	-	-	-	22,42	U.1.03.02.05.000
S	16151600	12	05	1	03	-	-	-	-	-	-	109,76	U.1.03.02.07.000
S	11022000	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	598,85	U.1.03.02.07.000
S	16130120	06	01	1	03	- 2.672,61	2.672,61	2.672,61	-	-	-	756,00	U.1.03.02.09.000
S	16060600	12	09	1	03	- 1.257,00	1.257,00	1.257,00	-	-	-	198,00	U.1.03.02.09.000
S	16060520	12	09	1	03	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	79,32	U.1.03.02.09.000
S	16080120	09	04	1	03	- 3.486,76	3.486,76	3.486,76	-	-	-	121,23	U.1.03.02.09.000
S	17010600	10	05	1	03	-	-	-	-	-	-	44,74	U.1.03.02.09.000
S	11021510	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	0,01	U.1.03.02.09.000
S	11021400	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	1.674,00	U.1.03.02.09.000
S	17010500	10	05	1	03	-	-	-	-	-	-	163,40	U.1.03.02.09.000
S	15010500	01	05	1	03	-	-	-	-	-	-	2.151,65	U.1.03.02.09.000

E/S	CAPITOLO DI PEG	MISS	PROGR	TIT	MACR	Variazione competenza 2016	destinazione FPV 2016	Variazione competenza 2017	destinazione FPV 2017	Variazione competenza 2018	destinazione FPV 2018	VARIAZIONE CASSA 2017	COD. FINANZIARIO
S	11023150	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	44,00	U.1.03.02.09.000
S	13010700	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	102,52	U.1.03.02.09.000
S	16010700	11	01	1	03	-	-	-	-	-	-	280,00	U.1.03.02.09.000
S	11022910	01	11	1	03	- 1.232,40	1.232,40	1.232,40	-	-	-	-	U.1.03.02.10.000
S	11022900	01	11	1	03	- 62.753,62	62.753,62	62.753,62	-	-	-	-	U.1.03.02.11.000
S	16160510	12	03	1	03	-	-	-	-	-	-	385,37	U.1.03.02.12.000
S	15010250	01	06	1	03	-	-	-	-	-	-	1.208,17	U.1.03.02.12.000
S	17011000	10	05	1	03	-	-	-	-	-	-	1,00	U.1.03.02.13.000
S	13010800	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	3.172,70	U.1.03.02.13.000
S	11020500	01	11	1	03	-	-	-	-	-	-	2.458,75	U.1.03.02.13.000
S	14040800	04	06	1	03	-	-	-	-	-	-	8.089,67	U.1.03.02.15.000
S	16090500	09	03	1	03	-	-	-	-	-	-	3.354,13	U.1.03.02.15.000
S	11070430	01	04	1	03	-	-	-	-	-	-	491,51	U.1.03.02.15.000
S	14040410	04	06	1	03	-	-	-	-	-	-	18,00	U.1.03.02.15.000
S	17011200	10	05	1	03	-	-	-	-	-	-	2.905,63	U.1.03.02.15.000
S	16060500	12	09	1	03	-	-	-	-	-	-	12.147,13	U.1.03.02.15.000
S	14040930	12	01	1	03	-	-	-	-	-	-	10,88	U.1.03.02.15.000
S	14040220	04	06	1	03	-	-	-	-	-	-	1.742,37	U.1.03.02.15.000
S	16110200	12	01	1	03	-	-	-	-	-	-	5.578,57	U.1.03.02.15.000
S	17020500	10	02	1	03	-	-	-	-	-	-	454,00	U.1.03.02.15.000
S	14040150	04	06	1	03	-	-	-	-	-	-	484,99	U.1.03.02.15.000
S	11030700	01	06	1	03	-	-	-	-	-	-	169,32	U.1.03.02.16.000
S	11022800	01	03	1	03	-	-	-	-	-	-	51,38	U.1.03.02.17.000
S	16010500	11	01	1	03	-	-	-	-	-	-	93,63	U.1.03.02.18.000
S	11020900	01	10	1	03	-	-	-	-	-	-	4.972,98	U.1.03.02.18.000
S	11022200	01	10	1	03	-	-	-	-	-	-	780,00	U.1.03.02.18.000
S	11010300	01	08	1	03	-	-	-	-	-	-	0,02	U.1.03.02.19.000
S	11022700	01	08	1	03	-	-	-	-	-	-	0,86	U.1.03.02.19.000
S	13010900	03	01	1	03	-	-	-	-	-	-	5,63	U.1.03.02.19.000
S	11070440	01	04	1	03	-	-	-	-	-	-	378,40	U.1.03.02.19.000
S	16160250	12	05	1	03	-	-	-	-	-	-	439,00	U.1.03.02.99.000
S	11041000	01	07	1	03	-	-	-	-	-	-	142,45	U.1.03.02.99.000
S	16150500	12	05	1	03	-	-	-	-	-	-	346,78	U.1.03.02.99.000
S	16010100	08	01	1	03	-	-	-	-	-	-	780,96	U.1.03.02.99.000
S	11060300	01	05	1	04	-	-	-	-	-	-	1,53	U.1.04.01.01.000
S	11060320	01	11	1	04	-	-	-	-	-	-	38,50	U.1.04.01.02.000
S	11070450	09	03	1	04	-	-	-	-	-	-	3.810,00	U.1.04.02.05.000
S	16080200	09	04	1	04	-	-	-	-	-	-	1,67	U.1.04.03.02.000
S	11022100	01	11	1	10	-	-	-	-	-	-	0,35	U.1.10.04.01.000
S	26160700	12	03	2	02	-	-	-	-	-	-	30,50	U.2.02.01.05.000
S	23010200	03	01	2	02	-	-	-	-	-	-	16,93	U.2.02.01.07.000
S	21020310	01	08	2	02	-	-	-	-	-	-	12,41	U.2.02.01.07.000
S	26160350	12	03	2	02	- 29.425,00	29.425,00	29.425,00	-	-	-	1,25	U.2.02.01.09.000
S	26120200	09	05	2	02	- 1.047,86	1.047,86	1.047,86	-	-	-	546,82	U.2.02.01.09.000
S	27010960	10	05	2	02	-	-	-	-	636.736,77	-	-	U.2.02.01.09.000
S	26050500	12	09	2	02	- 1.586,00	1.586,00	1.586,00	-	-	-	490,00	U.2.02.01.09.000
S	26080210	09	04	2	02	- 1.891,00	1.891,00	1.891,00	-	-	-	7.888,00	U.2.02.01.09.000
S	26130500	06	01	2	02	- 2.794,80	2.794,80	2.794,80	-	-	-	2.794,80	U.2.02.01.09.000
S	21060700	01	11	2	02	-	-	-	-	-	-	1.980,00	U.2.02.01.09.000
S	25010420	09	01	2	02	-	-	-	-	-	-	85,99	U.2.02.01.09.000
S	21051000	01	05	2	02	-	-	-	-	-	-	1.952,00	U.2.02.01.09.000
S	26160300	12	03	2	02	-	-	-	-	-	-	1.335,96	U.2.02.01.09.000
S	24070810	05	02	2	02	-	-	-	-	-	-	0,84	U.2.02.01.10.000
S	27010220	10	05	2	02	-	-	-	-	-	-	188,32	U.2.02.01.99.000
S	26020100	11	02	2	02	-	-	-	-	-	-	19.310,00	U.2.02.02.01.000
S	25010450	09	01	2	02	-	-	-	-	-	-	233,76	U.2.02.03.05.000
S	26010300	11	01	2	03	- 8.500,00	8.500,00	8.500,00	-	-	-	-	U.2.03.01.02.000
S	40000520	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	1.060,00	U.7.01.01.01.000
S	40000850	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	612,61	U.7.01.01.02.000
S	40000800	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	1,85	U.7.01.01.99.000
S	40000810	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	5.760,00	U.7.01.01.99.000
S	40000500	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	76.866,50	U.7.01.02.01.000
S	40000300	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	15.278,68	U.7.01.02.02.000
S	40000100	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	13.909,05	U.7.01.02.02.000
S	40000200	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	1.508,15	U.7.01.02.02.000
S	40000600	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	3.482,41	U.7.01.02.99.000
S	40000700	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	415,46	U.7.01.02.99.000
S	40000510	99	01	7	01	-	-	-	-	-	-	32.877,18	U.7.01.03.01.000
S	40001000	99	01	7	02	-	-	-	-	-	-	2.473,68	U.7.02.01.02.000
TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA						- 109.230,68	109.230,68	109.230,68	-	636.736,77	-	- 240.466,40	
TOTALE VARIAZIONE PER ANNO						-	-	109.230,68	-	636.736,77	-	- 240.466,40	

## CONSIDERATO

- Che sono stati rispettati gli equilibri generali e parziali del bilancio di previsione di cui all'art. 162 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Che è stata esaminata a campione la giustificazione del mantenimento o l'eliminazione di alcuni residui attivi e passivi;
- Che sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra nonché ai presupposti per l'iscrizione e il mantenimento di alcuni residui attivi;
- Che gli stessi sono stati forniti

## RITENUTA

La sussistenza della congruità, della coerenza e dell'attendibilità delle previsioni di bilancio;

ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE

Albissola Marina, 23 marzo 2017

IL REVISORE DEI CONTI  
(Dott. Gaio MARZIO)

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
1010108	1010810	20150000083 / 0	AREARISCOSSIONI srl - riscossione somme derivanti da attività di accertamento ICI - IMU annualità fino al 31.12.2013	1.444,79	
1010151	1020400	20110000115 / 0	TARSU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	1.804,00	
1010151	1020400	20120000230 / 0	CONTRIBUENTI VARI: ruolo tarsu anno 2012	425,00	
1010153	1010400	20150000041 / 0	ICA SRL: imposta di pubblicità anno 2015	2.911,98	
1010151	1020300	20140000227 / 0	CONTRIBUTENTI VARI: riscossione TARI anno 2014	1.319,00	DA RISCOUOTERE
1010151	1020300	20150000123 / 0	RUOLO: riscossione TARI anno 2015	3.122,57	
1010161	1020600	20130000176 / 0	TARES ANNO 2013	811,24	
1010198	1020500	20110000116 / 0	ADD LE ECA SU RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011	180,08	
1010198	1020500	20120000231 / 0	ADDITIONALE ECA su ruolo TARSU anno 2012	43,27	
2010101	2010140	20140000145 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: contributo fondo sviluppo e investimenti anno 2014	494,98	INSUSSISTENZA
3010200	3010700	20140000296 / 0	UTENTI MOROSI REF SC INFANZIA A S 2013/2014	231,96	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010710	20140000295 / 0	UTENTI MOROSI REFEZ SC.PRIMARIA A S 201320148	699,74	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010710	20150000155 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2014/2015	243,42	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010720	20140000297 / 0	UTENTI MOROSI REF. SC. SECONDARI A.S 2013/2014	249,46	
3010200	3011100	20050000090 / 0	QUOTE ISCRIZ. CORSO DEL 12.04.05 "LA SOGGETTI VITA" TRIBUTARIA PASSIVA DEGLI ENTI LOCALI"	200,00	
3010200	3011700	20150000077 / 0	IMPORTI FATTURATI AGLI UTENTI 2° SEMESTRE 2014	193,69	
3010200	3011700	20150000170 / 0	ACQUEDOTTO DI SAVONA: corrispettivi canone di fognatura I semestre 2015	0,01	
3010300	3020100	20020000027 / 0	Affitto dell'immobile in Via Delle Ragazioni, 26 - anno 2002	299,64	
3010300	3020100	20140000014 / 0	S.P.I. CGL: locazione immobile Piazza Giulia II anno 2014	100,00	CONTRATTO FINITO A NOVEMBRE 2014 (ANTICIPATAMENTE)
3020200	3010410	20140000338 / 0	TRASGRESSIONI DIVERSE: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2014	22,19	
3050200	3051000	20140000339 / 0	TRASGRESSIONI VARI: rimborso spese di notifica e stampati su verbali notificati nell'anno 2014	20,60	EMESSO RUOLO IN COMPETENZA NEL 2016
3050200	3051000	20150000084 / 0	AREARISCOSSIONI srl - spese postali anticipate derivanti da attività di accertamento ICI - IMU annualità fino al 31.12.2013	192,03	
3050200	3054000	20130000194 / 0	COMUNE DI BORMIDA: rimborso spese per servizio intercomunale del segretario comunale anno 2013	104,98	
3050200	3056500	20150000044 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: iva a credito registrata tra le operazioni commerciali dell'ente anno 2015	359,80	
4020100	4020300	20150000082 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per interventi di somma urgenza - danni alluvionali del 14/15 novembre 2014 - vedi cap uscita 2608012 2602020	19.310,00	MINORI SPESE (DA SVALUTARE)
4020100	4030400	20100000351 / 0	REGIONE LIG. / PROV. SAVONA: contributo per realizzazione interventi di restauro opere d'arte villa Jorn - POR FESR 2007-2013 (VEDI IMP. 10/1068)	25.659,03	
4020200	4056000	20130000267 / 0	ALPAR - TRASFERIMENTO PER RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE	171,09	

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
9020100	6001000	20010000071 / 0	TAVERNA: rimborso premi assicurativi disdetti anno 2001	462,56	
9020100	6001000	20140000150 / 0	BOLL ACQUEDOTTO PERIODO 07.06.2013/31.03.2014 IMPORTO DA RESTITUIRE AL COMUNE	1.136,00	
9020100	6001000	20140000262 / 0	FAST WEB SPA - rimborso bolletta	22,61	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</b>				<b>62.235,72</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
101102	11010120	20140000877 / 0	IRAP su gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2014	2,30	
101102	11010120	20150001088 / 0	IRAP su gettoni di presenza consiglio comunale anno 2015	0,03	
103103	11022800	20150001235 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso spese sostenute per pagamenti anno 2015	7,80	
104103	11070430	20150000844 / 0	ANUTEL: acquisto software per lotta all'evasione fiscale "ACCERTA TU"	244,00	
104103	11070650	20070000356 / 0	CONCESSIONARI VARI: compensi spettanti per riscossione ruoli emessi nel 2007	857,63	
104103	11070910	20150000410 / 0	AREA RISCOSSIONI srl - compenso per riscossione somme derivanti da attività di accertamento ICI - IMU annualità fino al 31.12.2013	84,47	
104103	11070950	20150000249 / 0	ICA SRL: compenso per gestione imposta pubblicità e affissioni anno 2015	425,85	
105103	15010500	20120000579 / 0	GIO.VANNI: riparazione cancello scorrevole scuola materna	326,65	
105103	15010500	20130000102 / 0	ELEVATOR SISTEM: manutenzione impianti di sollevamento e servoscale presso gli edifici comunali	1.815,00	
105103	15010510	20150000758 / 0	IL FAI DA TE: acquisto materiale per manutenzione scuola dell'infanzia	142,90	
105202	21051000	20140000554 / 0	OTTONELO DIEGO: intervento di manutenzione straordinaria serranda locali adiacenti al torrente Sansobbia	1.952,00	
106103	11030700	20120000765 / 0	CENTROCOPIE: plastificazione tavole catastali per ufficio tecnico	6,06	
106103	15010250	20150000633 / 0	GI.GROUP: servizio di somministrazione lavoro temporaneo per "operaio muratore" periodo 01/06/2015 - 30/11/2015	928,21	
108103	11010300	20150001045 / 0	CORE IMAGING: hosting e manutenzione siti internet anno 2015	0,02	
108202	21020310	20150001052 / 0	SELESTA INGEGNERIA: acquisto sistema rilevazione presenza (da a a 2014 vincolato INVESTIMENTI)	0,01	
108202	21020310	20150001107 / 0	OEDAGROUP: acquisto software gestione cimiteri	12,40	
110101	11020610	20040000760 / 0	INPDAP: applicazione benefici contrattuali all'ex dip GUGLIELMI P	4.732,95	
110101	11020610	20050000576 / 0	INPDAP: applicazione benefici contrattuali ex dipendenti	631,07	
110101	11020610	20060000774 / 0	INPDAP-IMPORTI DOVUTI PER APPLICAZ. BENEFICI CONTRATT. AGLI EX-DIP. 2°SEM. 2006	631,07	
110101	11020610	20070000736 / 0	INPDAP: applicazione benefici contrattuali ex dipendenti rate semestrali anno 2007	631,07	
110101	11020610	20080000974 / 0	INPDAP: applicazione benefici contrattuali ex dipendenti rate semestrali anno 2008	631,06	
110101	11020610	20090001084 / 0	INPDAP: sistemazione contributive a favore di ex dipendenti - anno 2009	315,53	
110102	19002320	20150000634 / 0	IRAP su lavoro interinale GI GROUP per somministrazione lavoro Operaio - muratore periodo 01/06/2015-30/11/2015	100,91	
110103	11020900	20150000011 / 0	ASL N. 2: accertamenti sanitari al personale ai sensi del L.igs 81/2008 - anno 2015	1.261,38	
110103	11021000	20150000207 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	452,30	
110103	11021000	20150000695 / 0	ECONOMATO: rimborso spese per partecipazione al corso "le giornate della polizia municipale" del 24/26 settembre 2015	35,00	
110103	11022200	20150000831 / 0	ASL N. 2: visite fiscali di controllo per malattie e visite collegiali anno 2015	250,00	
111102	11022950	20150000653 / 0	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2015 SU CONTI CORRENTI POSTALI	183,84	
111103	11020500	20150000010 / 0	COOP. SOLIDA: servizio di pulizia stabili comunali anno 2015	1.692,00	
111103	11021400	20140000446 / 0	DEDAGROUP SPA - aggiornamento inventario anno 2013	1.674,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
111103	11021410	20150000959 / 0	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - fornitura materiale di ferramenta per ufficio economato	35,00	
111103	11021810	20150001174 / 0	SPESE POSTALI PER TENUCA C.C.P. ANNO 2015	186,89	
111103	11022000	20150000130 / 0	L'UFFICIO - noleggio di n° 1 sistema multifunzione laser (fax) per ufficio protocollo + eccedenze 1° semestre anno 2015	0,21	
111103	11022000	20150000696 / 0	L'UFFICIO - noleggio di n° 1 sistema multifunzione laser (fax) per ufficio protocollo + eccedenze 2° semestre anno 2015	60,00	
111103	11022000	20150000697 / 0	L'UFFICIO - noleggio di n. 3 fotocopiatrici comprensive di 126.000 fotocopie + eccedenze - 2° semestre 2015	150,00	
111103	11022600	20150000210 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015 (pubblicazioni)	67,76	
111202	21060700	20110000435 / 0	ELEVATOR SISTEM: riparazione servoscala presso edificio scuola primaria	1.980,00	
301103	13010710	20150000168 / 0	ENI SPA - Divisione Refining e Marketing - Fornitura carburante automezzi comunali anno 2015 convenzione CONSIP	78,14	
301103	13010800	20150000458 / 0	AUTODEMOLIZIONE PISANO sas - recupero e demolizione n° 21 veicoli abbandonati sul territorio comunale	126,39	
301103	13010900	20140001136 / 0	CARISA: fidejussione a favore del Ministero dei trasporti per accesso ai servizi informatici	5,63	
301103	13010920	20150001020 / 0	CARISA/CARIGE: rinnovo e canone annuo fidejussione per accesso sistemi informatici della MCTC	55,63	
402103	14020550	20150000982 / 0	UBRERIE DIVERSE: fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2015/2016	111,32	
406103	14040110	20140001182 / 0	CAMST - rimborso utenti morosi scuola primaria servizio di refezione scolastica a.s. 2012/13 e 2013/14	30,00	INSUSSISTENZE
406103	14040110	20150001220 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA PRIMARIA	80,00	INSUSSISTENZA
406103	14040510	20150000030 / 0	STUDIO ERNAN: fornitura creta e materiale occorrente progetti didattici a.s. 2014/2015	200,00	INSUSSISTENZA
502103	14070110	20150001242 / 0	GIO.VANNI: intervento urgente per modifiche strutturali a vetrine espositive	93,74	
502202	24070810	20100001068 / 0	Restauro opere d'arte e connessi interventi di miglioramento funzionale di parte del complesso di Villa Jori - da contr. reg. (acc. 10/61 + 10/351)	0,84	
601103	16130120	20030000758 / 0	TERMOIDRAULICA: interventi di riparazione idraulica presso campo sportivo	756,00	
701103	18040600	20020000433 / 0	Siae impegno di spesa per oneri manifestazioni promozione turistica	12,75	
701103	18040600	20140000833 / 0	BAND "TESTE GUASTE" - compenso per due ore di intrattenimento musicale durante la manifestazione "Albissola in „Granai" del 3 Agosto 2014	345,00	
701103	18040610	20100000131 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2010	37,50	
701103	18040810	20150000769 / 0	ENEL ENERGIA FORNIT. LUGLIO 2015 P.ZA V.VENETO SNC (2°SEM. 2015 LUG/DIC 2015	22,42	
801103	16010100	20100001109 / 0	COMMISSIONE EDILIZIA: gettoni presenza commissione anno 2010	357,94	
801103	16010100	20110000995 / 0	COMMISSIONE EDILIZIA: gettoni di presenza sedute anno 2011	423,02	
901202	25010420	20110000218 / 0	AFFIDAMENTO lavori di ripascimento stagionale dell'arenile (da FONDI PROPRI CUP B68J1000070006	85,99	
902203	26120650	20060000879 / 0	AUTOSTRADA ASP: trasf. per opere di bonifica acustica - barr. fonoassorbenti - autostrada a10 GE-SV km 36+590 e 38+443 carreggiate est e ovest da AA 05	93.600,00	
903103	16090500	20140000886 / 0	IL RASTRELLO: servizio di pulizia e manutenzione giardino di Casa Jori periodo 01/08/2014 - 31/12/2014	6,00	
903103	16090500	20150000408 / 0	SAT SPA - servizio di lavaggio e pulizia suppletiva Centro Storico	1.482,06	
903104	11070450	20150000952 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: esenzioni e agevolazioni (art. 13 reg. comunale) tari 2015	3.810,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
994103	16080120	20150000836 / 0	IMPRESA BOVERO: interventi di efficientamento dei sistemi di raccolta, convogliamento e evacuazione delle acque meteoriche mediante pulizia dei condotti, pozzetti...	121,23	
994104	16080200	20150001227 / 0	CONS. DEP ACQUE DI SCARICO: trasferimento quote canone di depurazione anno 2015 erogate dall'Acquedotto di Savona	1,67	
995103	16120540	20150001239 / 0	ACQUEDOTTO: compenso per bollettazione fognatura anno 2015 (IRETI SPA)	4,88	
995202	26120200	20150000363 / 0	EDILCELLE: fornitura materiale per realizzazione recinzione lato Viale Faraggiana del campo da Basket	536,22	
1002103	17020500	20150000784 / 0	CONS. TAXI CELLE: trasporto pubblico con autovettura 8 posti zone collinari proroga dal 20/09/2015 al 31/12/2015	20,00	
1005103	17010900	20140000876 / 0	ELETTRONICA GALLI SNC: riparazione mezzi Piaggio Quargo in dotazione ai cantonieri	163,40	
1005103	17010600	20130000335 / 0	DITTA GIOVANNI: interventi di saldatura necessari alla squadra cantonieri	44,74	
1005103	17011200	20150000255 / 0	ENEL SOLE SRL- GESTIONE IMPIANTI di proprietà ENEL - ANNO 2015 (fatt. mensile da 1.669,41)	1.665,73	
1005103	17011200	20150000256 / 0	ENEL SOLE - SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP ANNO 2015 punti luce extra canone ns proprietà (fattura trim. varia da 2.400 a 2.600)	40,35	
1005103	17011200	20150000259 / 0	ENEL SOLE MANUTENZIONE DI NS PROPRIETA 2015 (70% FORNITURA CAP. 1701110 - 30% MANUTENZIONE CAP 170112000) (fattura trim da 27.900 da ripartire)	182,54	
1005202	27010220	20150001011 / 0	NERI: acquisto arredi urbani (dissuasori e catene) per vie comunali (finan. a a 2014 vincolato art 208)	0,03	
1101103	16010700	20150000382 / 0	ALMA SRL - manutenzione estintori anno 2015	280,00	
1102202	26020100	20150000495 / 0	OLVIERI CARLO: frana VIA INES NEGRI (da trasferimento regione acc. 15/82) - eventi alluvionali 14-15 novembre 2015	16.260,00	
1102202	26020100	20150000496 / 0	COOP IL RASTRELLO: lavori frana ex rilevato (da trasferimento regione acc. 15/82) - eventi alluvionali 14-15 novembre 2015	3.050,00	
1201103	16110210	20150000761 / 0	ENEL ENERGIA - FORNIT. SCUOLA DI MUSICA VIA GARBARINO 2 *SEM2015 (LUG/DIC.2015)	22,13	INSUSSISTENZA
1203202	26160300	20030000454 / 0	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio e miglior. igienico sanitario Casa di Riposo - da Contributo Reg acc. 03/ (60.272,30 a favore Bertic)	1.335,96	
1205103	16150500	20150000596 / 0	CAF CONVENZIONATI: servizi forniti alla cittadinanza anno 2015	346,78	INSUSSISTENZA
1205103	16151650	20150000231 / 0	ENERGETIC FORNIT. GAS ANNO 2015 5 VIA DELLE INDUSTRIE 26 SIG RA MISTRETTA UTENZA PR102861	118,18	INSUSSISTENZA
1205103	16151650	20150001231 / 0	ENERGETIC SPA - FORNIT. GAS NATURALE DIC.2015 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1BIS SIG.RA DE FLOR.O	27,12	INSUSSISTENZA
1205103	16151650	20150001232 / 0	ENERGETIC FORNIT. DI GAS NATURALE DIC.2015 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1 SIG RA PASTANELLA	31,28	INSUSSISTENZA
1205103	16151650	20150001233 / 0	ENERGETIC SPA - FORNIT GAS DIC.2015 VIA DELLE ROGAZIONI - SIG RA MISTRETTA	195,54	INSUSSISTENZA
1205103	16151650	20150001234 / 0	ENERGETIC - FORNIT. GAS NATURALE DIC.2015 VIA DELLE ROGAZIONI 23 SIG. MISTRETTA	196,54	INSUSSISTENZA
1209103	16060520	20150000188 / 0	EUROCERT: visita di verifica biennale su impianti elevatori anno 2015	79,30	
1209103	16060600	20140001161 / 0	ALBISOLA TENDE: fornitura e posa in opera tende per abitazione cimitero Brogia	198,00	
1209103	16060610	20150001099 / 0	ACQUEDOTTO: spese consumo acqua cimiteri comunali anno 2015 (IRET SPA)	1,24	
1209202	26090500	20080000746 / 0	TERMOIDRAULICA: riparazioni idrauliche nel cimitero brogia	490,00	
9901701	40000800	20150000301 / 0	Ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (PLT PAYMENT) - ANNO 2015 (dal 16/03/2015)	1,85	
9901702	40001000	20090000044 / 0	MOGAVERO-RIMB.DIR.SEGRET.PER CDU VERSATI ERRONEAMENTE DAL DOTT. ACETO NOTAIO	51,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
9901702	40001000	20130000549 / 0	BNL- RESTITUZIONE SOMME ACCREDITO PER MOVIMENTAZIONE TITOLI	2.422,67	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>				<b>152.117,72</b>	

## ELENCO ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare Anni Successivi
4020100	4021700	2016000001	REGIONE LIGURIA. contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del G. R. 1281) vedi imp. 2001/667	543.500,98	-	543.500,98	-	-
4020100	4021700	2016000002	REGIONE LIGURIA. contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del G. R. 1281) vedi imp. 2001/667	93.235,79	-	93.235,79	-	-
TOTALE ACCERTAMENTI REIMPUTATI				636.736,77	-	636.736,77	-	-

## ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare Anni Successivi
111103	11022900	20160000301	AVV. DELLA ROSA ISABELLA - Incarico costituzione parte civile nel procedimento penale relativo all'evento franoso verificatosi in Località Poggio del	3.775,20	3.775,20	-	-	-
111103	11022900	20160000305	DELLA ROSA - causa comune/monti edoardo/alpar costituzione nanti il tribunale di savona	3.083,19	3.083,19	-	-	-
111103	11022900	20160000310	DELLA ROSA ISABELLA - costituzione in giudizio nel ricorso nanti il TAR Liguria proposto da Acquedotto di Savona Spa	5.075,20	5.075,20	-	-	-
111103	11022900	20160000335	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: vertenza comune/sicel pignoramento presso terzi	1.649,44	1.649,44	-	-	-
111103	11022900	20160000424	AVV. DELLA ROSA ISABELLA - incarico per resistere in giudizio nel ricorso proposto da "Eurocar di Fracchiolla Raffaele e C. snc"	4.631,12	4.631,12	-	-	-
111103	11022900	20160000575	STUDIO LEGALE ADL - DELLA ROSA: incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 18/2016 - n. 4305/2015	12.215,34	12.215,34	-	-	-
111103	11022900	20160000576	STUDIO LEGALE incarico per citazione in giudizio SICEL spa a seguito di opposizione ad esecuzione	6.690,48	6.690,48	-	-	-
111103	11022900	20160000776	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: incarico a resistere in giudizio nanti tribunale civile di savona citazione- BRAMBILLA e MARINO	9.748,28	9.748,28	-	-	-
111103	11022900	20160000777	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: incarico resistere al ricorso ex art. 700 cpc - ricorso accertamento tecnico preventivo - BRAMBILLA e Marilino	7.003,77	7.003,77	-	-	-
111103	11022900	20160000969	MORETTI LUISA: incarico a resistere in giudizio nel ricorso di Oliva nanti il TAR	3.806,40	3.806,40	-	-	-
111103	11022900	20160000970	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: incarico a resistere al ricorso al TAR proposta da TOWERNET srl	5.075,20	5.075,20	-	-	-
111103	11022910	20160000299	DELLA ROSA: affidamento incarico per svoltimento attività professionale in pratica successoria	1.232,40	1.232,40	-	-	-
601103	16130120	20160001084	IF SISTEMI: intervento di manutenzione impianto di illuminazione area gioco campo sportivo	2.672,61	2.672,61	-	-	-
601202	26130500	20160000349	Realizzazione nuovo locale ristoro - bar presso tribune campo sportivo	1.264,80	1.264,80	-	-	-

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2017	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare Anni Successivi
601202	26130500	20160001065	DITTE VARIE: lavori di completamento nuovo ristoro campo da calcio Faraggiana	1.530,00	1.530,00	-	-	-
904103	16080120	20160001117	TECNODI: intervento di video ispezione della condotta fognaria acque bianche ed assistenza canal jet (zone diverse)	3.486,76	3.486,76	-	-	-
904202	26080210	20160000316	IF SISTEMI ELETTRICI: fornitura ed installazione n. 2 pompe fontana piazza Lam (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.891,00	1.891,00	-	-	-
905202	26120200	20160000348	HOLZOHF: acquisto e messa in opera pagamentazione antitrauma PARCO FARAGGIANA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.047,86	1.047,86	-	-	-
1005202	27010960	20160000003	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riqualificazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	543.500,98	-	543.500,98	-	-
1005202	27010960	20160000297	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riqualificazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	93.235,79	-	93.235,79	-	-
1101203	26010300	20160001114	COMUNE DI ALBISSOLA SUPERIORE: quota di compartecipazione al progetto per "interventi di manutenzione ordinaria Torrente Sansobbia"	8.500,00	8.500,00	-	-	-
1203202	26160350	20160000363	JOLLY SAS: sistemazione locale infermeria e rampa di accesso refettorio (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	24.475,00	24.475,00	-	-	-
1203202	26160350	20160000364	JOLLY SAS: completamento impianto di condizionamento casa di riposo (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	4.950,00	4.950,00	-	-	-
1209103	16060520	20160001082	TERMOIDRAULICA DURANTE: realizzazione n. 1 locale wc pubblico per persone diversamente abili	1.000,00	1.000,00	-	-	-
1209103	16060600	20160001083	TERMOIDRAULICA DURANTE: rifacimento wc cimitero per disabili	1.257,00	1.257,00	-	-	-
1209202	26050500	20160000375	SISTEMI ELETTRICI: intervento di integrazione dei sistemi di apertura e chiusura cimiteri comunali (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.586,00	1.586,00	-	-	-
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI				754.383,82	117.647,05	636.736,77	-	-

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1010161	1020300	20140000227 / 0	CONTRIBUENTI VARI: riscossione TARI anno 2014	113.173,16	DA RISCOUTERE
1010161	1020300	20150000123 / 0	RUOLO: riscossione TARI anno 2015	120.239,53	
1010151	1020400	20050000294 / 0	RUOLO PRINCIPALE ANNO 2005	4.072,45	DA RISCOUTERE
1010151	1020400	20060000105 / 0	SESTRI SPA: riscossione ruolo anno 2006 e recupero somme relative agli anni 2002/2005	40.156,81	DA RISCOUTERE
1010151	1020400	20080000138 / 0	SESTRI SPA: riscossione ruolo anno 2008	27.193,04	DA RISCOUTERE
1010151	1020400	20090000105 / 0	SESTRI SPA - RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2009	37.179,83	DA RISCOUTERE
1010151	1020400	20100000184 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: ruolo principale anno 2010	39.647,13	DA RISCOUTERE
1010151	1020400	20110000115 / 0	TARSU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	71.450,00	
1010151	1020400	20120000230 / 0	CONTRIBUENTI VARI: ruolo tarsu anno 2012	97.011,81	
1010151	1020410	20120000089 / 0	RUOLO TARSU PER ANNUALITA' ARRETRATE	10.055,85	DA RISCOUTERE
1010151	1020410	20120000237 / 0	MUDADU GIORGIO - RATEIZZAZIONI IN 60 MENSILITA' CARTELLE ESATTORIALI TARSU ANNUALITA' 2000/2011	674,70	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20060000107 / 0	ADD. ECA su ruolo anno 2006	3.635,91	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20080000139 / 0	ADD. ECA su ruolo anno 2008	1.710,51	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20090000106 / 0	ADD. LE ECA SU RUOLO ANNO 2009	4.166,18	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20100000185 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: add. eca su ruolo principale tarsu anno 2010	4.686,82	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20110000114 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: add. eca su ruolo SUPPLETTIVO TARSU per recupero annualità 2005/2010	2.023,83	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20110000116 / 0	ADD. LE ECA SU RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011	6.800,00	
1010198	1020500	20120000090 / 0	ADD. LE ECA E MECA RUOLO TARSU PER ANNUALITA' ARRETRATE	1.025,00	DA RISCOUTERE
1010198	1020500	20120000231 / 0	ADDITIONALE ECA su ruolo TARSU anno 2012	9.701,00	
1010161	1020600	20130000176 / 0	TARES ANNO 2013	53.837,56	
2010101	2010140	20150000100 / 0	MINISTERO DEGLI INTERNI: contributo fondo sviluppo e investimenti anno 2015	144,15	RISCOSSO NEL 2017

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
2010102	2022800	20140000290 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per progetto "COSTRUIAMO UNA LIGURIA VERDE" seconda edizione	6.906,25	DA RISCOUTERE
2010102	2029000	20100000330 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per igiene e pulizia spiagge	1.944,00	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20110000226 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo per azione attuativa "valorizzazione delle risorse naturali" del por fesr 2007/2013 - vedi imp. 2011/622	275,29	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20120000211 / 0	COMUNE DI VARAZZE: rimborso spese per attività CEA presso le scuole	414,99	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20120000258 / 0	COMUNE DI VARAZZE: contributo per realizzazione attività estive CEA 2012	19,00	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20120000259 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso quota iscrizione a FIAB per bimbinchi 2012 (quota di competenza)	78,72	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20140000138 / 0	COMUNE DI VARAZZE: rimborso spese per gestione attività CEA anno 2013/2014 (vedi imp. 14/529)	8.272,52	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20140000139 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: compartecipazione spese gestione CEA anno 2014	2.500,00	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20140000141 / 0	COMUNE DI VARAZZE: compartecipazione spese gestione CEA anno 2014	1.110,00	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20140000149 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per attività cea 2013 / 2014 - vedi anche acc. 13/279	4.996,38	DA RISCOUTERE
2010102	2050100	20140000213 / 0	COMUNE DI VARAZZE: trasferimenti per attività CEA anno 2014	174,41	DA RISCOUTERE
2010102	2050200	20150000063 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (ats 28): integrazione rette di n. 2 utenti asilo nido in difficoltà - anno 2015	3.465,00	DA RISCOUTERE
3020200	3010410	20140000081 / 0	SERVIZI DI RISCOSSIONI DIVERSI: ruolo ordinario 2014 per l'anno 2012 e residui 2010/2011 - (svalutato di 77.250)	89.668,25	RUOLO DA RISCOUTERE
3020200	3010410	20150000043 / 0	RUOLO ANNO 2015; sanzioni amministrative violazione codice della strada anni 2012/2013	77.103,33	RUOLO DA RISCOUTERE
3020200	3010410	20150000218 / 0	TRASGRESSORI DIVERSI: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2015	63.947,80	DA RISCOUTERE E TRASFORMARE IN RUOLO
3020300	3010470	20100000182 / 0	RUOLO 2010 per ordinanze ingiunzioni ufficio Commercio anni arretrati (n. 2518 - 3378 - 3290 1864(cod. 517/511))	2.212,99	RUOLO DA RISCOUTERE
3010200	3010700	20120000316 / 0	RUOLO 2013/1798: riscossione quote refezione scolastica utenti morosi anno scolastico 2011/2012	1.412,49	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010700	20140000296 / 0	UTENTI MOROSI REF. SC. INFANZIA A.S. 2013/2014	678,05	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010700	20150000154 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2014/2015	249,18	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010710	20140000295 / 0	UTENTI MOROSI REFEZ. SC. PRIMARIA A.S. 2013/2014	1.129,92	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
3010200	3010710	20150000155 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2014/2015	229,18	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3010200	3010720	20140000297 / 0	UTENTI MOROSI REF. SC. SECONDARI A.S.2013/2014	191,37	
3010200	3010800	20030000090 / 0	ACCERTAMENTO QUOTE DA PRIVATI CORSO DI MUSICA PERIODO GEN/GIU 2003 - RUOLO 2400	260,00	DA RISCOUTERE
3010200	3010800	20040000263 / 0	UTENTI VARI: quote di partecipazione corso di musica periodo ottobre - novembre e dicembre 2004 + gen - luglio 2004 -RUOLO 2408	172,00	DA RISCOUTERE
3010200	3010800	20050000167 / 0	UTENTI VARI: quote di partecipazione ai corsi estivi di musica per bambini in età scolare - RUOLO 2408	61,68	DA RISCOUTERE
3010200	3011800	20150000161 / 0	FRACCHIA SRL: sponsorizzazione iniziative ed eventi estate 2015	610,00	DA INCASSARE
3010200	3011800	20150000162 / 0	G FORCE SRL: sponsorizzazione iniziative ed eventi estate 2015	610,00	DA INCASSARE
3010300	3020600	20130000157 / 0	RUOLO 2013/3219: per riscossione COSAP annualità arretrate 2010/2011	1.914,28	DA RISCOUTERE
3010300	3020600	20150000086 / 0	COSAP 2015 MERCATO (ELENCO UFF. TRIBUTI)	1.324,54	DA RISCOUTERE
3010300	3020600	20150000144 / 0	DRIYAH SOUFIANE - COSAP ARRETRATA QUOTE MERCATO	358,60	DA RISCOUTERE
3030300	3030810	20120000238 / 0	MUDADU GIORGIO - INT.ATTIVI SU RATEIZZAZIONE IN 60 MENSILITA' CARTELLE ESATT. LI TARSU 2000/2011	68,40	da riscuotere
3050200	3051000	20010000051 / 0	FAM.ALEX-AFFITTO ANNO 2001 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1 - RUOLO 2800/2822	825,96	riscossione tramite ruolo
3050200	3051000	20020000056 / 0	ALEX-affitto Genn/Mar.2002 Via Salomoni, 123/1 - RUOLO 2800/2822	250,77	riscossione tramite ruolo
3050200	3051000	20120000165 / 0	MINCHHIO FLORINDA - Versamento quota pratica di successione signora Masiero Esterina	447,04	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20130000124 / 0	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Regolazione premio polizza Infortuni Cumulativi	60,00	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20140000074 / 0	DE FLORIO: rimborso locazione Via Salomoni 123 - anno 2014	86,80	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20140000208 / 0	ANPI: rimborso spese condominiali anno 2014	251,27	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20150000219 / 0	TRASGRESSORI DIVERSI: rimborso spese di notifica su verbali sanzioni violazione cds anno 2015 regolarmente notificati	12.036,30	DA RISCOUTERE
3050200	3052000	20140000026 / 0	SIGNORA PASTANELLA RIMB. BOLL. EDISON SETTEMBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 - UTENZA 13697645	11,12	DA RISCOUTERE
3050200	3052000	20150000177 / 0	DE FLORIO OLGA: rimborso utenze varie anticipate alloggio Via Salomoni (vedi imp. 15/287-15/290-15/433-15/500-15/575-15/628-15/652-15/698-15/708-15/742-15/744-15/768-15/800)	13,00	DA RISCOUTERE
3050200	3052200	20110000204 / 0	MIRAGE CLUB: rimborso registrazione concessione demaniale marittima Polo sportivo balneare	60,57	DA RISCOUTERE
3050200	3052200	20120000091 / 0	CALA MARINA: rimborso canone demaniale 00H06 per area adibita a parcheggio e informazioni turistiche anno 2012	860,65	DA RISCOUTERE

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3020300	3052300	20110000186 / 0	BAGNI MIRAMARE (SOLELUNA): rimborso misurazioni fotonometriche estate 2011	4.680,00	DA RISCOUTERE
3050200	3054000	20100000361 / 0	COMUNE DI PONTINVREA E BORMIDA: concorso spese per servizio intercomunale anno 2010	12.602,40	DA INCASSARE
3050200	3054000	20130000195 / 0	COMUNE DI SASSELLO: rimborso spese per servizio intercomunale del segretario comunale anno 2013	11.678,00	DA INCASSARE
3050200	3054000	20140000320 / 0	COMUNI DIVERSI: rimborso spese convenzione segreteria anno 2014	23.980,35	DA INCASSARE
3050200	3057000	20150000151 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: rimborso spese versate tramite F23 relative agli atti di SICCARDI E PICCONE	434,20	da riscuotere
4040100	4010100	20140000035 / 0	FRINO PAOLO: corrispettivo per eliminazione vincoli gravanti sull'alloggio di Via Collette 77/5	28,02	DA RISCOUTERE
4040100	4010100	20140000102 / 0	SIMARI SIMONE: eliminazione dei vincoli gravanti sull'alloggio sito in via collette 79/a	87,12	DA RISCOUTERE
4040200	4010200	20140000243 / 0	GR PROT. PART. N.3425 - ED.FOGLIO 3 MAPPALE 232	996,19	DA RISCOUTERE
4020100	4020300	20070000297 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo su interventi di somma urgenza danni alluvionali del 9/10/11 settembre 2005	5.780,44	DA RISCOUTERE
4020100	4020300	20090000101 / 0	REGIONE LIGURIA: interventi di messa in sicurezza a seguito all'uvione del 11/09/05 (vedi imp. 09/1018 -1017-240-293)	37.918,84	DA RISCOUTERE
4020100	4020300	20150000082 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per interventi di somma urgenza - danni alluvionali del 14/15 novembre 2014 - vedi cap uscita 2608012 - 2602020	182.010,84	MINORI SPESE (DA SVALUTARE)
4020100	4021700	20010000180 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L.341/95 (del. G.R. 1281) vedi imp. 2001/667	6.761,39	DA RISCOUTERE
4020100	4030400	20100000351 / 0	REGIONE LIG. / PROV. SAVONA: contributo per realizzazione interventi di restauro opere d'arte villa Jörn - POR FESR 2007-2013 (VEDI IMP. 10/1068)	77.972,69	
4020200	4056000	20130000267 / 0	ALPAR - TRASFERIMENTO PER RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE	3.825,92	
4031200	4059000	20150000182 / 0	SICEL: rimborso somme come da sentenza Corte d'appello di Genova del 29/09/2014	23.079,11	DA RISCOUTERE
6030100	5020100	19870000362 / 0	MUTUO N° 47 PER FINANZIAMENTO PALESTRA SCUOLA (OPERE COMPLETAM.) - CASSA DD PP. POS. 412241700 - CAP. USCITA 2406020 - CONTO VINCOLATO V99	762,60	DA RISCOUTERE
6030100	5021000	19860000222 / 0	MUTUO 396.680.000 CASSA DDPP POS. 406982700 [CAP. U.2701010] - MUTUO PER LA VIABILITA'	1.817,94	DA RISCOUTERE
6030100	5021000	20090000284 / 0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: mutuo per realizzazione parcheggio sterrato ex rilevato ferroviario vedi imp. 1005 pos. 4539507€ 73.400	3.040,00	DA RISCOUTERE
6030100	5021200	19960000248 / 0	ACCERTAMENTO PER RICOSTITUZIONE MUTUO 375000000 E SUCCESSIVA RICHIESTADI DEVOLUZIONE	799,74	DA RISCOUTERE
6030100	5021210	20030000324 / 0	CASSA DDPP: mutuo per realizzazione rotonda via delle industrie - pos. 4420722/01 di 51.000 vedi C.U. 2701090 03/972	239,55	DA RISCOUTERE
6030100	5021300	19880000358 / 0	COSTRUZIONE OPERE CIMITERIALI - CIMITERO BROGIA - MUTUO CASSA DD PP. POS. 415249500 - MUTUO N° 55 - CAP. USCITA 2606020 - CONTO VINCOLATO V9	367,75	DA RISCOUTERE

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
6030100	5021700	20100000333 / 0	CASSA DDPP per real. IMPIANTO FOTOVOLTAICO presso lo stadio comunale Faraggiana (da mutuo cdp di 91.428,64 pos. 4549242) vedi imp 10/939	280,67	DA RISCOUTERE
6030100	5022100	19870000365 / 0	MANUTENZIONE P.ZZA GARBARINO - MUTUO ISTITUTI DI PREVIDENZA POS. 72/27457 - MUTUO N° 29 - CAP. 2701140 - CONTO VINC. V99	848,24	DA RISCOUTERE
6030100	5026010	19950000138 / 0	ACCERTAMENTO PER MUTUO CASSA DD PP. PER INTERVENTI AMBIENTALI DERIVANTI DA CALMITA' NATURALI (POSIZIONE 4279516 AM1.1)	6.394,71	DA RISCOUTERE
6030100	5027010	19990000112 / 0	CASSA DDPP POS. 315884000 DI L. 110.000.000 PER L. 18.789.148 E POS. DI L.100.000.000 PER L. 21.722430: PER ILLUM. PUBBL. CAP. 2701098 99/476	1.132,90	DA RISCOUTERE
9020400	6000910	20030000173 / 0	AGENZIA DEL DEMANIO: deposito cauzionale su contratto concessione occupazione ricoveri antiaerei in località Luccoli e S. Benedetto 2003/2008	348,16	DA RISCOUTERE
9020400	6000910	20080000209 / 0	PROVINCIA DI SAVONA: restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale per realizzazione scarico acque bianche rio grana (ID 10800049)	378,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20000000184 / 0	FAM. ALEX: rimborso bollette anno 2000 - RUOLO 2800/2822	348,59	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
9020100	6001000	20010000196 / 0	FAM. ALEX: rimborso bollette anno 2001- RUOLO 2800/2822	1.203,20	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
9020100	6001000	20020000096 / 0	Famiglia Alex: rimborso bollette anno 2002- RUOLO 2800/2822	659,21	RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO
9020100	6001000	20050000290 / 0	Per lavori relativi alla sistemazione del marciapiede e dei dissuasori all'inizio di Via Bruciati	3.740,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20060000132 / 0	BAGNI MIRAMARE: rimborso spese locazione campo da baseball luglio agosto 2006 (art. 2)	2.600,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20060000149 / 0	SOC. ROSENDA-RESTITUZ.SOMMA PER LAVORI DI RIFACIM. IMPIANTO DI ILLUMINAZ. PARCO PUCCIO COME DA CONVENZ. (IMP. 06/519)	8.640,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20060000237 / 0	MIRAGE CLUB: rimborso spese per registrazione contratto concessione demaniale 00H07 per l'anno 2006	73,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20080000069 / 0	COMUNE DI PONTINVERA-RIMB. AL COMUNE PER L'ANTICIPAZ. DI SPESA PER IL SEGRET. COM. LE PER LA PARTECIPAZIONE A DESENZANO AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI L	267,43	DA INCASSARE
9020100	6001000	20080000211 / 0	ANAM: rimborso spese di registrazione concessione marittima polo sportivo balneare rilasciata dall'autorità portuale anno 2008	87,57	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20090000172 / 0	CIRCOLO VELICO MIRAGE: rimborso registrazione concessione demaniale 00H07 relativa all'anno 2009	74,67	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20100000203 / 0	SOC. AFRAGUSI: rimborso spese STUDIO LEGALE QUAGLIA: consulenza zona puc denominata CR2 a carico di società Afragusi (da convenzione)	3.744,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20100000220 / 0	DISCO BEACH: rimborso effettuazioni misurazioni fonometriche previste da protocollo d'intesa - vedi imp. 10/530	1.101,60	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20120000218 / 0	COMUNE DI BORMIDA-Rimb. 50% spese previste per partecip. Segr. Com. le G. Genova al "Master breve sui tributi locali". Desenzano sul Garda 15-19/10/2012	347,25	DA INCASSARE
9020100	6001000	20130000169 / 0	CARISA - Rimborso ritenuta fiscale su bonifici	235,01	da riscuotere
9020100	6001000	20140000233 / 0	COMUNE DI SASSELLO - rimborso spese anticipate per partecip. Segr. Com. le e dip. te Rosa Mangione al Master di Desenzano dell' 8-10 Ottobre 2014	350,80	DA INCASSARE

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
9020100	6001000	20140000234 / 0	COMUNE DI STELLA - rimborso spese di pernottamento per partecip. Segr. Com. le e dip. te Rosa Mangione al Master di Desenzano dell' 8-10 Ottobre 2014	188,00	DA INCASSARE
9020100	6001000	20140000252 / 0	ALPAR srl - rimborso spese sostenute per Collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche realizzate a corredo realizzazione box interrati in fregio a Via dei Ceramisti come da convenzione	1.978,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20150000036 / 0	CALCAGNO PIETRO - rimborso costo di rimozione nidi e disinfezione da processionaria in Via Petrarca civici 2-4 di sua competenza	366,00	DA INCASSARE
9020100	6001000	20150000109 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: rimborso spese anticipate per appendice regolazione premio anno 2014 - vedi imp. 15/585	2.439,20	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20150000117 / 0	CAIRO VERDE: rimborso per pubblicazione PUBLIKOMPAS: pubblicazione avviso per pratica SUAP in variante PUC "realizzazione centro polisportiva Faraggiana" - rimborsato da CAIRO VERDE - vedi imp. 15/646	1.330,95	DA RISCOUTERE
9019900	6001100	20150000199 / 0	RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ANNO 2015	5.164,57	RISCOSSO NEL 2017
9020400	6001200	20150000152 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: rimborso spese versate tramite F23 relative agli atti di SICCARDI E PICCONI - da utilizzare per acquisto bolli - vedi anche acc. 15/151	360,20	DA RISCOUTERE
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>				<b>1.379.392,59</b>	
4020100	4021700	20160000001 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del. G.R. 1281) vedi imp. 2001/667	18.264,72	
2010102	2050200	20160000004 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (ats 28): integrazione rette di n. 2 utenti asilo nido in difficoltà - periodo 01/01/2016 - 31/07/2016	2.205,00	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20160000006 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: rimborso premio assicurazione 2016	3.262,71	DA RISCOUTERE
9010100	6000850	20160000010 / 0	Ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (PLIT PAYMENT) - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - COMMERCIALE - ANNO 2016	5.098,95	DA RISCOUTERE DALL'ISTITUZIONE
3010200	3010700	20160000011 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso tariffa mensa scuola dell'infanzia per utenti in situazioni disagiate a.s. 2015/2016	2.097,98	DA RISCOUTERE
3010200	3010710	20160000012 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso tariffa mensa scuola primaria per utenti in situazioni disagiate a.s. 2015/2016	1.798,50	
3010200	3010720	20160000013 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso tariffa mensa scuola secondaria per utenti in situazioni disagiate a.s. 2015/2016	220,49	DA RISCOUTERE
3010200	3012000	20160000017 / 0	TENNIS CLUB ALBA DOCLIA: canone annuale concessione gestione impianti sportivi comunali tennis e area giardino comunale anno 2016	1.565,73	INCASSATI NEL 2017
1010116	1010900	20160000024 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: addizionale IRPEF COMUNALE di competenza dell'anno 2016 (dovrebbe essere 762.871)	472.938,24	DA RISCOUTERE
3010200	3010110	20160000044 / 0	DIRITTI SEGRET. E BOLLI CONC. CIMITERIALI 2016	18,20	ERRATO ACCERTAMENTO
3050200	3051000	20160000061 / 0	DE FLORIO: rimborso locazione Via Salomoni 123/1 bis - anno 2016	253,00	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20160000062 / 0	PASTANELLA: rimborso locazione Via Salomoni 123/1 - anno 2016	3.036,00	INCASSATI NEL 2017
3010200	3010110	20160000067 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2016	16,78	RISCOSSO NEL 2017
4020100	4021700	20160000072 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del. G.R. 1281) vedi imp. 2001/667	6.764,21	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3020200	3010410	20160000080 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE: ruolo ordinario anno 2016 relativo a sanzioni violazione codice della strada del 2013/2014	88.031,57	RUOLO DA RISCOUTERE
3020200	3010410	20160000081 / 0	POSTE ITALIANE: riscossione sanzioni violazione codice della strada riscosse tramite CONTI CORRENTI POSTALI - anno 2016	2.032,40	RISCOSSO NEL 2017
3050200	3051000	20160000082 / 0	POSTE ITALIANE: rimborso spese di notifica e postali su sanzioni violazione codice della strada anno 2016	222,00	riscossi nel 2017
3050200	3052000	20160000093 / 0	MISTRETTA: rimborso spese anticipate per utenze gas e luce anno 2016	235,30	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20160000095 / 0	Rimborso compenso per bollettazione fognatura anno 2015	1.280,51	DA RISCOUTERE DA PARTE DEL DEPURATORE
2010102	2050100	20160000111 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per quota iscrizione (91,50) e organizzazione BAMBIBICI 2016	312,00	DA RISCOUTERE
2010102	2029000	20160000116 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per interventi costieri anno 2015	3.714,06	RISCOSSI
1010153	1030100	20160000127 / 0	ICA SRL: diritti di affissione anno 2016	1.257,19	
3050200	3051000	20160000133 / 0	AREA RISCOSSIONI: rimborso spese postali anticipate anno 2016	519,80	DA LIQUIDARE
1010161	1020300	20160000137 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: riscossione TARI anno 2016	312.863,93	DA RISCOUTERE
2010401	2030400	20160000138 / 0	FONDAZIONE DE MARI: contributo per realizzazione evento "Festival del Talento" 2016	8.000,00	DA INCASSARE
1010106	1010860	20160000155 / 0	AREARISCOSSIONI srl - riscossione somme derivanti da attività di accertamento ICI - IMU annualità fino al 31.12.2013 (?)	6.431,55	DA RISCOUTERE
4020100	4040300	20160000159 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo spese per acquisto software per gestione associata SUAP	7.554,50	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20160000160 / 0	BERGUI Giovanna: rimborso spese per sistemazione arbusti infestanti in Via Pittalodola originanti in proprietà Bergui (da rimborsare -ordinanza prefettizia 995/2015wa)	1.830,00	RISCOSSI NEL 2017
3050200	3052400	20160000161 / 0	SOCIETA' VARIE: rimborso spese per utilizzo palestra anno 2014 (€ 900) e 2015 (€ 687)	448,00	DA INCASSARE
3010200	3010710	20160000162 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2015/2016 - DA AGGIORNARE QUANDO ARRIVA DETERMINA	2.597,01	DA RISCOUTERE
2010101	2010700	20160000175 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: rimborso spese referendum 17/04/2016	1.828,82	RISCOSSO NEL 2017
4020100	4027000	20160000178 / 0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE: contributo per indagini diagnostiche scuole comunali	9.696,00	DA RISCOUTERE
3010200	3010720	20160000180 / 0	UTENTI MOROSI: recupero mensa a.s. 2015/2016	958,81	DA RISCOUTERE
3010200	3010700	20160000181 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2015/2016 -	2.302,40	DA RISCOUTERE
3020200	3010450	20160000195 / 0	TRASGRESSORI DIVERSI: violazione regolamento per raccolta rifiuti solidi urbani anno 2016	100,00	RISCOSSI NEL 2017

## ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3050200	3051000	20160000196 / 0	SGATE: contributo per pratiche bonus energia e gas anno 2015	90,24	DA RISCOUTERE NEL 2017
3010200	3010750	20160000200 / 0	QUOTE ALUNNI SCUOLABUS A.S. 2016/2017	159,00	
4040100	4010750	20160000201 / 0	NUOVA DEL CAR: vendita in permuta FIAT panda 4*4 targata DW487RJ	4.000,00	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20160000203 / 0	POSTE ITALIANE: rimborso spese postali su sanzioni AMMINISTRATIVE violazione regolamento Rifiuti anno 2016	37,00	riscosso nel 2017
9019900	6001100	20160000219 / 0	RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ANNO 2016	5.164,57	DA RISCOUTERE
9020100	6001000	20160000220 / 0	Rimborso parziale imposta di registro Lodo Sicel	7.525,90	IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA SENTENZA
3050200	3052000	20160000221 / 0	PASTANELLA: rimb. En. Elettrica - - UT.764154772 - VIA SALOMONI 123 - Consumi NOVEMBRE 2016	93,68	DA RISCOUTERE
3050200	3052000	20160000222 / 0	DE FLORIO: En. Elettrica - - UT.764154887 - VIA SALOMONI 123 - Consumi NOVEMBRE 2016	53,42	DA RISCOUTERE
3020200	3010410	20160000236 / 0	TRASGRESSORI DIVERSI: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2016	63.187,60	DA RISCOUTERE
3050200	3051000	20160000237 / 0	TRASGRESSORI VARI: rimborso spese di notifica e stampati su verbali notificati nell'anno 2016	12.395,00	DA RISCOUTERE
3050100	3052100	20160000238 / 0	ITAS MUTUA: risarcimento danni PILOT via Italia	1.732,40	DA RISCOUTERE
3050200	3054000	20160000239 / 0	COMUNE DI PONTINVREA: rimborso segreteria convenzionata anno 2010	6.324,97	DA INCASSARE
2010101	2010700	20160000240 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: rimborso a saldo spese per referendum costituzionale del 04/12/2016 (in forse 2.582,48)	12.767,76	DA RISCOUTERE
3050200	3054600	20160000241 / 0	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - GE: rimborso spese personale in comando - SPANTI dal 01/05/2016 al 31/12/2016	18.441,92	DA INCASSARE
9020400	6001200	20160000242 / 0	DE BILIO ELEONORA - rimborso bolli e spese registrazione convenzione urbanistica - SALDO	10,00	DA RISCOUTERE
3050200	3052400	20160000243 / 0	TENNIS CLUB ALBA DOCILIA: rimborso utenze elettriche anno 2016	1.245,75	da riscuotere
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>				<b>1.102.985,57</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE</b>				<b>2.482.378,16</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
108103	11010300	2015000368 / 0	CORE IMAGING: servizi sito internet 2014	587,00	DA LIQUIDARE
101103	11010500	20150001192 / 0	REVISORE DEI CONTI DOTT. GAIO MARZIO: compenso per attività svolta nell'anno 2015 (compreso rimborso spese quantificato in € 100,00)	1.441,32	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11021500	20140000236 / 0	ENI SPA - BOLL GAS ANNO 2014 UFF.COM LI P.ZA DEL POPOLO E P.ZA LEUTI UTENZE DIVERSE	1.110,53	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11021500	20150000622 / 0	ENI SPA - BOLL GAS ANNO 2014 UFF.COM LI P.ZA DEL POPOLO E P.ZA LEUTI UTENZE DIVERSE	921,25	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11021510	20150001179 / 0	OCCIM: autocertificazione anno 2015 alla Prov. di SV per impianti termici proprietà comunali e riparazione centrale termica campo sportivo	711,70	DA LIQUIDARE
111103	11021600	20130000221 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. UFF.COM LI ANNO 2013	2.666,14	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11022900	20140000926 / 0	AVV. MORETTI E SCOCA - incarico professionale per resistenza in giudizio nel ricorso per Cassazione presentato da Andrea Corrado Oliva	582,40	DA LIQUIDARE
111103	11022900	20150000311 / 0	DELLA ROSA ISABELLA: vertenza nunti la commissione tributaria prov. di Genova per imposta di registro lodo arbitrale comune/sicel per casa di riposo	250,00	DA LIQUIDARE
111103	11022900	20150000342 / 0	DELLA ROSA: attività professionale finalizzata alla definizione pratica cimiteriale di Soci Ettore	1.500,00	DA LIQUIDARE
111103	11022900	20150000344 / 0	DELLA ROSA: prestazioni di servizi legali per la gestione delle attività relative alla liquidazione coatta amministrativa della comp. FARO	1.851,19	DA LIQUIDARE
111103	11022900	20150000358 / 0	RUOCCO ANTONELLA: incarico professionale per eredità Leghissa Dolores	6.344,00	DA LIQUIDARE
111110	11022930	20150000343 / 0	RIMBORSO SPESE per RICORSO al tar di ZEUS CALZATURE per annullamento atti per regolamentare la sosta in via Barile 6	1.887,60	DA LIQUIDARE
111103	11023000	20140000962 / 0	AVCP: quota di competenza per proroga gara d'appalto mensile scolastiche	225,00	DA LIQUIDARE
111103	11023000	20150001229 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione per gare di appalto "scuolabus" e "Viale Faragiana"	118,00	DA LIQUIDARE
106103	11030600	20120000447 / 0	LABORATORIO MATERIALI DA COSTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ: monitoraggio volte Fornace Alba Docilia	4.235,00	DA LIQUIDARE
106103	11030600	20150000355 / 0	GEOL. PEIRONÈ PAOLO: redazione piano di protezione civile intercomunale di albissola marina e superiore - quota di competenza	666,09	DA LIQUIDARE
106103	11030600	20150000857 / 0	STUDIO ARCAM: adeguamento procedure impianto fotovoltaico realizzato a copertura del campo sportivo	512,40	DA LIQUIDARE
106103	11030620	20150000943 / 0	ARCH: GORTANA GIOVANNI: revisione e presentazione modelli di 1 relativi al rinnovo delle concessioni demaniali (margonara e passeggiata) rilasciate dall'autorità portuale	297,44	DA LIQUIDARE
106103	11030720	20150000785 / 0	CENTROCOPIE: stampa supporti fotostatici per ufficio tecnico	151,12	LIQUIDATO NEL 2017
104103	11070410	20140000822 / 0	EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014	1.598,73	DA LIQUIDARE
104103	11070430	20150000706 / 0	EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015	1.862,15	DA LIQUIDARE
104103	11070600	20050000468 / 0	COMMISSIONI per ruoli emessi nel 2005	17,92	DA LIQUIDARE
104103	11070600	20060000107 / 0	IMP DI SPESA PER COMP. ALLA SESTRI SPA, AL CNC DI TORINO E ALLE VARIE ESATTORIE INCARICATE DELLA RISCOSSIONE TARSU	3.898,00	DA LIQUIDARE
104103	11070650	20070000356 / 0	CONCESSIONARIE VARI: compensi spettanti per riscossione ruoli emessi nel 2007	76,55	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
104103	11070650	20080000417 / 0	ESATTORIE VARIE: compenso per riscossione TARSU anno 2008	2.985,30	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
104103	11070650	20090000575 / 0	EQUITALIA SESTRI e ALTRI: compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009	2.995,67	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
104103	11070650	20100000462 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010	2.995,81	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
104103	11070650	20120000136 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012	3.897,18	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
104103	11070650	20120000557 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: compenso per riscossione ruolo 2012	145,19	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
104103	11070650	20130000465 / 0	ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013	3.880,79	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
903104	11070700	20130000665 / 0	PROVINCIA SAVONA: restituzione quota tributo provinciale su tares 2013	7.035,00	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
301103	13010450	20140000279 / 0	COMP. ESATT. RISC. ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014	1.947,98	DA LIQUIDARE
301103	13010450	20150000251 / 0	SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada	2.146,28	DA LIQUIDARE
301103	13010600	20150000985 / 0	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese gara per concessione servizio di rimozione	500,00	DA LIQUIDARE
301109	13010620	20150000789 / 0	SHTA EDMOND: rimborso contravvenzione n. 11681/2015/p pagata erroneamente 2 volte -	47,20	DA LIQUIDARE
401103	14010500	20130000233 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SCUOLA INFANZIA VIA D. RICCHEBUONO - ANNO 2013	444,19	IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA SENTENZA
402103	14020500	20130000234 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SCUOLA PRIMARIA VIA GARBARINO 10 ANNO 2013	941,79	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14020500	20150000441 / 0	ACQUEDOTTO: consumo acqua scuola elementare anno 2015 (IRETI SPA)	370,29	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14030100	20130000094 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SC. SECONDARIA VIA GENTILE 25 - ANNO 2013	678,42	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14030200	20150001236 / 0	IMPRESA SACCHI: utilizzo ponteggi per scuola media anno 2015	5.917,00	DA LIQUIDARE
406103	14040100	20150001219 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA DELL'INFANZIA	2.086,71	DA LIQUIDARE NEL 2017
406103	14040110	20150001220 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA PRIMARIA	946,45	DA LIQUIDARE NEL 2017
406103	14040110	20150001222 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA SECONDARIA	319,42	DA LIQUIDARE NEL 2017
406103	14040150	20150001221 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA SECONDARIA	868,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
406104	14040420	20150001225 / 0	ISTITUTO COMPRESIO ALBISOLE: rimborso spese per mediazione 2015/2016	200,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
407104	14040700	20140000377 / 0	UTENTI VARI: borse di studio art. 12 comma 1 lettera c) riferiti all'a.s. 10/11	3.779,38	DA LIQUIDARE
407104	14040700	20140000441 / 0	UTENTI VARI: borse di studio Legge reg. 15/2006 art. 12 comma 1 lett. c) "libri di testo" - anno 2012	6.276,16	DA LIQUIDARE
407104	14040700	20140001154 / 0	UTENTI VARI: erogazione borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lett. c) anno 2013	6.465,86	DA LIQUIDARE
407104	14040700	20150000639 / 0	UTENTI VARI: borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lettera c) a.s. 2014/2015 - da A.A. 2014 vincolato	8.389,14	DA LIQUIDARE
502103	14070100	20130000223 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. MUSI BIBLIOTECHE e ARCHIVI ANNO 2013	182,68	IN ATTESA DEFINIZIONE CONTENZIOSO
502103	14070150	20130000224 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. MUSEO CASA VILLA JORN - ANNO 2013	229,11	IN ATTESA DEFINIZIONE CONTENZIOSO
502103	14070150	20150001105 / 0	ACQUEDOTTO: consumo acqua villa jorn anno 2015 (IRETI SPA)	31,44	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070300	20130000222 / 0	EDISON-BOLL.ENERGIA ELETTR. SALA DI LETTURA ANNO 2013	87,05	IN ATTESA DEFINIZIONE CONTENZIOSO
105103	15010500	20150001137 / 0	SISTEMI ELETTRICI: interventi vari uffici comunali	2.318,00	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20140000141 / 0	BRIANO GINO: fornitura materiale occorrente ai cantonieri per normali attività di manutenzione del patrimonio anno 2014	683,10	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20140000348 / 0	SOC.OMNIA: acquisto e sostituzione impianti di irrigazione automatica del verde della passeggiata a mare	1.320,00	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010510	20150000863 / 0	COLORIFICIO RUSSOTTO: acquisto smalti e vernici per arredi urbani e locali edifici comunali in economia	200,83	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20150001090 / 0	ALMA SRL: acquisto e sostituzione estintori presso gli edifici comunali	109,19	DA LIQUIDARE
1101103	16010700	20150000382 / 0	ALMA SRL - manutenzione estintori anno 2015	59,78	DA LIQUIDARE
1101103	16010740	20130000230 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SERV. ANTINCENDIO ANNO 2013	74,41	LIQUIDATO NEL 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
301103	16010900	20130000187 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. TELECAMERE ANNO 2013	339,30	LIQUIDATO NEL 2017
301103	16010900	20150000152 / 0	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese connettività videosorveglianza anno 2015	757,93	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20050000949 / 0	DE NICOLAI-IMP. DI SPESA FORNITI LASTRE MARMO DI CHIUSURA CELL. OSSARIO	152,59	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20060000877 / 0	BRIANO e DE NICOLAI: acquisto materiale vario e lastre di marmo per cimiteri comunali	7,99	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20090001027 / 0	OLIVIERI CARLO: allestimento cinerario comune per dispersione cenere presso il cimitero Brogna	597,26	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20100001053 / 0	F.LLI FERRETTI: acquisto attrezzature diverse per cimiteri comunali	388,75	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20110000815 / 0	DENICOLAI: iscrizioni lastre di marmo cimitero Iuccoli	456,61	DA LIQUIDARE
1209103	16060610	20130000227 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. CIMITERI COM.LI LUCCOLI E BROGIA - ANNO 2013	354,71	DA LIQUIDARE
1209103	16060610	20150001099 / 0	ACQUEDOTTO: spese consumo acqua cimiteri comunali anno 2015 (IRET SPA)	155,66	
904103	16080100	20130000228 / 0	EDISON - BOLL.ENERGIA ELETTR. SERV. FOGNATURA ANNO 2013	729,22	LIQUIDATO NEL 2017
904103	16080100	20150001106 / 0	ACQUEDOTTO: consumo acqua fogne comunali anno 2015 (IRET SPA)	329,18	LIQUIDATO NEL 2017
904104	16080700	20100000937 / 0	ATO PROVINCIA: riparto spese segreteria anno 2010 (accanto)	6.000,00	DA LIQUIDARE
903104	16090750	20140000360 / 0	ATO RIFIUTI: riparto spese di segreteria anno 2010 (accanto)	7.350,00	DA LIQUIDARE
1201103	16110210	20130000169 / 0	EDISON: consumi elettrici SCUOLA DI MUSICA anno 2013	60,84	LIQUIDATO NEL 2017
1201103	16110210	20130000175 / 0	EDISON: consumi energia elettrica ASILO NIDO - anno 2013 (utenza 021278807)	167,17	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120540	20110000604 / 0	DITTE VARIE: spese relative alle manifestazioni per Bandiera blue e verde anno 2011	180,00	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120590	20150000705 / 0	ARPAL: valutazione impatto acustico Baia Miramare	197,86	DA LIQUIDARE
905104	16120600	20140001231 / 0	CORPO FORESTALE: trasferimenti per fondo assistenza personale (17,424% su sanzioni) 2014	107,68	DA LIQUIDARE
905103	16120690	20130000229 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. PARCHI E GIARDINI - ANNO 2013	142,47	LIQUIDATO NEL 2017
601103	16130100	20130000180 / 0	EDISON: consumi energia elettrica CAMPO SPORTIVO anno 2013	1.977,60	IN ATTESA DEFINIZIONE CONTENZIOSO
1205104	16150800	20120000871 / 0	CABIZZA ALESSIA - contributo straordinario	900,00	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20140000111 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SETTEMBRE 2013 IMMOB. VIA SALOMONI 123/18 SIG RA DEFLORIDO - IPOD IT001E13694764	36,32	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20140000112 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SETTEMBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 SIG RA PASTANELLA - IPOD IT001E13697645	78,57	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20140000115 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. OTTOBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 SIG RA DE FLORIO - IPOD IT001E13697645	42,86	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20140000116 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. OTTOBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 SIG RA PASTANELLA - IPOD IT001E13697645	90,25	LIQUIDATO NEL 2017
1203104	16160550	20150000631 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: rendita barile anno 2015	15.494,00	DA LIQUIDARE
1205104	16160800	20150000995 / 0	IL MANIPOLO DELLA MUSICA: contributo per attività svolte dal 15/09/2015 al 31/12/2015	1.458,35	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17010500	20140000876 / 0	ELETTRONICA GALLI SNC: riparazione mezzi Piaggio Quargio in dotazione ai cantonieri	108,40	
1005103	17010530	20150000169 / 0	ENI SPA - Divisione Refining e Marketing - Fornitura carburante automezzi comunali anno 2015 convenzione CONSIP	75,00	DA LIQUIDARE
1005103	17010600	20130000335 / 0	DITTA GIO VANNI: interventi di saldatura necessari alla squadra cantonieri	216,00	
1005103	17011000	20140000755 / 0	EDISON: consumi energia elettrica 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DA VERIFICARE - ADEBITI IRREGOLARI)	42.596,19	IN ATTESA SENTENZA
705103	18040800	20150000643 / 0	ASCOM: gestione ufficio IAT anno 2015	1.370,00	DA LIQUIDARE
1801104	19000300	20150001016 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: trasferimento contributi a favore dell'ARAN anno 2015 (DM 07/11/2013)	144,15	PAGATO NEL 2017
101103	19001720	20150001177 / 0	ROBBIANO FABRIZIO: compenso per partecipazione nucleo di valutazione anno 2015	1.395,00	DA LIQUIDARE
1801109	19007000	20150001210 / 0	REGIONE LIGURIA: restituzione somma versata erroneamente per "contributo disabili a s. 2014/2015" art. 1754/2015	1.476,00	DA LIQUIDARE
108202	21020310	20130000886 / 0	DEDAGROUP: implementazione software del sistema di gestione e archiviazione doc, gestione atti amministrativi e contratti e trasparenza amministrativa	625,75	LIQUIDATO NEL 2017
108202	21020310	20140000370 / 0	DEDAGROUP: acquisto sistema SIT per ufficio tributi e tecnico	10.901,84	DA LIQUIDARE NEL 2017
108202	21020310	20150001107 / 0	DEDAGROUP: acquisto software gestione cimiteri	1.866,60	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
111202	21060700	19950004908 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO DA DESTINARSI A DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LEGGE 10/77	6.410,76	DA LIQUIDARE
402202	24060200	20150000330 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA - MUTUO N° 47 - CASSA DD.PP. POS. 412241700 - CONTO VINCOLATO - V99 - CAP. ENTRATA 0502010 - ACF PER QUADRO ELETTRICO	762,60	DA LIQUIDARE
502301	24070700	20150001243 / 0	FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA: costituzione fondo di dotazione (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	5.000,00	DA LIQUIDARE
502202	24070820	20100001069 / 0	Restauro opere d'arte e connessi interventi di miglioramento funzionale di parte del complesso di Villa Jori - da A.A. 2009	1.374,33	DA LIQUIDARE
801202	25010610	20100000860 / 0	STUDIO ARMELINO: affidamento incarico per adeguamento del PUC	429,92	DA LIQUIDARE
301202	25010900	20150001019 / 0	ANTIFURTI E SICUREZZA: interventi di manutenzione e ampliamento impianto video sorveglianza del territorio comunale	7.958,04	LIQUIDATO NEL 2017
301202	25010900	20150001019 / 1	ANTIFURTI E SICUREZZA: interventi di manutenzione e ampliamento impianto video sorveglianza del territorio comunale (da a.a. 2014 vinc. 208 per € 10.000)	3.285,12	LIQUIDATO NEL 2017
1101202	26010100	19950000462 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI DERIVANTI DA CALMITA' NATURALI	2.371,67	DA LIQUIDARE
1101202	26010100	20150000003 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI DERIVANTI DA CALMITA' NATURALI	3.939,33	DA LIQUIDARE
904202	26080210	19960000759 / 0	RICOSTITUZIONE MUTUO 375000000 A SEGUITO RIMBORSO SOMMINISTRAZIONE ERICHIESTA DI DEVOLUZIONE	799,74	DA LIQUIDARE
904202	26080210	20140000457 / 0	BETONBIT: Lavori di ammodernamento e potenziamento impianto fognario di Via dei Ceramisti, dell'Oratorio e Bruciati Bassa	2.676,21	DA LIQUIDARE
1203204	26160400	20150001157 / 0	SICEL: debiti maturati a seguito sentenza corte d'appello di Genova 1194/2014 (calcolati 1.000 euro di interessi)	12.392,19	DA LIQUIDARE
1005202	27010210	20120000926 / 0	BETONBIT: Lavori di sistemazione e ammodernamento piazza S. Benedetto (vedi anche imp. 2010/1058)	720,00	DA LIQUIDARE
1005202	27010210	20150000353 / 0	SACCHI GEOM ALBERTO: Rifacimento marciapiedi di Viale Faraggiana nel tratto compresa tra Via Aurelia e Via Forzano	52.050,29	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20150000859 / 0	IMPRESA SACCHI: lavori di esecuzione nuovi marciapiedi di Viale Faraggiana nel tratto compreso tra la Via Aurelia e Via Forzano - Ricchebuono	5.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010230	20150000860 / 0	IMPRESA SACCHI: lavori di esecuzione nuovi marciapiedi di Viale Faraggiana nel tratto compreso tra la Via Aurelia e Via Forzano - Ricchebuono	5.000,00	DA LIQUIDARE
1005202	27010960	20010000667 / 0	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riqualficazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	2.496,00	DA LIQUIDARE
1005202	27011010	20150000329 / 0	OPERE ELETTRICHE VIA J.DELLA QUERCIA -MUTUO N.39 - (MUTUO CASSA DD.PP.406980200)	2.820,60	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20020000814 / 0	CALA MARINA - RIMB.FISEJUSSIONE	517,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20090000241 / 0	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	550,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20090000778 / 0	FERRARI ROBERTO: rimborso deposito cauzionale su affitto ex aree metropolis, versato da Ferservizi	662,27	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20090000779 / 0	MIRANO AMERICO: rimborso deposito cauzionale su affitto ex aree metropolis, versato da Ferservizi	404,69	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20100000441 / 0	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	410,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20110000211 / 0	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	330,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20120000553 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2012	360,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20120000951 / 0	ETICA SRL: restituzione deposito cauzionale per gara affidamento servizi cimiteriali	548,70	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20130000272 / 0	ALBATROS: restituzione cauzione per opere di urbanizzazione PUO loc. Grana	18.326,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20130000322 / 0	RESTITUIZ. DEPOSI CAUZIONALI ASTA PUBBLICA ALIENAZ. IMMOBILI COM.LI TERRENI VIA COLLETTE (ACC.13/128)	342,68	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20130000712 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2013	200,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20140000292 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2014	70,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20140001229 / 0	SOC. ALBATROS: restituzione deposito cauzionale a seguito di convenzione del PUO Via delle Industrie - SALDO	194,72	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20140001230 / 0	ADASSO EZIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA DEL 18.08.2014 TERRENO DI VIA REPETTO	100,80	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20150000782 / 0	EDILSERVIZI: restituzione deposito cauzionale per gara restauro opere d'arte	1.997,28	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20150001241 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2015	160,00	DA LIQUIDARE
9901702	40010000	20000000437 / 0	CONTRIB.REG.LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DA VERIFICARE	2.159,20	DA LIQUIDARE

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
9901702	40001000	20080000073 / 0	Assegnazione contributo della REGIONE LIGURIA per borse di studio [L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lettera C]	2.633,79	DA LIQUIDARE
9901702	40001000	20080000083 / 0	CONTRIB. DA GIS PER INCENTIVI E COMP. TECNICO COM. LE INCARICATO COLLAUDO OPERE DI URBANIZAZ. PRIMARIA	600,00	DA LIQUIDARE
9901702	40001000	20110000855 / 0	PAGAMENTO FATTURA PER SPOSTAMENTO PUNTI LUMINOSI [0192/13 OS 2009]	440,00	DA LIQUIDARE
9901702	40001000	20120000430 / 0	EQUITALIA SESTRI SPA - GIROCONTO VERSAM. CARTELLA NON DI NOS. COMP. BAGNI SPORT SIG. RA DALL'ORTO ELISABETTA	36,24	DA LIQUIDARE
9901702	40001000	20130000894 / 0	EREDITA' BADO EGISTO: restituzione quota del 50% non spettante al comune	5.283,11	in attesa definizione contenzioso
9901702	40001000	20140001077 / 0	DIFFERENZA SU QUOTA SCUOLABUS DA RIMBORSARE	13,00	da liquidare
9901702	40001000	20140001079 / 0	GRIGNOLA/CALVI - rimborso per errato versamento	2,00	da liquidare
9901702	40001000	20140001152 / 0	SUFFIA ROBERTO - rimborso versamento relativo a parcella	30,00	DA LIQUIDARE
9901702	40001000	20140001187 / 0	RIMB. BOLLI E SP. REG. CONTR. CESSIONE IN DIR. DI PROPRIETA' AREE LOC. BASCI GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE	175,00	da liquidare
9901702	40001000	20150001240 / 0	RAPETTO CARLO Errato versamento quota a saldo scuola bus a.s. 2014/2015	25,00	da liquidare
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>				<b>356.552,71</b>	
101103	11010100	20160000552 / 0	CONSIGLIERI COMUNALI - gettoni di presenza consiglio comunale anno 2016	1.098,36	DA LIQUIDARE
101103	11010110	20160000232 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	430,05	
101102	11010120	20160000553 / 0	IRAP: Irap su gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2016	93,40	
101103	11010150	20160000227 / 0	IREN: rimborso ai datori di lavoro per emolumenti corrisposti a SICCARDI Luisa per l'anno 2016	1.707,10	
108103	11010300	20160001091 / 0	CORE IMAGING: impegno di spesa per hosting e manutenzione siti internet anno 2016	3.000,00	DA LIQUIDARE
108103	11010300	20160001095 / 0	DEDAGROUP: implementazione nuove procedure informatiche	1.731,00	DA LIQUIDARE
108103	11010300	20160001097 / 0	IF FORMENTI: implementazione servizi di rete elettrici	1.700,69	DA LIQUIDARE
101103	11010500	20160000111 / 0	REVISORE DEI CONTI DOTT. GAIO MARZIO: compenso per attività svolta nell'anno 2016 (compreso rimborso spese quantificato in € 200,00)	7.000,00	DA FATTURARE
102109	11020140	20160000107 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: gestione servizio di segreteria comunale anno 2016	47.739,34	DA LIQUIDARE
102109	11020140	20160000373 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: gestione servizio di segreteria comunale anno 2015	3.897,22	DA LIQUIDARE
102103	11020410	20160000238 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	23,10	
111103	11020500	20160000005 / 0	COOP. SOLIDA: servizio di pulizia stabili comunali anno 2016	5.368,00	
110103	11020900	20160000006 / 0	ASL N. 2: accertamenti sanitari al personale ai sensi del L. 81/2008 - anno 2016	964,08	DA LIQUIDARE
111103	11020910	20160000239 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (carta, cancelleria e stampati)	222,39	
111103	11020910	20160000240 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (materiale informatico)	35,84	
111103	11020910	20160000241 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	200,60	PAGATO NEL 2017
111103	11020910	20160000242 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (accessori per uffici e alloggi)	305,41	PAGATO FATTURA NEL 2017
111103	11020910	20160000477 / 0	ARCOUFFICIO SAS - Imp. di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e carta per fotocopiatrici per uffici comunali	142,27	PAGATO FATTURA NEL 2017
111103	11020910	20160000478 / 0	ARCOUFFICIO SAS - Imp. di spesa per la fornitura di cartucce e toner per stampanti ad uso uffici comunali	2.075,99	PAGATO FATTURE NEL 2017
111103	11020910	20160000922 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO - fornitura materiale di cancelleria periodo 01.11.2016-31.12.2016	750,00	DA LIQUIDARE
111103	11021400	20160001005 / 0	OCCUM: riparazione impianto termico a servizio spogliatoio operai di viale Faragiana	402,60	DA LIQUIDARE
111103	11021410	20160000761 / 0	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - fornitura materiale di ferramenta per ufficio economato	70,00	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021500	20160000176 / 0	ENERGETIC - FORNIT. GAS UFFICI COM. LI ANNO 2016	1.637,93	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11021510	20160000001 / 0	OCCUM: manutenzione ordinaria impianti termici periodo anno 2016	7.273,93	
111103	11021510	20160000786 / 0	OCCUM: interventi di adeguamento centrale termica scuole medie e palazzo comunale	5.697,40	DA LIQUIDARE
111103	11021600	20160000274 / 0	ENEL ENERGIA: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2016	4.141,14	LIQUIDATO NEL 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
111103	11021600	20160000517 / 0	IRETI S.P.A. - bollette fornitura acqua uffici comunali anno 2016	471,38	DA LIQUIDARE
111103	11021600	20160001131 / 0	ENERGETIC: consumo gas uffici comunali 2016 - saldo	754,28	LIQUIDATO NEL 2017
103102	11021700	20160000467 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	32,00	
103102	11021700	20160000559 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: imposta di bollo su atti di tesoreria comunale anno 2015/2016	97,03	PAGATA FATTURA NEL 2017
103102	11021700	20160001009 / 0	SALOMONE LUCA: rimborso 50 % spese registrazione contratto di affitto piazza Leuti N. 3/1-2-3 per l'anno 2016	289,00	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021800	20160000103 / 0	TELECOM ITALIA S.P.A. - BOLLETTE ANNO 2016 TELEFONIA FISSA	2,00	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021800	20160000244 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	20,00	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021800	20160000386 / 0	TELECOM ITALIA MOBILE SPA - spese telefonia mobile anno 2016 (adesione servizio "TIM to power MEPA Marzo 2015")	529,50	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021810	20160000245 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (spese postali)	20,91	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021810	20160000246 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (altre spese per servizi amministrativi)	70,00	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11021810	20160000489 / 0	POSTE ITALIANE: servizio postale del comune anno 2016	4.225,00	DA PAGARE FATTURA NEL 2017
111103	11021810	20160000662 / 0	AREA RISCOSSIONI: rimborso spese postali per invio accertamenti anno 2016	519,80	DA LIQUIDARE
102103	11021900	20160000661 / 0	MAGGIOLI SPA: servizio di selezione e scarto documentazione dell'archivio di deposito comunale	1.830,00	LIQUIDATO NEL 2017
101103	11022400	20160000955 / 0	IRIDE FIORI: fornitura corone di alloro per ricorrenza IV novembre	252,56	DA LIQUIDARE
101103	11022400	20160000956 / 0	KREO: fornitura manifesti per ricorrenza IV novembre	176,90	LIQUIDATO NEL 2017
108103	11022500	20160001093 / 0	DEDAGROUP: implementazione nuove procedure informatiche	1.437,00	LIQUIDATO NEL 2017
108103	11022500	20160001115 / 0	ASSOCONS: acquisto applicazione web generazione xml anac	305,00	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11022600	20160000247 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (giornali e riviste)	182,00	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11022600	20160000248 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (pubblicazioni)	177,90	PAGATA FATTURA NEL 2017
111103	11022600	20160000731 / 0	MAGGIOLI spa: abbonamento servizio online "ufficio commercio" anno 2016	475,80	FATTURA DA PAGARE NEL 2017
108103	11022700	20160001089 / 0	DEDAGROUP: manutenzione e assistenza programmi gestionali anno 2016	17.083,14	LIQUIDATO NEL 2017
108103	11022700	20160001092 / 0	CLEIS TECH: servizio di backup su cloud anno 2016	1.218,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
108103	11022700	20160001094 / 0	DEDAGROUP: implementazione nuove procedure informatiche	1.850,00	LIQUIDATO NEL 2017
108103	11022700	20160001096 / 0	IF FORMENTI: lavori elettrici per implementazione di rete	366,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
108103	11022710	20160001090 / 0	MISCO SISTEMAX: sostituzione UPS	180,36	LIQUIDATO NEL 2017
108103	11022710	20160001098 / 0	SYSTEMAX: acquisto stampanti e materiale informatico	1.213,56	IN PARTE LIQUIDATO E IN PARTE DA LIQUIDARE
108103	11022720	20160000677 / 0	DEDAGROUP: corsi addestramento programmi gestionali anno 2016	8.021,08	LIQUIDATO NEL 2017
103103	11022800	20160000540 / 0	POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 anno 2016	46,51	PAGATO NEL 2017
103103	11022800	20160000560 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS per 6 mesi anno 2016	30,97	PAGATO NEL 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
111103	11022900	20160000303 / 0	DELLA ROSA ISABELLA: rappresentanza legale nanti corte d'appello di ge contro Mantonbit	4.404,40	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11022910	20160000014 / 0	ISABELLA DELLA ROSA: consulenza legale anno 2016	4.060,16	LIQUIDATO NEL 2017
111103	11023000	20160000393 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo ANAC per gara affidamento gestione parcheggio marconara 2016/2017	30,00	DA LIQUIDARE
111103	11023150	20160000249 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016 (manutenzione automezzi)	92,00	
111004	11023250	20160001004 / 0	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese per funzionamento centro per l'impiego anno 2015	2.675,39	DA LIQUIDARE
111104	11024000	20160001126 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: partecipazione alle spese della CUC anno 2015	1.000,00	DA LIQUIDARE
106109	11030150	20160000983 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: comando temporaneo dip. Bertoli periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	7.465,00	DA LIQUIDARE
106103	11030390	20160000251 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	4,70	
106103	11030600	20160000787 / 0	OCCLIM: realizzazione pratica inail per adeguamenti impianti centrale termica	2.074,00	DA LIQUIDARE
106103	11030600	20160001007 / 0	GEOSSET: incarico per rilievo sezioni idrauliche di un tratto del Rio Grana e torrente Sansobbia a int. imp. det. 205/2015	1.666,00	DA LIQUIDARE
106103	11030620	20160000488 / 0	SOMMARIVA SONIA: istruttoria pratiche vincolo idrogeologico anno 2016	1.224,00	DA LIQUIDARE
106103	11030620	20160000785 / 0	GEOLGO VEZZOLLA: redazione osservazioni alla variante ai bagni di bacino dei torrenti sansobbia e podesta e osservazioni rifacimento argine alle spalle del condominio via Ines Negri (alluvione 2014)	1.403,00	DA LIQUIDARE
106103	11030700	20160000925 / 0	CENTROCOPIE - servizio di stampa elaborati grafici per l'ufficio tecnico comunale	190,54	
106103	11030700	20160001029 / 0	PUBLIKOMPASS SPA - pubblicazione su quotidiano a tiratura locale indizione gara relativa alla manutenzione delle aree verdi	2.939,59	LIQUIDATO NEL 2017
106103	11030700	20160001063 / 0	PUBLIKOMPAS: pubblicazione 2° asta per alienazione appartamento nel Comune di Varazze	525,33	DA LIQUIDARE
106103	11030710	20160001064 / 0	PUBLIKOMPAS: pubblicazione 2° asta per alienazione appartamento nel Comune di Varazze	194,60	DA LIQUIDARE
106103	11030720	20160000924 / 0	CENTROCOPIE - servizio di stampa elaborati grafici per l'ufficio tecnico comunale	547,78	LIQUIDATO NEL 2017
107109	11040450	20160001127 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese personale in comando per uffici DEMOGRAFICI anno 2016	16.045,27	DA LIQUIDARE
107103	11040510	20160000801 / 0	SFEL: fornitura fogli stato civile unioni civili e registri anno 2017	451,40	PAGATO NEL 2017
107103	11040510	20160000980 / 0	SFEL: fornitura di fogli per stampa liste elettorali generali sezionali	128,10	PAGATO NEL 2017
107104	11040600	20160001066 / 0	COMUNE DI SAVONA: spese per il funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di savona - anno 2015	1.350,21	PAGATO NEL 2017
107103	11041000	20160000945 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE GIO VANNI: trasporto, montaggio, e smontaggio tabelloni elettorali	2.281,40	INSUSSISTENZE
107103	11041000	20160000967 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016: GRATTACASO: servizio di facchinaggio per montaggio, smontaggio sezioni elettorali	705,16	INSUSSISTENZE
107103	11041000	20160001011 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016: GRATTACASO: servizio di facchinaggio per montaggio, smontaggio sezioni elettorali	149,31	INSUSSISTENZE
107103	11041010	20160000918 / 0	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - fornitura materiale di consumo vario per sistemazione e suddivisione tabelloni e spazi murali per la propaganda elettorale e per l'allistimento dei seggi elettorali	164,00	INSUSSISTENZE
107103	11041010	20160000919 / 0	MYO sri - fornitura di stampati vari per le sezioni elettorali	71,37	PAGATO NEL 2017
107103	11041010	20160001012 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016: GRATTACASO: servizio di facchinaggio per montaggio, smontaggio sezioni elettorali	82,00	PAGATO NEL 2017
107101	11041100	20160000997 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016 - DIPENDENTI COMUNALI: compenso lavoro straordinario periodo 10/10/2016 - 09/12/2016	4.898,35	PAGATO NEL 2017
107101	11041200	20160000998 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016 - DIPENDENTI COMUNALI: ONERI SU compenso lavoro straordinario periodo 10/10/2016 - 09/12/2016	1.165,81	PAGATO NEL 2017
107102	11041220	20160000999 / 0	REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016 - DIPENDENTI COMUNALI: IRAP SU compenso lavoro straordinario periodo 10/10/2016 - 09/12/2016	416,36	PAGATO NEL 2017
108101	11043100	20160001128 / 0	DIPENDENTI: emolumenti per indagine statistica IMF aspetti della vita quotidiana	515,56	LIQUIDATI NEL 2017
108101	11043200	20160001129 / 0	ONERI su emolumenti per indagine statistica IMF aspetti della vita quotidiana	122,70	LIQUIDATI NEL 2017
108102	11043220	20160001130 / 0	IRAP su emolumenti per indagine statistica IMF aspetti della vita quotidiana	43,82	LIQUIDATI NEL 2017
105103	11060100	20160001013 / 0	ROBA AMM. spese consuntive gozzo Garitta di via dell'oratorio consuntivo 15/16 preventivo 16/17	1.754,61	LIQUIDATO NEL 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
105103	11060100	20160001014 / 0	AMM DOGLIOLI: spese condominiali alloggio Via San Rocco 3/5 varazze consuntivo 2016 e preventivo 2017	1.053,28	LIQUIDATO NEL 2017
105103	11060110	20160001124 / 0	COLORIFICIO ALBISOLA: fornitura materiale per manutenzione patrimonio	250,00	DA LIQUIDARE
111104	11060310	20160000126 / 0	Rimborso diritti di notifica enti vari anno 2016	475,23	DA LIQUIDARE NEL 2017
104103	11070350	20160000845 / 0	DEDAGROUP: giornate di addestramento programma informatico ufficio tributi	1.891,00	DA LIQUIDARE
104103	11070430	20160000479 / 0	DEDAGROUP: gestione programmi informatici IUC anno 2016 - lavoro di integrazione dati	2.025,20	DA LIQUIDARE
104103	11070430	20160000782 / 0	EQUITALIA SERV. RISCOSSIONE: compenso per riscossione ruoli tari 2016	924,30	
104103	11070430	20160000826 / 0	SD SERVIZI: attività di sportello per calcolo IMU E TASI saldo 2016	1.480,00	DA LIQUIDARE
104103	11070430	20160001112 / 0	DEDAGROUP: gestione programmi iuc	951,60	DA LIQUIDARE
903104	11070450	20160000784 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: esenzione tari 2016 - art. 13 regolamento comunale	7.000,00	DA LIQUIDARE
104103	11070650	20160000783 / 0	EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016	3.000,00	DA LIQUIDARE LEGATO AL RUOLO
104103	11070850	20160000679 / 0	IFEL: compenso per riscossione IMU 2016 (aggio trattenuto sulle riscossioni)	1.008,44	
104103	11070910	20160000790 / 0	AREA RISCOSSIONI sri - compenso per riscossione somme derivanti da attività di accertamento ICI - IMU annualità fino al 31.12.2014	18.974,34	DA LIQUIDARE
104103	11070910	20160001104 / 0	AREARISCOSSIONI: copertura delle procedure concorsuale in caso di domanda di ammissione al passivo dei crediti e per spese di giornate front-office ICI/IMU 2014 e precedenti	20.000,00	DA LIQUIDARE
301103	13010410	20160000255 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	67,00	
301103	13010450	20160000410 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016	2.543,73	DA LIQUIDARE
301103	13010500	20160001018 / 0	GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario per componenti Polizia Municipale	1.997,14	LIQUIDATO NEL 2017
301103	13010550	20160000444 / 0	TIRO A SEGNO: rinnovo iscrizione tiro a segno ed esercitazioni anno 2016	1.002,00	LIQUIDATO NEL 2017
301103	13010610	20160000947 / 0	MAGGIOLI SPA: fornitura materiale vario per ufficio polizia municipale (verbali, cartoline...)	1.746,61	LIQUIDATO NEL 2017
301103	13010610	20160000957 / 0	ARCOUFFICIO: acquisto cartucce per stampanti ufficio polizia municipale	462,74	LIQUIDATO NEL 2017
301103	13010700	20160000690 / 0	DUE DI SERVICE: manutenzione straordinaria e ordinaria Fiat Panda dw487rj e Fiat Punto YA383AH in dotazione al comando di polizia municipale	196,75	
301103	13010710	20160000669 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	33,02	
301103	13010800	20160000663 / 0	ALTODEM. PISANO: recupero e demolizione veicoli abbandonati sul territorio comunale	165,72	
301103	13010800	20160000933 / 0	CARROZZERIA ELIO: servizio di rimozione OTTOBRE e DICEMBRE 2016	626,60	
301103	13010800	20160000935 / 0	MOTOR SPORT MATTUEZZI: servizio di mozione NOVEMBRE 2016	765,76	
301103	13010910	20160000670 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	42,90	
301103	13010910	20160000958 / 0	ARCOUFFICIO: acquisto cartucce per stampanti ufficio polizia municipale	182,46	DA LIQUIDARE
301103	13010920	20160000204 / 0	ANCITEL: consultazione tramite anceltel banca dati PRA - anno 2016 (comprensivo delle visure extra contratto)	87,73	
301103	13010920	20160000792 / 0	TES. PROV. DI SAVONA: accesso archivi motorizzazione civile anno 2016	14,33	
301103	13010920	20160001022 / 0	COMUNE DI SAVONA: oneri di connettività condivisa videosorveglianza anno 2016	900,00	DA LIQUIDARE
401103	14010500	20160000216 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	1.237,61	LIQUIDATO NEL 2017
401103	14010500	20160000275 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2016	755,10	LIQUIDATO NEL 2017
401103	14010500	20160000518 / 0	IRETI S.P.A. - bollette fornitura acqua scuola dell'infanzia Via Don Richebuono anno 2016	2.285,65	DA LIQUIDARE NEL 2017
401103	14010510	20160000270 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	7,02	
401103	14010510	20160000921 / 0	DETERLIGURE SRL - fornitura materiale di pulizia per scuola dell'infanzia	344,50	LIQUIDATO NEL 2017
401104	14010600	20160000121 / 0	ASILO INFANTILE: contributo ai sensi dell'art. 15 della convenzione - anno 2016	2.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
401103	14010800	20160001122 / 0	EDILCELLE: fornitura materiali edili per manutenzione scuola infanzia	250,00	DA LIQUIDARE
401103	14010800	20160001123 / 0	COLORIFICIO ALBISOLA: fornitura materiale per manutenzione scuola infanzia	250,00	DA LIQUIDARE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
402103	14020500	20160000214 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2016 - SCUOLA PRIMARIA	2.110,10	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14020500	20160000276 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2016	1.752,54	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14020500	20160000910 / 0	IRETI: consumo acqua anno 2016 scuola primaria	2.100,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
402103	14020510	20160000269 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	22,70	
402103	14020510	20160000531 / 0	MARKAS: acquisto frutta per partecipanti ai giochi sportivi scolastici 2016	104,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
402103	14020510	20160000920 / 0	DETERLIGURE SRL - fornitura materiale di pulizia per scuola primaria	808,82	
402103	14020800	20160001002 / 0	OCCLIM: riparazione motore ventilatore impianto di riscaldamento a servizio della palestra presso le scuole elementari	140,52	DA LIQUIDARE
402103	14020800	20160001049 / 0	SOC. INGEGNERIA STA PROGETTI: redazione progetto strutturale per ampliamento varco in muratura portante per adeguamento scuola primaria	1.078,48	DA LIQUIDARE
402103	14030100	20160000277 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2016	1.100,63	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14030100	20160000520 / 0	IRETI - BOLL. FORNIT. ACQUA SCUOLE SECONDARIE VIA GNTILE - ANNO 2016	545,08	DA LIQUIDARE NEL 2017
402103	14030110	20160000841 / 0	GIOCO ARREDO: fornitura appendi abiti scuola secondaria	451,40	LIQUIDATO NEL 2017
402103	14030110	20160000991 / 0	EUROPAM: fornitura gasolio scuola media periodo novembre - dicembre 2016	6.165,39	INSUSSISTENZE
402103	14030800	20160001019 / 0	ELEVATOR: manutenzione straordinaria del montascale ubicato presso la scuola media	156,90	LIQUIDATO NEL 2017
406103	14040100	20160000008 / 0	CAMST: servizio refezione scuola dell'infanzia periodo anno 2016	2.525,24	LIQUIDATO NEL 2017
406103	14040100	20160001023 / 0	CAMST: rimborso per utenti morosi a s. 15/16 scuola infanzia	2.427,40	DA LIQUIDARE NEL 2017
406103	14040110	20160000009 / 0	CAMST: servizio refezione scuola primaria anno 2015	1.870,57	LIQUIDATO NEL 2017
406103	14040110	20160001024 / 0	CAMST: rimborso pasti utenti morosi a s. 15/16 - scuola primaria	2.832,01	DA LIQUIDARE NEL 2017
406103	14040150	20160000010 / 0	CAMST: servizio refezione scuola secondaria anno 2016	517,09	
406103	14040150	20160001025 / 0	CAMST: rimborso pasti utenti morosi a s. 15/16 - scuola media	1.266,81	DA LIQUIDARE NEL 2017
406103	14040220	20160000094 / 0	ECOAL/ERREVIAGGI: servizio trasporto alunni scuole comunali anno 2016	9.925,15	INSUSSISTENZA
406104	14040420	20160000211 / 0	IST. COMPRENSIVO ALBISOLE: contributo realizzazione per laboratorio di ceramica (1500) e ampliamento POF - anno 2016	4.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
406104	14040420	20160001028 / 0	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLE ALBISOLE: acconto contributo attività scolastiche a s. 16/16	7.100,00	LIQUIDATO NEL 2017
407104	14040700	20160000551 / 0	UTENTI VARI: borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lettera C) a.s. 2015/2016	7.426,56	DA LIQUIDARE
406103	14040800	20160000830 / 0	COOP BLUANIA: assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili - periodo ottobre - dicembre 2016	9.520,40	INSUSSISTENZE
1201103	14040920	20160000977 / 0	COOP BLUANIA: organizzazione festival della letteratura per bambini 26/27 novembre 2016	5.499,90	INSUSSISTENZA
1201103	14040930	20160000067 / 0	COOP BLUANIA: servizio educativo "Biblioteca comunale per bambini" anno 2016	7.944,67	INSUSSISTENZA
1201103	14040940	20160001070 / 0	KONCERTO - acquisto coppia di microfoni panoramici con capsule e supporti	880,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
1201103	14040940	20160001071 / 0	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - acquisto rete metallica foglie edera 1,50 x 3 metri	276,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
1201103	14040960	20160001072 / 0	LIBRERIA SOTTOSOPRA - acquisto libri vari per bambini (novità)	1.000,00	DA LIQUIDARE NEL 2017
502103	14070100	20160000278 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2016	990,62	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070110	20160000361 / 0	SISTEMI ELETTRICI: ammodernamento con installazione filari led e verifica strutturale sui carichi sospesi delle SCULTURE DI LUCE	9.501,36	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070110	20160000571 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	49,11	LIQUIDATO NEL 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
502103	14070110	20160000943 / 0	JF SISTEMI - interventi di sostituzione trasformatore e luci nella Fornace Alba Docilia	176,90	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070110	20160001040 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI: montaggio e smontaggio di n. 2 alberelli led e intervento presso MUDA	165,00	DA LIQUIDARE
502103	14070120	20160000475 / 0	SISTEMI: manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione Daikin presso Fornace alba docilia	385,52	DA LIQUIDARE
502103	14070120	20160000942 / 0	JF SISTEMI - installazione armadio RACH con accensione comandata per la rete WI FI presso "Casa museo Jörn"	1.220,00	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070150	20160000213 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2016 - villa jörn	14,84	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070150	20160000279 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità VILLA JORN anno 2016	388,25	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070150	20160000912 / 0	IRETI: consumo acqua villa jörn anno 2016	500,00	DA LIQUIDARE
502103	14070150	20160001135 / 0	ENI: conguaglio consumi 2014	66,66	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14070250	20160000354 / 0	DANILO GIUSTO: aggiornamento e implementazione portale Web per PROGETTO SEGNALETICA PERCORSO MUDA (parz. finanz. contributo FONDAZIONE DE MARI)	6.978,40	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14090050	20160000498 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	480,94	DA LIQUIDARE
502103	14090050	20160000940 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI - installazioni provvisorie di emergenza per manifestaz. in Piazza della Concordia	51,44	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14090050	20160000941 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI - predisposizione collegamenti di illuminazione per manifestazione "Notte bianco e blu"	549,00	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14090050	20160001041 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI: montaggio e smontaggio di n. 2 alberelli led e intervento presso MUDA	18,00	DA LIQUIDARE
502103	14090050	20160001042 / 0	CHIARO SCURO: fornitura materiale di promozione dicembre 2016	701,50	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14090050	20160001043 / 0	MARSH PER AXA ART: estensione polizza per copertura assicurativa per i beni presenti al muda di proprietà di terzi per mostra "la terra di mezzo, la via della ceramica ..."	300,00	LIQUIDATO NEL 2017
502103	14090050	20160001059 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI: allestimenti elettrici per manifestazione natale 2016	610,00	DA LIQUIDARE
502103	14090050	20160001060 / 0	FILIBERTI DESIGN: realizzazione grafica per eventi natale 2016	51,44	DA LIQUIDARE
502103	14090050	20160001105 / 0	CENTROCOPIE: fornitura materiale promozionale mostra "Giorgio Laveri"	307,00	DA LIQUIDARE
502103	14090050	20160001107 / 0	MIXANDO: riparazione casse acustiche impianto audio fonico Villa Jörn	179,00	DA LIQUIDARE
502103	14090050	20160001109 / 0	IRETO: fornitura standardo	200,08	DA LIQUIDARE
502103	14090150	20160001038 / 0	L'UNIVERSITÀ GENOVA (DIFAAS): convenzione per supporto attività culturali 2016/2018 - anno 2016	3.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
502104	14090200	20160000011 / 0	ASS. CULTURA E SOLIDARIETA': rimborso spese per attività anno 2016	6.000,00	DA LIQUIDARE
502104	14090200	20160000257 / 0	ASS. AMICI DI CASA JORN: contributo per gestione provvisoria, sperimentale e non esclusiva di villa Jörn periodo 01/01/2016 - 31/12/2016	6.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
502104	14090200	20160000795 / 0	ASS. ARTE DOC: contributo per attività culturale svolta nel 2016	2.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
502104	14090200	20160000796 / 0	ASS. AMICI CASA JORN: contributo per attività di promozione culturale e sociale svolta nel 2016	2.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
502104	14090200	20160000797 / 0	ASS. CUL IL MANIPOLO DELLA MUSICA: contributo economico per realizzazione concerto all'alba del 13/08/2016	650,00	DA LIQUIDARE
502104	14090200	20160001056 / 0	ASS. RAINDOGS HOUSE: contributo per realizzazione concerti gospel del 27/12/2016 (parziale)	600,00	LIQUIDATO NEL 2017
502104	14090200	20160001057 / 0	CIRC. ELEUTHEROS: contributo per attività culturale svolta nel 2016	300,00	DA LIQUIDARE
502104	14090200	20160001058 / 0	CENTRO CULT. ARTE CONTEMPORANEA BALESTRINI: contributo per attività culturale svolta nel 2016	1.000,00	DA LIQUIDARE
502104	14090200	20160001079 / 0	ASS. P. S. SISTEMA PAESAGGIO: rimborso spese per allestimento mostra "Pottery on board"	348,31	LIQUIDATO NEL 2017
106103	15010250	20160000712 / 0	GI GROUP: somministrazione lavoro operaio dal 02/05/2016 al 31/12/2016 (prot. n. 6 + 2)	5.543,68	
105103	15010500	20160000376 / 0	SISTEMI ELETTRICI: intervento di integrazione dei sistemi di apertura e chiusura cimiteri comunali	990,00	DA LIQUIDARE
105103	15010500	20160000395 / 0	ARPAL: verifica mail su impianto termico scuola elementare	282,50	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010500	20160000413 / 0	IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - posizionamento di transenne e segnaletica verticale per limitazioni in concomitanza gara ciclistica Milano - Sanremo	305,00	DA LIQUIDARE
105103	15010500	20160000486 / 0	ELEVATOR: manutenzione ordinaria obbligatoria agli impianti elevatori ubicati negli stabili comunali anno 2016	291,63	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010500	20160000514 / 0	ALMA: manutenzione presidi antincendio e maniglioni antipanico presso stabili comunali ANNO 2016	183,60	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010500	20160000564 / 0	DITTA OLIVIERI CARLO: affidamento bonifica galleria s. Benedetto	8.956,00	DA LIQUIDARE
105103	15010500	20160000788 / 0	OCCLIM: manutenzione impianti di condizionamento stabili comunali	2.257,00	DA LIQUIDARE
105103	15010500	20160000832 / 0	ALMA srl: ripristino impianto idrico antincendio scuole medie	3.416,00	DA LIQUIDARE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
105103	15010500	2016000938 / 0	IF SISTEMI ELETTRICI: intervento di manutenzione e modifica impianto elettrico immobile piazza sisto IV	610,00	
105103	15010500	20160001003 / 0	OCCLIM: riparazione motore ventilatore impianto di riscaldamento a servizio della palestra presso le scuole elementari	652,48	DA LIQUIDARE
105103	15010500	20160001020 / 0	ELEVATOR: manutenzione straordinaria del montascale ubicato presso la scuola media	245,70	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010500	20160001069 / 0	ELEVATOR GENOVA SRL - manutenzione straordinaria montascale ubicato presso la Scuola Secondaria di Via Gentile	469,70	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010500	20160001099 / 0	GR COSTRUZIONI: nolo a caldo delle macchine operatrici atte all'esecuzione dei lavori di manutenzione strade comunali	512,40	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010500	20160001100 / 0	ARPAL: valutazioni impatto acustico "Las Terrenas"	195,91	DA LIQUIDARE
105103	15010500	20160001121 / 0	DITTA OLIVIERI: servizi edili (ritiro, trasporto in discarica, nolo di macchine ed attrezzature edili)	900,00	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000377 / 0	SISTEMI ELETTRICI: intervento di integrazione dei sistemi di apertura e chiusura cimiteri comunali (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	596,00	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000422 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	119,00	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000429 / 0	IKEA ITALIA RETAIL SRL - acquisto complementi di arredo per alloggio comunale sito presso il Cimitero Brogna	237,32	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000694 / 0	ANTICA FERRAMENTA del pod: acquisto materiale di ferramenta per lavori eseguiti direttamente dalla squadra operai	388,00	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000730 / 0	EDILCELLE: acquisto materiale vario occorrente ai cantonieri per attività e lavori in economia anno 2016	2.443,94	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000808 / 0	METALCO: fornitura elementi laterali pensilina di attesa bus	143,38	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160000937 / 0	CERAMICHE PIERLUCA: acquisto pannello in maiolica da collocare presso molo s.antonio	550,00	LIQUIDATI NEL 2017
105103	15010510	20160000961 / 0	ECONOMATO: spese per rifacimento chiavi raccolta differenziata	173,00	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010510	20160001006 / 0	COOP IL RASTRELLIO: acquisto materiali per ripristino manto erboso parco faragiana	266,00	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010510	20160001037 / 0	ARON SRL: fornitura calce idraulica pura per realizzazione mosaico grosso piazza Poggia	243,88	LIQUIDATO NEL 2017
105103	15010510	20160001044 / 0	EDIL CELLE: acquisto materiale vario per interventi di manutenzione diretti presso i parchi e giardini	94,52	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160001080 / 0	MARMINI NOTA: fornitura materiale lapideo per realizzazione mosaico ceramico in Piazza Poggia	183,00	DA LIQUIDARE
105103	15010510	20160001120 / 0	COLORIFICIO ALBISSOLA: fornitura materiali edili (vernici, pitture...)	180,00	LIQUIDATA NEL 2017
1101103	16010300	20160001017 / 0	G.R. COSTRUZIONI: apertura straordinaria foce sansobbia per allerta Rossa	976,00	LIQUIDATO NEL 2017
1101103	16010320	20160001003 / 0	LATORRACA MAURIZIO: caricamento dati sul sid	1.500,00	LIQUIDATA NEL 2017
1101103	16010500	20160000532 / 0	COOP SOC. IL RASTRELLIO: affidamento servizi di derattizzazione e disinfestazione dal 16/05/2016 al 31/12/2016	729,68	DA LIQUIDARE
1101103	16010500	20160000563 / 0	DITTA OLIVIERI CARLO: affidamento bonifica galleria s. Benedetto	3.000,00	DA LIQUIDARE
1101103	16010500	20160000721 / 0	IL RASTRELLIO: monitoraggio colombi sul territorio	488,00	DA LIQUIDARE
1101103	16010710	20160000513 / 0	ADMA: manutenzione presidi antincendio e manigioni antipatico presso stabili comunali ANNO 2016	1.500,00	LIQUIDATO NEL 2017
301103	16010900	20160000224 / 0	FASTWEB: canone mensili sistema di connettività videovigilanza periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	42,91	DA LIQUIDARE
301103	16010900	20160000280 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2016	390,89	LIQUIDATO NEL 2017
301103	16010900	20160001067 / 0	ENEL ENERGIA SPA - allaccio ed attivazione fornitura di energia elettrica in Via Salomoni, 121 - Parco giochi Faragiana	401,89	LIQUIDATO NEL 2017
301103	16010900	20160001134 / 0	IRETI - bollette acquedotto anno 2016	1.648,32	LIQUIDATO NEL 2017
301103	16010910	20160000952 / 0	LOBRANDO: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto video sorveglianza	3.871,05	DA LIQUIDARE
1209103	16060500	20160000100 / 0	ETICA: affidamento servizi cimiteriali dei cimiteri comunali anno 2016	3.634,32	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20160000823 / 0	MERLI MARMINI: acquisto marmi a chiusura loculi	365,00	DA LIQUIDARE
1209103	16060510	20160000824 / 0	ETICA: acquisto cartelli indicatori campi cimiteri comunali	1.341,00	LIQUIDATA NEL 2017
1209103	16060520	20160000487 / 0	ELEVATOR: manutenzione ordinaria obbligatoria agli impianti elevatori ubicati negli stabili comunali anno 2016 - ascensore cimitero	290,60	
1209103	16060520	20160000717 / 0	ELEVATOR GENOVA, intervento di manutenzione ascensore cimitero Brogna	231,80	LIQUIDATO NEL 2017
1209103	16060610	20160000281 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità CIMITERI COMUNALI anno 2016	382,17	LIQUIDATO NEL 2017
1209103	16060610	20160001133 / 0	IRETI SPA - spese consumo acqua cimiteri comunali anno 2016	1.201,86	LIQUIDATO NEL 2017
904103	16070100	20160000515 / 0	IRETI S.P.A. - bollette fontane e lavatoi pubblici anno 2016	2.218,81	LIQUIDATO NEL 2017
904103	16080100	20160000282 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2016	1.342,28	LIQUIDATO NEL 2017
904103	16080100	20160000462 / 0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: consumo energia utenza sito in VIA MATTEOTTI 5N - pod it001e003784576 - anno 2016	68,37	LIQUIDATO NEL 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
903103	16090500	20160000471 / 0	SAT: servizio di raccolta rifiuti, smaltimento e spazzamento anno 2016	260.480,20	
903103	16090500	20160000804 / 0	FG RICICLAGGI: smaltimento rifiuti da verde pubblico anno 2016	932,92	da liquidare
903104	16090650	20160001113 / 0	COMUNE DI ALBISSOLA SUPERIORE: gestione raccolta comunale via della rovere - anno 2016 trasferimento	66.707,00	DA LIQUIDARE
903102	16090700	20160000473 / 0	LAVAJET GLOBAL SERVICE: addizionale regionale sui rifiuti anno 2016	2.163,71	
1201103	16110200	20160000069 / 0	COOP. PROGETTO CITTA': gestione asilo nido dal 01/01/2016 al 31/07/2016	2.000,00	INSUSSISTENZA
1201103	16110200	20160000728 / 0	PROGETTO CITTA' gestione asilo nido comunale periodo settembre - dicembre 2016	8.339,81	INSUSSISTENZA
1201103	16110210	20160000215 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2016 - ASILO NIDO e SCUOLA DI MUSICA	2.150,92	LIQUIDATO NEL 2017
1201103	16110210	20160000283 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2016	122,15	LIQUIDATO NEL 2017
1201103	16110210	20160000284 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2016	252,18	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120500	20160000120 / 0	CESTINO ANDREA: coordinamento, raccolta dati ed altre attività in campo ambientale	4.974,55	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120510	20160000709 / 0	TRANQUILLI ROBERTO: accertamenti su consistenze aree verdi presenti sul territorio comunale	3.500,00	DA LIQUIDARE
905103	16120510	20160001016 / 0	CARIA CLAUDIA: ATP per il comune di albissola marina nel procedimento civile avviato presso il tribunale di savona da Brambilla/Marino	2.912,00	LIQUIDATO NEL 2017
905104	16120520	20160000309 / 0	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - custodia e ricovero randagio	749,00	DA LIQUIDARE
905104	16120520	20160000710 / 0	ASS. AUUSER: contributo convenzionato per volontariato al servizio PIEDIBUS	1.500,00	DA LIQUIDARE
905104	16120520	20160000979 / 0	ENPA: contributo per soccorso gatti liberi, feriti, malati e traumatizzati anno 2016	2.077,00	DA LIQUIDARE
905104	16120530	20160001021 / 0	PARCO BEIGUA: contributo convenzionale segreteria tecnica	2.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120540	20160000752 / 0	LUZZO MASSIMILIANO: sostituzione tubi e rubinetto doccia lavapietra piazza libera fronte piazza del popolo	366,00	DA LIQUIDARE
905103	16120540	20160000960 / 0	ECONOMATO: spese per rifacimento chiavi raccolta differenziata	46,60	
905103	16120590	20160000711 / 0	ARPAL: valutazioni impatto acustico locali "Re Meschio" e Las Terrenas"	543,34	DA LIQUIDARE
905103	16120690	20160000285 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità CURA DEL VERDE PUBBLICO anno 2016	82,20	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120690	20160000516 / 0	IRETI SPA - bollette per fornitura acqua gestione ville, parchi e giardini - cura del verde pubblico anno 2016	3.807,79	DA LIQUIDARE
905103	16120700	20160000218 / 0	HERA: consumo elettricità CAMPI DA TENNIS periodo sett. - dic 2016	51.443,40	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120700	20160000681 / 0	IL RASTRELLIO: manutenzione verde villa jom anno 2016	6.344,00	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120800	20160001132 / 0	IRETI SPA - consumo acqua ville e giardini vari anno 2016	383,73	LIQUIDATO NEL 2017
905103	16120820	20160000170 / 0	PROGETTO CITTA': attività del Centro educazione ambientale presso le scuole del Comune di Albissola Marina a s. 2015/2016	944,23	DA LIQUIDARE
905103	16120820	20160000416 / 0	SXS srl - acquisto pannello grafico per progetto CEA presso la scuola primaria	305,00	DA LIQUIDARE
905103	16120820	20160000773 / 0	PROG. CITTA': attività di animazione per festa bandiera blu 2016	315,00	DA LIQUIDARE
601103	16130100	20160000217 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2016 - CAMPO SPORTIVO	3.024,93	LIQUIDATO NEL 2017
601103	16130100	20160000286 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2016	5.645,55	LIQUIDATO NEL 2017
601103	16130100	20160000519 / 0	IRETI SPA - BOLL. FORNIT. ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	1.532,80	
601103	16130100	20160000973 / 0	HERA: consumo elettricità CAMPI DA TENNIS periodo sett. - dic 2016	213,66	
601103	16130110	20160001085 / 0	IF SISTEMI: intervento di manutenzione impianto di illuminazione area gioco campo sportivo	255,39	DA LIQUIDARE
601103	16130110	20160001101 / 0	IF SISTEMI: primo intervento di manutenzione e messa a norma dell'impianto elettrico e illuminazione emergenza palestra	732,00	DA LIQUIDARE
601103	16130120	20160000840 / 0	COMAI SERVICE: ripristino impianto illuminazione d'emergenza area gioco - campo sportivo	257,79	DA LIQUIDARE
1205103	16150500	20160000228 / 0	CAF CONVENZIONATI: servizi forniti per agevolazioni anno 2016	500,00	DA LIQUIDARE
1205104	16150800	20160001086 / 0	ZUCCHETTI - RATTI PER MUDAKU: contributo per pagamento affitti da gennaio a aprile 2016	1.600,00	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20160000441 / 0	ENERGETIC: consumo gas immobile Via delle Rogazioni anno 2016 rimborsato da MISTRETTA (vedi anche imp. 16/179 - 260 e 433)	396,93	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20160000442 / 0	ENEL SERV. ELETTRICO: consumi energia elettrica immobile Via del Rogazioni ANNO 2016 rimborsato da MISTRETTA	214,97	DA LIQUIDARE NEL 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1205103	16151650	20160000816 / 0	ENERGETIC Consumi gas LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE ... DA DEFINIRE	89,05	DA LIQUIDARE NEL 2017
1205103	16151650	20160000994 / 0	ENEL ENERGIA - bolletta OTTOBRE 2016 immobile Via Salomoni 123/1 Signora Pastanella utenza 764154772	79,76	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20160000995 / 0	ENEL ENERGIA SPA - bolletta OTTOBRE 2016 immobile Via Salomoni 123/1 bis Signora De Florio - utenza 764154887	49,19	DA LIQUIDARE NEL 2017
1205103	16151650	20160001051 / 0	ENEL ENERGIA En Elettrica - - UT.764154887 - VIA SALOMONI 123 - DE FLORIO - Consumi NOVEMBRE 2016	53,42	DA LIQUIDARE NEL 2017
1205103	16151650	20160001052 / 0	ENEL ENERGIA En Elettrica - - UT.764154772 - VIA SALOMONI 123 - PASTANELLA - Consumi NOVEMBRE 2016	93,68	LIQUIDATO NEL 2017
1205103	16151650	20160001073 / 0	ENERGETIC - Via salomoni 123/1 - PASTANELLA - Consumi NOVEMBRE 2016	24,36	LIQUIDATO NEL 2017
1203104	16160500	20160000554 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: copertura costi sociali anno 2016	24 070,02	da liquidare dopo consuntivo
1203104	16160500	20160001075 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: trasferimento lascito Barile anno 2016	15.494,00	DA LIQUIDARE
1205104	16160800	20160000090 / 0	IL MANIPOLO DELLA MUSICA: contributo per attività svolte dal 01/01/2016 al 14/09/2016	3.541,65	LIQUIDATO NEL 2017
1205104	16160800	20160000091 / 0	FONDAZIONE FARAGGIANA: contributo per attività svolte nell'anno 2015	1.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
1205104	16160800	20160000092 / 0	CROCE D'ORO: contributo per attività svolte nell'anno 2015	6.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
1205104	16160800	20160000093 / 0	ASS. ASDO: contributo per attività svolte nell'anno 2015	1.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
105103	17010400	20160001046 / 0	COBER: acquisto vestiario, dispositivi di protezione individuale e kit di pronto soccorso	600,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17010500	20160000705 / 0	ELETTRONICA GALLI/ DITTA ELLE ESSE SRL: riparazione meccanica e elettrica di Piaggio Quargo BM78087 in dotazione alla squadra operai	250,00	DA LIQUIDARE
1005103	17010500	20160000968 / 0	ANDOLFI: sostituzione pompa di alimentazione e manutenzione generali terna in dotazione squadra operai	366,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17010500	20160001061 / 0	DITTA ELLE ESSE SRL: riparazione meccanica e elettrica di Piaggio Quargo BM78087 in dotazione alla squadra operai	183,91	DA LIQUIDARE
1005103	17010500	20160000388 / 0	ENI SPA - Divisione Refining e Marketing - Fornitura carburante automezzi comunali anno 2016 convenzione CONSIP	10,00	DA LIQUIDARE
1005103	17010600	20160000929 / 0	GIO VANNI: piccoli lavori di carpenteria su ringhiere, griglie e pali anno 2016	610,00	DA LIQUIDARE
1005103	17010600	20160001078 / 0	JF SISTEMI: installazione cartelli di allerta protezione civile presso Viale Faragiana	488,00	DA LIQUIDARE
1005103	17010600	20160001081 / 0	NEGRO RENATO: fornitura ghiaia per sistemazione strada sterrata accessi alla serra comunale	976,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17010900	20160000987 / 0	IL GIARDINO PIU' BELLO: interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale	3.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17010920	20160000985 / 0	ROBLES: fornitura terminali per cordoli stradali a protezione del percorso pedonale	306,46	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17010920	20160001118 / 0	DITTA OLIVIERI: fornitura materiali inerti (sabbia, sabbione, ghiaia, ) per manutenzione strade	650,00	DA LIQUIDARE
1005103	17010920	20160001119 / 0	EDILCELLE: fornitura materiali edili (calce, cemento, ...) per manutenzione strade	500,00	DA LIQUIDARE
1005103	17011000	20160000266 / 0	GESTOPARK: gestione parchimetri 2016 (comprendente delle gestione carte di credito)	5 701,42	DA LIQUIDARE IN PARTE
1005103	17011000	20160001103 / 0	GESTOPARK: gestione incasso su transazioni pagamenti parchimetri tramite carta di credito ANNO 2016	450,00	DA LIQUIDARE
1005103	17011020	20160001110 / 0	GESTOPARK: riparazione danni PILOT via Italia	1 732,40	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011020	20160001111 / 0	GESTOPARK: riparazione pilot Via Grosso	2.726,70	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011050	20160000392 / 0	GESTOPARK: affidamento gestione parcheggio Margonara 01/04/2016 -31/12/2016	13 401,79	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011060	20160000463 / 0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: consumo energia utenza CORSO BIGLIATI SN - pod it001e005871841 PARCHEGGIO MARGONARA anno 2016	287,80	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011100	20160000186 / 0	ENEL SOLE: spese consumi energia elettrica contratto SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 (70% fatt. x 4 trim) anno 2016	135,92	DA LIQUIDARE
1005103	17011100	20160000207 / 0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: pagamento bollette illuminazione zona ex Arcos - DA CHIEDERE RIMBORSO A PESCE PIETRO MARE SRL	747,73	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011100	20160000287 / 0	ENEL ENERGIA, consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2016	13.001,10	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011100	20160000464 / 0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: consumo energia VIA GROSSO SN (it001e021038857) e VIA DELLE ROGGAZIONI (it001e04160180) E VIA REPETTO (?) anno 2016	610,49	LIQUIDATO NEL 2017
1005103	17011100	20160000492 / 0	ENEL SOLE: convenzione CONSIP servizio luce 2 lotto 1 - IMPIANTI EXTRA PERIMETRO - AGGIUNTIVI - CONSUMI (fatt. trimestrale di circa 2500 da dividere 30% man. 70%consumi) - anno 2016	68,86	DA LIQUIDARE

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1005103	17011200	20160000187 / 0	ENEL SOLE manutenzione impianti contratto SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 (30% fatt. di circa 28.100 per 4 trim) anno 2016	59,05	DA LIQUIDARE
1005103	17011200	20160000435 / 0	ENEL SOLE SRL- GESTIONE IMPIANTI di proprietà ENEL SOLE - ANNO 2016 (fatt. mensile da 1.675,95 circa)	3.351,91	DA LIQUIDARE
1005103	17011200	20160000491 / 0	ENEL SOLE: convenzione CONSIP servizio luce 2 lotto 1 - IMPIANTI EXTRA PERIMETRO - AGGIUNTIVI (fatt. trimestrale di circa 2500 da dividere 30% man. 70%consumi) - anno 2016	29,28	DA LIQUIDARE
1005103	17011200	20160000493 / 0	ENEL SOLE: latori EXTRA CANONE (ANT ) di ammortamento ANNO 2016 DI NOSTRA PROPRIETA (fatt. trim da 2500,00)	66,72	DA LIQUIDARE
1005103	17011200	20160000750 / 0	ENEL SOLE: manutenzione straordinaria impianti illuminazione Via Verdi e Viale Faragiana	3.636,82	DA LIQUIDARE
1005103	17011200	20160000802 / 0	SANE GIUSEPPE: ripristino funzionalità impianto illuminazione pubblica via parapoli	610,00	DA LIQUIDARE
1005104	17011300	20160000817 / 0	ALPAR: rimborso a saldo spese per utenze anticipate parcheggio ex rilevato ferroviario	3.825,92	DA LIQUIDARE
1002103	17020500	20160000923 / 0	TPL LINEA: servizio trasporto pubblico zona collinare anno 2016	9 066,00	
1002104	17020510	20160000927 / 0	PI CROCE D'ORO: contributo per rete di sussidiarietà nell'ambito del trasporto pubblico 01/07/2016 - 31/12/2016	2 500,00	DA LIQUIDARE
701104	18040500	20160000798 / 0	ASS. RISORSE PROGETTI E VALORIZZAZIONE: contributo per realizzazione spot pubblicitario inerente alla manifestazione "Festival del Talento" del 09/07/2016	1.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
701104	18040500	20160000926 / 0	ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI ALERAMICI" - contributo per la realizzazione della manifestazione "Excalibur - Millennia 2016"	1.500,00	LIQUIDATO NEL 2017
701104	18040500	20160001054 / 0	NATI DA UN SOGNO: contributo per realizzazione manifestazione "Natale con il Grinch nel verde di Whybio" 10/11 dicembre 2016	1.900,00	LIQUIDATO NEL 2017
701104	18040500	20160001055 / 0	ASS. RAINDOGS HOUSE: contributo per realizzazione concerti gospel del 27/12/2016 (parziale)	2.400,00	LIQUIDATO NEL 2017
701104	18040500	20160001068 / 0	BANDA MUSICALE CITTA DI COGOLETO: contributo per partecipazione a festa patronale 2016	450,00	LIQUIDATO NEL 2017
701104	18040510	20160000809 / 0	QUATTRO SPIAGGE: contributo per realizzazione fuochi d'artificio del 11/08/2016	2.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
701103	18040500	20160000939 / 0	IF FORMENTI - installazioni provvisorie di emergenza per manifestaz. in Piazza della Concordia	1.045,56	LIQUIDATO NEL 2017
701103	18040600	20160001108 / 0	MIXANDO: riparazione impianto acustico Villa Jori	43,00	DA LIQUIDARE
701103	18040610	20160001106 / 0	CENTROCOPIE: fornitura materiale promozionale mostra "Giorgio Laveri"	59,00	DA LIQUIDARE
701103	18040630	20160001039 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI: montaggio e smontaggio di n. 2 alberelli led e intervento presso MUDA	3 050,00	DA LIQUIDARE
701103	18040640	20160000988 / 0	FUTURA EUROPA: redazione progetto progettuale alla partecipazione ai bandi europei	6.400,00	DA LIQUIDARE
701103	18040800	20160000440 / 0	ASCOM ALBISSOLA: apertura al pubblico ufficio IAT festività pasquali e week end mesi di marzo e aprile 2016	10.000,00	DA LIQUIDARE
701103	18040810	20160000288 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2016	228,47	LIQUIDATO NEL 2017
1801104	19000300	20160000651 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: riduzione per mobilità ex ages (art. 7 comma 31 D.L. 78/2010) (fondo per segretari?) - anno 2016	4 641,16	PAGATO NEL 2017
1801104	19000300	20160000652 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: fondo di solidarietà comunale anno 2016	30.033,84	PAGATO NEL 2017
103110	19000400	20160000403 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamenti IVA a debito per la gestione commerciale anno 2016	188,00	PAGATO NEL 2017
104109	19000710	20160001017 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: rimborso tributi a seguito di istanza anno 2016	344,00	LIQUIDATO NEL 2017
104109	19000710	20160001102 / 0	UTENTI DIVERSI: istanze rimborso per tributi locali	1.444,00	LIQUIDATO NEL 2017
103104	19000800	20160000572 / 0	UTENTI DIVERSI: rimborso somme erroneamente versate al Comune	50,00	DA LIQUIDARE
103104	19000800	20160001015 / 0	VIGNA LAURA: restituzione somma per matrimonio annullato tra Tiffi e Vigna	500,00	LIQUIDATO NEL 2017
101103	19001720	20160001125 / 0	DOTT. MARCO ROSSI: compenso e rimborso spese per partecipazione al nucleo di valutazione anno 2016	3 955,00	DA LIQUIDARE
110102	19002320	20160000713 / 0	IRAP: su somministrazione lavoro operaio dal 02/05/2016 al 31/12/2016 (proroga 6 + 2)	460,33	
110103	19002700	20160001045 / 0	COBER: acquisto vestiario, dispositivi di protezione individuale e kit di pronto soccorso	500,00	LIQUIDATO NEL 2017
110103	19002720	20160001047 / 0	COBER: acquisto vestiario, dispositivi di protezione individuale e kit di pronto soccorso	200,00	LIQUIDATO NEL 2017
110101	19002800	20160001010 / 0	QUI GROUP - acquisto buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa destinato al personale dipendente - adesione alla convenzione CONSIP buoni pasto 7 - lotto 1	7 881,12	LIQUIDATO NEL 2017
103109	19007400	20160001076 / 0	Importo da rimborsare per scuolabus di Ratto caterina e Gabriele versato in più	1,00	DA LIQUIDARE
103109	19007400	20160001077 / 0	GRANATO FLORIANA: Rimb. di 1,00 € versato in eccesso rata scuolabus Garnerio Jacopo	1,00	DA LIQUIDARE

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1404202	21400200	20160000764 / 0	TECHNICAL: acquisto software GM SUAP - GM COMMERCIO E GM PROTOCOLLO INFORMATICO per la gestione associata del SUAP E 7.554,50 (rimborstate da albissola sup)	15.109,00	DA LIQUIDARE
301202	23010200	201600000547 / 0	DEDAGROUP: acquisto soluzione applicativa per iter rilascio contrassegno per la sosta per residenti e altre categorie	5.856,00	LIQUIDATO NEL 2017
301202	23010210	201600000951 / 0	MORESCO: acquisto n. 2 sedie operative per ufficio pm (art. 208)	361,12	LIQUIDATO NEL 2017
301202	23010220	20160001000 / 0	NUOVA DEL CAR: acquisto fiat panda 4*4 (vedi acc. 16/201)	14.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
502202	24070650	20160000312 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO: affidamento lavori di messa in sicurezza fornace ALBA DOCILIA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.085,47	DA LIQUIDARE
502202	24070650	20160000312 / 1	ARCH. CLAUDIO MONTAGNI: collaudo lavori messa in sicurezza fornace	1.395,68	DA LIQUIDARE
502202	24070650	20160000340 / 0	CASA SA: fornitura e posa in opera elementi di vetro per allestimento MUDA Fornace Alba Dociali (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	9.851,50	DA LIQUIDARE
502202	24070650	20160000357 / 0	DIGITAL LINE: fornitura e installazione strutture progetto percorsi MUDA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	5.154,50	DA LIQUIDARE
502202	24070850	20160000496 / 0	ANTICA FERRAMENTA: elementi di ferramenta per a complemento di pannelli per allestimenti temporanei di mostre e manifestazioni. - FONDI PROPRI	80,00	DA LIQUIDARE
901202	25010450	20160000331 / 0	STUDIO SGA: studio sulla dinamica di versante e di fondovalle del Rio Basci per realizzazione investimenti (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	11.946,24	
1005202	25010600	20160000374 / 0	Cessione volontaria aree necessarie alla realizzazione del progetto di realizzazione nuova viabilità parcheggi a aree verdi Loc. Galie (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	21.800,65	DA LIQUIDARE
801202	25010610	20160000294 / 0	ARMELLINO E POGGIO: redazione VAS per variante di adeguamento alla LR 16/2008 - PRIMO STRALCIO	5.000,00	DA LIQUIDARE
801202	25010610	20160000306 / 0	ARMELLINO E POGGIO: redazione VAS per variante di adeguamento alla LR 16/2008 - PRIMO STRALCIO	10.000,00	DA LIQUIDARE
801202	25010610	20160000332 / 0	AVV. GAGGERO: definizione procedimenti edilizi relativi a zone puc cr2 e cr10 e progetto porticciolo marginara	2.150,40	DA LIQUIDARE
801202	25010610	20160000332 / 1	AVV. GAGGERO: definizione procedimenti edilizi relativi a zone puc cr2 e cr10 e progetto porticciolo marginara (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	5.462,40	DA LIQUIDARE
301202	25010900	20160000953 / 0	ANTIFURTI LOBRANO: acquisto apparati elettronici per l'ampliamento e sostituzione impianto video sorveglianza	936,15	DA LIQUIDARE
905202	26120200	20160000345 / 0	Intervento per la realizzazione ed allestimento nuovo "Parco Faraggiana" di Via Salomoni (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	65,42	DA LIQUIDARE
905202	26120200	20160000345 / 1	EDIL SCAVI: lavori edili per sistemazione parco Faraggiana	66,87	DA LIQUIDARE
905202	26120200	20160000348 / 0	HOLZOHF: acquisto e messa in opera pagamentazione antitrauma PARCO FARAGGIANA (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	7.305,65	
905202	26120200	20160001062 / 0	EDILACCINELLI: realizzazione nuovo locale wc presso area verde pubblica "parco faraggiana"	10.000,00	DA LIQUIDARE
905202	26120200	20160001087 / 0	NEGRO RENATO: realizzazione percorsi pedonabili con pavimentazione in calcestruzzo architettonico	7.260,00	LIQUIDATO NEL 2017
905202	26120900	20160000347 / 0	HOLZOHF: acquisto e messa in opera pagamentazione antitrauma PARCO FARAGGIANA (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	23.832,49	LIQUIDATO NEL 2017
905202	26120900	20160000351 / 0	HOLZOHF: acquisto e messa in opera giochi bambini grandi e diversamente abili PARCO FARAGGIANA (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	30.682,30	LIQUIDATO NEL 2017
601202	26130500	20160001065 / 1	LAZZARI SERRAMENTI: fornitura serramenti esterni e porte interne	7.920,00	DA LIQUIDARE
601202	26130500	20160001065 / 2	JF SISTEMI: interventi elettrici	550,00	DA LIQUIDARE
1203202	26160350	20160000313 / 0	STUDIO TECNICO ALLAMANO MAURO: progettazione impianto di rilevazione antincendio e redazione schemi unificati ai quadri elettrici dislocati nella casa di riposo (finanziato da A.A. lasciato Leghissa)	1.990,75	
1203202	26160350	20160000365 / 0	JF SISTEMI: installazione impianto telerilevamento antincendio (da a. 2014 vincolato LEGHISSA)	6.050,00	DA LIQUIDARE
1203202	26160500	20160000371 / 0	HCA SPA: fornitura di n. 14 specchi e n. 25 mobiletto bagni (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	270,55	DA LIQUIDARE
1203202	26160500	20160000367 / 0	HCH spa: fornitura n. 13 letti elettrici mod. alois 14001 e n. 12 letti elettrici mod. alois alzheimer 14004 (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	38.820,40	DA LIQUIDARE
1203202	26160500	20160000368 / 0	HCH spa: fornitura n. 25 comodini mod. ethos su ruote (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	4.758,00	DA LIQUIDARE

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1203202	26160600	20160000369 / 0	HCH SPA: fornitura n. 14 armai a due ante, 9 sopralzaia a 2 ante, 10 armadia a 1 ante e n. 10 sopralzaia a 1 ante (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	13.700,60	DA LIQUIDARE
1203202	26160600	20160000370 / 0	HCA SPA: fornitura di n. 14 specchi e n. 25 mobiletto bagni (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	2.923,41	DA LIQUIDARE
1203202	26160600	20160000382 / 0	FORNITORI VARI: acquisto vari arredi per allestimento infermeria casa di riposo (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	3.727,59	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010200	20160000735 / 0	IL GIARDINO PIU BELLO: rifacimento segnaletica orizzontale strade comunali	5.000,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000318 / 0	REBECCHI ODOARDO: rifacimento asfalti di Via Ines Negri (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	3.216,00	DA LIQUIDARE
1005202	27010210	20160000378 / 0	appalto di lavori per l'esecuzione dei nuovi marciapiedi di VIALE FARAGGIANA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	2.473,23	DA LIQUIDARE
1005202	27010210	20160000378 / 1	ECODILE: esecuzione lavori di rifacimento marciapiedi VIALE FARAGGIANA (da a.a. 2014 vincolato investimenti)	31.080,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000378 / 2	GEOM PRATO MARCO: coordinatore della sicurezza per lavori di rifacimento marciapiedi viale Faraggiana (da a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	2.283,84	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000378 / 3	METALCO SRL: acquisto 20 transenne modello ICS	4.399,78	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000378 / 4	LACOMET SRL: fornitura arredo urbano (n. 11 portabicli) - (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.857,67	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000378 / 5	GENESI LUCE: acquisto n. 16 marcatori da incasso a luce (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	2.232,60	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000378 / 6	GENESI LUCE: acquisto sigillante per marcatori da incasso a luce (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	39,04	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010210	20160000984 / 0	Appalto di lavori per l'esecuzione dei nuovi marciapiedi di viale Faraggiana (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	14.046,01	DA LIQUIDARE
1005202	27010210	20160000984 / 1	ECODILE: esecuzione lavori di rifacimento marciapiedi VIALE FARAGGIANA (da a.a. 2014 vincolato investimenti)	22.953,99	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010220	20160000954 / 0	ROBLES: acquisto segnale luminoso bifacciale completo di staffe	3.989,40	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010230	20160000319 / 0	REBECCHI ODOARDO: rifacimento asfalti tratti di Via Repetto, dell'oratorio, Luccoli e donzetti (da a.a. 2014 vincolato art. 208)	18.300,00	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010850	20160000986 / 0	GIUSEPPE MAZZOTTI: acquisto n. 4 targhe toponomastiche in ceramica	559,98	LIQUIDATO NEL 2017
1005202	27010960	20160000003 / 0	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riquilificazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	4.377,36	DA RIVEDERE
1005202	27010960	20160000003 / 1	FORNI FRANCO: redazione piano della sicurezza e di coordinamento - progetto realizzazione bretella loc. Galie	4.099,20	DA LIQUIDARE
1005202	27010960	20160000003 / 2	ING. PITTAMIGLIO: progettazione impianti elettrici di illuminazione pubblica - progetto realizzazione bretelle loc. Galie	888,16	DA LIQUIDARE
1005202	27010960	20160000003 / 3	STUDIO VALLERGA: redazione atti relativi alla gara d'appalto	8.300,00	DA LIQUIDARE
1005202	27011000	20160000325 / 0	ENEL SOLE: installazione nuovi punti luce vie comunali (viale perata n. 1, via oratorio n. 2, via brigitta n. 2, via collette n. 1, via rossini n. 1, via cilea n. 1, via dei ceramisti n. 1) (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	17.648,40	LIQUIDATO NEL 2017
502203	29000100	20160001116 / 0	DIOCESI SAVONA-NOLI: quota oneri di urbanizzazione secondaria anno 2016	707,03	LIQUIDATO NEL 2017
9901701	40000200	20160000115 / 0	Ritenute previdenziali a carico DIRETTORE istituzione contr. INAIL - anno 2016	15,83	
9901701	40000850	20160000409 / 0	Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2016	38.945,96	PAGATO NEL 2017
9901701	40000850	20160000501 / 0	Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - COMMERCIALE - (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2016	4.004,61	PAGATO NEL 2017
9901702	40000900	20160000741 / 0	LOMBARDI RENATO: restituzione deposito cauzionale PE 4752 VIA POGGIO DELL'ORIZZONTE	1.284,56	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20160000742 / 0	GAITO/MAZZOLOTI: restituzione deposito cauzionale bando asta terreno lotto 2 - 4 - 5	206,52	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20160001053 / 0	PERRONE/CAROLI: restituzione deposito cauzionale per partecipazione gara vendita immobile lotto 1	1.020,00	DA LIQUIDARE
9901702	40000900	20160001136 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2016	30,00	DA LIQUIDARE
9901701	40001100	20160001048 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA LIQUIDATA ALL'ECONOMO PER L'ANNO 2016	5.164,57	PAGATA NEL 2017
9901702	40001200	20160001074 / 0	Bolle e spese registrazione convenzione urbanistica	30,00	LIQUIDATO NEL 2017
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA				1.573.477,60	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE				1.930.030,31	

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11022900	Spese per CAUSE, LITI e ARBITRAGGI - prestazioni professionali - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	84.158,51	0,00	62.753,62	21.404,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	62.753,62	0,00	62.753,62
		Totale Stanziato	84.158,51	62.753,62	62.753,62	84.158,51
		Cassa	94.357,83	0,00	62.753,62	31.604,21
11022910	Spese per consulenze in materia legale e amministrativa - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	5.332,40	0,00	1.232,40	4.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.232,40	0,00	1.232,40
		Totale Stanziato	5.332,40	1.232,40	1.232,40	5.332,40
		Cassa	7.362,48	0,00	1.232,40	6.130,08
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	473.608,66	0,00	63.986,02	409.622,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	795,00	63.986,02	0,00	64.781,02
		Totale Stanziato	474.403,66	63.986,02	63.986,02	474.403,66
		Cassa	521.382,31	0,00	63.986,02	457.396,29
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	500.208,66	0,00	63.986,02	436.222,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	795,00	63.986,02	0,00	64.781,02
		Totale Stanziato	501.003,66	63.986,02	63.986,02	501.003,66
		Cassa	556.373,07	0,00	63.986,02	492.387,05
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	2.163.024,70	0,00	63.986,02	2.099.038,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	80.893,16	63.986,02	0,00	144.879,18
		Totale Stanziato	2.243.917,86	63.986,02	63.986,02	2.243.917,86
		Cassa	2.534.027,67	0,00	63.986,02	2.470.041,65
16130120	Spese di mantenimento e funzionamento IMPIANTI SPORTIVI - manutenzioni ordinarie - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	4.930,00	0,00	2.672,61	2.257,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.672,61	0,00	2.672,61
		Totale Stanziato	4.930,00	2.672,61	2.672,61	4.930,00
		Cassa	6.186,00	0,00	2.672,61	3.513,39
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	49.128,00	0,00	2.672,61	46.455,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.672,61	0,00	2.672,61
		Totale Stanziato	49.128,00	2.672,61	2.672,61	49.128,00
		Cassa	63.658,54	0,00	2.672,61	60.985,93
26130500	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	54.154,80	0,00	2.794,80	51.360,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80
		Totale Stanziato	54.154,80	2.794,80	2.794,80	54.154,80
		Cassa	57.705,00	0,00	2.794,80	54.910,20

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	54.154,80	0,00	2.794,80	51.360,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80
		Totale Stanziato	54.154,80	2.794,80	2.794,80	54.154,80
		Cassa	58.875,26	0,00	2.794,80	56.080,46
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	103.282,80	0,00	5.467,41	97.815,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.467,41	0,00	5.467,41
		Totale Stanziato	103.282,80	5.467,41	5.467,41	103.282,80
		Cassa	122.533,80	0,00	5.467,41	117.066,39
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	103.282,80	0,00	5.467,41	97.815,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.467,41	0,00	5.467,41
		Totale Stanziato	103.282,80	5.467,41	5.467,41	103.282,80
		Cassa	122.533,80	0,00	5.467,41	117.066,39
16080120	Spese per la gestione del SERVIZIO FOGNATURE (acque nere e bianche) - manutenzione - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	4.500,00	0,00	3.486,76	1.013,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.486,76	0,00	3.486,76
		Totale Stanziato	4.500,00	3.486,76	3.486,76	4.500,00
		Cassa	4.621,23	0,00	3.486,76	1.134,47
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	59.877,00	0,00	3.486,76	56.390,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3.486,76	0,00	3.486,76
		Totale Stanziato	59.877,00	3.486,76	3.486,76	59.877,00
		Cassa	78.971,02	0,00	3.486,76	75.484,26
26080210	Interventi straordinari alla FOGNATURA (acque BIANCHE e NERE) - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	80.711,00	0,00	1.891,00	78.820,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
		Totale Stanziato	80.711,00	1.891,00	1.891,00	80.711,00
		Cassa	169.158,31	0,00	1.891,00	167.267,31
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	106.803,00	0,00	1.891,00	104.912,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1.891,00	0,00	1.891,00
		Totale Stanziato	106.803,00	1.891,00	1.891,00	106.803,00
		Cassa	239.960,86	0,00	1.891,00	238.069,86
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato - N° Variaz.: 20160000011	Stanz. puro	166.680,00	0,00	5.377,76	161.302,24
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	5.377,76	0,00	5.377,76
		Totale Stanziato	166.680,00	5.377,76	5.377,76	166.680,00
		Cassa	318.931,88	0,00	5.377,76	313.554,12

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
26120200	MANUTENZIONE E SISTEMAZ STRAORD DI PARCHI E GIARDINI - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	136 686,00	0,00	1 047,86	135 638,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 047,86	0,00	1 047,86
		Totale Stanziato	136 686,00	1 047,86	1 047,86	136 686,00
		Cassa	143.800,22	0,00	1 047,86	142 752,36
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	219 298,00	0,00	1 047,86	218 250,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 047,86	0,00	1 047,86
		Totale Stanziato	219 298,00	1 047,86	1 047,86	219 298,00
		Cassa	226.412,22	0,00	1 047,86	225 364,36
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	548 517,00	0,00	1 047,86	547 469,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 047,86	0,00	1 047,86
		Totale Stanziato	548 517,00	1 047,86	1 047,86	548 517,00
		Cassa	605.867,91	0,00	1 047,86	604 820,05
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	2.528 042,99	0,00	6 425,62	2 521 617,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	6 425,62	0,00	6 425,62
		Totale Stanziato	2 528 042,99	6 425,62	6 425,62	2 528 042,99
		Cassa	3.116.054,84	0,00	6 425,62	3.109 629,22
27010960	INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO AREE DISMESSE E CAP. 0402170 - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	661.765,70	543 500,98	543 500,98	661 765,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	543 500,98	543 500,98	0,00
		Totale Stanziato	661 765,70	1 087 001,96	1 087 001,96	661 765,70
		Cassa	664.261,70	0,00	543 500,98	120 760,72
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	1.219 658,92	543 500,98	543 500,98	1 219 658,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	543 500,98	543 500,98	0,00
		Totale Stanziato	1 219 658,92	1 087 001,96	1 087 001,96	1 219 658,92
		Cassa	1.311 822,05	0,00	543 500,98	768 321,07
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	1 675 581,02	543 500,98	543 500,98	1 675 581,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	543 500,98	543 500,98	0,00
		Totale Stanziato	1 675 581,02	1 087 001,96	1 087 001,96	1 675 581,02
		Cassa	1.856 913,00	0,00	543 500,98	1 313 412,02
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	1 772 401,02	543 500,98	543 500,98	1 772 401,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	543 500,98	543 500,98	0,00
		Totale Stanziato	1 772 401,02	1 087 001,96	1 087 001,96	1 772 401,02
		Cassa	1 955 571,63	0,00	543 500,98	1 412 070,65

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
26010300	Interventi di PROTEZIONE CIVILE - trasferimenti a enti locali - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		Totale Stanziato	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		Cassa	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	18 992,00	0,00	8 500,00	10 492,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		Totale Stanziato	18 992,00	8 500,00	8 500,00	18 992,00
		Cassa	25 303,00	0,00	8 500,00	16 803,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	41 326,00	0,00	8 500,00	32 826,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		Totale Stanziato	41 326,00	8 500,00	8 500,00	41 326,00
		Cassa	54 408,99	0,00	8 500,00	45 908,99
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	41 326,00	0,00	8 500,00	32 826,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		Totale Stanziato	41 326,00	8 500,00	8 500,00	41 326,00
		Cassa	100.558,99	0,00	8 500,00	92 058,99
26160350	Manutenzione straordinaria CASA DI RIPOSO - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	45 080,00	0,00	29 425,00	15 655,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	29 425,00	0,00	29 425,00
		Totale Stanziato	45 080,00	29 425,00	29 425,00	45 080,00
		Cassa	53 000,00	0,00	29 425,00	23 575,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	112 769,25	0,00	29 425,00	83 344,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	29 425,00	0,00	29 425,00
		Totale Stanziato	112 769,25	29 425,00	29 425,00	112 769,25
		Cassa	149 167,44	0,00	29 425,00	119 742,44
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	307 524,62	0,00	29 425,00	278 099,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.448,00	29 425,00	0,00	30 873,00
		Totale Stanziato	308 972,62	29 425,00	29 425,00	308 972,62
		Cassa	359 109,71	0,00	29 425,00	329 684,71
16060520	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei CIMITERI COMUNALI - manutenzione ordinaria - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Totale Stanziato	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Cassa	3 298,20	0,00	1 000,00	2 298,20

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2016

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
16060600	Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e degli edifici annessi - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	1 300,00	0,00	1 257,00	43,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 257,00	0,00	1 257,00
		Totale Stanziato	1 300,00	1 257,00	1 257,00	1 300,00
		Cassa	3 947,40	0,00	1 257,00	2 690,40
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	90 390,00	0,00	2 257,00	88 133,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00
		Totale Stanziato	90 390,00	2 257,00	2 257,00	90 390,00
		Cassa	110 983,98	0,00	2 257,00	108 726,98
26050500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LUCCOLI E BROGIA (FINANZIATO L. 10/77) - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 586,00	0,00	1 586,00
		Totale Stanziato	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00
		Cassa	2 076,00	0,00	1 586,00	490,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	4 586,00	0,00	1 586,00	3 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	1 586,00	0,00	1 586,00
		Totale Stanziato	4 586,00	1 586,00	1 586,00	4 586,00
		Cassa	5 076,00	0,00	1 586,00	3 490,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiterale - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	94 976,00	0,00	3 843,00	91 133,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	3 843,00	0,00	3 843,00
		Totale Stanziato	94 976,00	3 843,00	3 843,00	94 976,00
		Cassa	116 059,98	0,00	3 843,00	112 216,98
	TOTALE MISSIONE 12 - Dintti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz. 20160000011	Stanz. puro	782 803,62	0,00	33 268,00	749 535,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4 153,00	33 268,00	0,00	37 421,00
		Totale Stanziato	786 956,62	33 268,00	33 268,00	786 956,62
		Cassa	888 154,59	0,00	33 268,00	854 886,59
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	11 419 372,01	543 500,98	661 148,03	11 301 724,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	95 149,16	661 148,03	543 500,98	212 796,21
		Totale Stanziato	11 514 521,17	1 204 649,01	1 204 649,01	11 514 521,17
		Cassa	13 207 191,76	0,00	661 148,03	12 546 043,73

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00000020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	95.149,16	72.402,39	0,00	167.551,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CORRENTE	Stanzionato	95.149,16	72.402,39	0,00	167.551,55
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
00000025	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	45.244,66	0,00	45.244,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanzionato	0,00	45.244,66	0,00	45.244,66
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01010400	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	33.528,68	0,00	3.528,68	30.000,00
01030100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Cassa	9.019,47	0,00	762,28	8.257,19
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	5.757.435,00	0,00	0,00	5.757.435,00
		Cassa	6.082.449,70	0,00	4.290,96	6.078.158,74
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	5.758.235,00	0,00	0,00	5.758.235,00
		Cassa	6.083.249,70	0,00	4.290,96	6.078.958,74
02010140	CONTR.DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	639,13	0,00	494,98	144,15
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	221.070,00	0,00	0,00	221.070,00
		Cassa	272.245,89	0,00	494,98	271.750,91
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	241.895,00	0,00	0,00	241.895,00
		Cassa	301.070,89	0,00	494,98	300.575,91
03010160	Proventi da cessioni cartografiche, capitolati d'appalto, strumenti urbanistici e stampati diversi - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	600,00	0,00	0,00	600,00
		Cassa	612,00	0,00	12,00	600,00
03010500	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	50.439,00	0,00	439,00	50.000,00
03010700	Proventi dei servizi di MENSA e REFEZIONE SCUOLA dell'INFANZIA (finanzia parz. CAP.1404010) - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	12.972,06	0,00	231,96	12.740,10

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
03010710	Proventi dei servizi di MENSA e REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA (finanzia parz. CAP. 1404011) - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Cassa	11.208,90	0,00	954,29	10.254,61
03010750	Proventi utenti SERVIZIO SCUOLABUS (U.CAP.1404022) - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Cassa	15.188,00	0,00	29,00	15.159,00
03010800	PROVENTI DI CORSI EXTRASCOL.DI INSEGNAMENTO DI ARTI,SPORT ED ALTRE DISCIPLINE(CAP. 1616010) - servizio IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	800,00	0,00	0,00	800,00
		Cassa	1.635,68	0,00	342,00	1.293,68
03010900	Proventi dei PARCHEGGI CUSTODITI e PARCHIMETRI - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
		Cassa	348.119,00	0,00	119,00	348.000,00
03011700	Canone di FOGNATURA ACQUE DI SCARICO - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	193,70	0,00	193,70	0,00
03020100	FITTI reali di FABBRICATI e TERRENI - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
		Cassa	6.130,64	0,00	399,64	5.731,00
03020600	C.O.S.A.P. - permanente e mercato - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
		Cassa	79.310,98	0,00	1.713,56	77.597,42
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	711.459,00	0,00	0,00	711.459,00
		Cassa	734.458,67	0,00	4.434,15	730.024,52
03010420	Sanzioni accessorie relative al CODICE DELLA STRADA (rimozioni.) - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Cassa	15.570,00	0,00	3.570,00	12.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
		Cassa	212.462,99	0,00	3.570,00	208.892,99
03030800	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI derivanti da DEPOSITI BANCARI O POSTALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	250,00	0,00	0,00	250,00
		Cassa	250,08	0,00	0,08	250,00
03030810	INTERESSI DI MORA - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Cassa	7.076,37	0,00	7,97	7.068,40
	TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
		Cassa	7.826,45	0,00	8,05	7.818,40
03052100	Risarcimento danni subiti - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.749,20	0,00	16,80	3.732,40

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA			Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
Capit./Class.	Descrizione					
03054000	Concorso nelle spese per il SERVIZIO INTERCOMUNALE di SEGRETARIO COMUNALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	54 690,70	0,00	104,98	54 585,72
03056500	Crediti di IMPOSTE e TASSE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Cassa	16 359,80	0,00	359,80	16 000,00
03057400	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FAMIGLIE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Cassa	10 003,00	0,00	3,00	10 000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	108 207,00	0,00	0,00	108 207,00
		Cassa	200 661,66	0,00	484,58	200 177,08
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	1 109 416,00	0,00	0,00	1 109 416,00
		Cassa	1 155 409,77	0,00	8 496,78	1 146 912,99
04020300	Contributo REGIONALE per interventi a favore della protezione civile - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	245 020,12	0,00	19 310,00	225 710,12
04021700	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE PER VIABILITA' (CAP S 2701096) - CONTABILITA' SPECIALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		Cassa	668.527,09	0,00	86 736,77	581 790,32
04030400	Contributo REGIONE a favore di strutture relative alla cultura - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	103 631,72	0,00	25 659,03	77 972,69
04056000	Trasferimenti di capitali da PRIVATI per interventi su beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3 997,01	0,00	171,09	3 825,92
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	1 546 403,00	0,00	0,00	1 546 403,00
		Cassa	1 833 078,94	0,00	131 876,89	1 701 202,05
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	3 244 273,00	0,00	0,00	3 244 273,00
		Cassa	3 063 069,38	0,00	131 876,89	2 931 192,49
06000100	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTRIBUTI CPDEL - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Cassa	213 909,05	0,00	13 909,05	200 000,00
06000200	RITENUTE ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTRIBUTI I.N.P.S. (EX INADEL ASSIST.) - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Cassa	3 508,15	0,00	1 508,15	2 000,00
06000300	RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Cassa	45 278,68	0,00	15 278,68	30 000,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

ENTRATA			Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
Capit./Class.	Descrizione					
06000500	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Cassa	476.866,50	0,00	76.866,50	400 000,00
06000510	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Cassa	82 877,18	0,00	32.877,18	50 000,00
06000520	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Cassa	6 060,00	0,00	1.060,00	5 000,00
06000600	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI (U.4000060) - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Cassa	8.482,41	0,00	3 482,41	5 000,00
06000700	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: CESSIONE STIPENDIO (U.4000070) - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Cassa	50 415,46	0,00	415,46	50 000,00
06000810	Ritenute erariali su indennità di esproprio - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Cassa	55 760,00	0,00	5 760,00	50 000,00
06000850	Ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (SPLIT PAYMENT) - art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Cassa	513.366,39	0,00	8 267,44	505 098,95
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	1 297 165,00	0,00	0,00	1 297 165,00
		Cassa	1.472.017,96	0,00	159 424,87	1.312 593,09
06001000	ACQUISTO SERVIZI PER CONTO DI TERZI - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Cassa	145 294,88	0,00	1 621,18	143 673,70
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
		Cassa	431.381,24	0,00	1 621,18	429 760,06
	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20170000001	Stanzionato	1 682 165,00	0,00	0,00	1 682 165,00
		Cassa	1 903.399,20	0,00	161 046,05	1 742 353,15
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	Stanzionato	12 378 710,16	117 647,05	0,00	12 496 357,21
		Cassa	12 769 460,04	0,00	306.205,66	12 463 254,38

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11010100	Indennit. al SINDACO, agli ASSESSORI, ai CONSIGLIERI COMUNALI - L. 265/99 e D.M. 19/00 - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	76.281,00	0,00	0,00	76.281,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	76.281,00	0,00	0,00	76.281,00
		Cassa	77.745,50	0,00	366,14	77.379,36
11010110	Rimborso spese di missione del SINDACO, ASSESSORI e CONSIGLIERI COMUNALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.620,75	0,00	190,70	2.430,05
11010120	I.R.A.P. a carico dell'ente su compensi ad AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6.286,00	0,00	0,00	6.286,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.286,00	0,00	0,00	6.286,00
		Cassa	6.412,82	0,00	33,42	6.379,40
11010130	Spese diverse per il funzionamento del CONSIGLIO e della GIUNTA COMUNALE - acquisto altri beni di consumo - - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	100,00	0,00	0,00	100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100,00	0,00	0,00	100,00
		Cassa	200,00	0,00	100,00	100,00
11010150	Spese diverse per il funzionamento del CONSIGLIO e della GIUNTA COMUNALE - rimborsi - - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	6.022,79	0,00	315,69	5.707,10
11010200	Spese di RAPPRESENTANZA - prest. servizi - - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	250,00	0,00	250,00	0,00
11010210	Spese di RAPPRESENTANZA - acquisto altri beni di consumo - - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	240,00	0,00	0,00	240,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	240,00	0,00	0,00	240,00
		Cassa	480,00	0,00	240,00	240,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	104.412,00	0,00	0,00	104.412,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	104.412,00	0,00	0,00	104.412,00
		Cassa	123.457,64	0,00	1.495,95	121.961,69
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	104.412,00	0,00	0,00	104.412,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	104.412,00	0,00	0,00	104.412,00
		Cassa	123.457,64	0,00	1.495,95	121.961,69
11020200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	14.635,00	0,00	0,00	14.635,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	400,00	0,00	0,00	400,00
		Totale Stanziato	15.035,00	0,00	0,00	15.035,00
		Cassa	14.728,10	0,00	93,10	14.635,00
11020220	I.R.A.P. a carico dell'ente - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE e ORGANIZZAZIONE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	110,00	0,00	0,00	110,00
		Totale Stanziato	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
		Cassa	2.429,10	0,00	173,10	2.256,00
11020410	Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dei SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	200,00	0,00	0,00	200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	238,10	0,00	15,00	223,10
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	117.744,91	0,00	0,00	117.744,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
		Totale Stanziato	122.254,91	0,00	0,00	122.254,91
		Cassa	171.515,77	0,00	281,20	171.234,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	117.744,91	0,00	0,00	117.744,91
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
		Totale Stanziato	122.254,91	0,00	0,00	122.254,91
		Cassa	171.515,77	0,00	281,20	171.234,57

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11020160	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori A CARICO del COMUNE - SERVIZI FINANZIARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	25.212,00	0,00	0,00	25.212,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Totale Stanziato	26.312,00	0,00	0,00	26.312,00
		Cassa	25.356,39	0,00	144,39	25.212,00
11020170	I.R.A.P. a carico del comune - SERVIZI FINANZIARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	350,00	0,00	0,00	350,00
		Totale Stanziato	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00
		Cassa	5.759,88	0,00	13,88	5.746,00
11020230	Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dei SERVIZI FINANZIARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	200,00	0,00	0,00	200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	250,00	0,00	50,00	200,00
11022800	Spese per il servizio di TESORERIA comunale e gestione conti correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
		Cassa	2.358,86	0,00	51,38	2.307,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spesa correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	241.673,00	0,00	0,00	241.673,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
		Totale Stanziato	245.623,00	0,00	0,00	245.623,00
		Cassa	232.748,13	0,00	259,65	232.488,48
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	241.673,00	0,00	0,00	241.673,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
		Totale Stanziato	245.623,00	0,00	0,00	245.623,00
		Cassa	232.748,13	0,00	259,65	232.488,48
11070120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00
		Totale Stanziato	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00
		Cassa	1.726,57	0,00	1,57	1.725,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11070200	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi OBBLIGATORI a carico del comune - UFFICIO TRIBUTI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	780,00	0,00	0,00	780,00
		Totale Stanziato	24.981,00	0,00	0,00	24.981,00
		Cassa	24.375,80	0,00	174,80	24.201,00
11070220	I.R.A.P. a carico del comune - UFFICIO TRIBUTI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	7.668,00	0,00	0,00	7.668,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	250,00	0,00	0,00	250,00
		Totale Stanziato	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00
		Cassa	7.741,54	0,00	73,54	7.668,00
11070240	Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO TRIBUTI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50,00	0,00	0,00	50,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50,00	0,00	0,00	50,00
		Cassa	61,80	0,00	11,80	50,00
11070430	Spese di funzionamento UFFICIO TRIBUTI - contratti di servizio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		Cassa	20.333,49	0,00	491,51	19.841,98
11070440	Spese di funzionamento UFFICIO TRIBUTI - servizi informatici - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
		Cassa	4.758,40	0,00	378,40	4.380,00
11070650	Spese per la riscossione TARES (ex TARSU) TARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	23.834,12	0,00	857,63	22.976,49
11070850	Spese per la riscossione IMU/ TASI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	3.950,41	0,00	441,97	3.508,44

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11070950	Aggio per la riscossione dell'imposta di PUBBLICITA' e diritti sulle PUBBLICHE AFFISSIONI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	12.188,00	0,00	0,00	12.188,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.188,00	0,00	0,00	12.188,00
		Cassa	12.613,85	0,00	425,85	12.188,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	212.206,00	0,00	0,00	212.206,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
		Totale Stanziato	215.068,00	0,00	0,00	215.068,00
		Cassa	291.459,24	0,00	2.857,07	288.602,17
TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	212.206,00	0,00	0,00	212.206,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
		Totale Stanziato	215.068,00	0,00	0,00	215.068,00
		Cassa	291.459,24	0,00	2.857,07	288.602,17
11060300	GESTIONE PATRIMONIO censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (CANONI DEMANIALI) a favore di amministrazioni centrali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		Cassa	9.501,53	0,00	1,53	9.500,00
15010500	Interventi vari su beni demaniali e patrimoniali - manutenzione ordinaria - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		Cassa	45.737,57	0,00	2.151,65	43.585,92
15010510	Interventi vari su beni demaniali e patrimoniali - acquisto altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Cassa	20.086,06	0,00	154,90	19.931,16
15010600	IMU su beni di proprietà COMUNALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		Cassa	1.200,36	0,00	0,36	1.200,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00
		Cassa	99.033,41	0,00	2.308,44	96.724,97
21051000	Manutenzione straordinaria beni DEMANIALI e PATRIMONIALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00
		Cassa	100.985,41	0,00	4.260,44	96.724,97
11030120	Retribuzione di risultato RESPONSABILE AREA TECNICA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
		Totale Stanziato	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
		Cassa	4.981,56	0,00	1,56	4.980,00
11030200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	75.330,00	0,00	0,00	75.330,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		Totale Stanziato	78.130,00	0,00	0,00	78.130,00
		Cassa	75.635,60	0,00	305,60	75.330,00
11030220	I.R.A.P. a carico del comune - UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930,00	0,00	0,00	930,00
		Totale Stanziato	22.775,00	0,00	0,00	22.775,00
		Cassa	21.889,86	0,00	44,86	21.845,00
11030390	Rimborsi spese per missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO TECNICO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	128,00	0,00	0,00	128,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	128,00	0,00	0,00	128,00
		Cassa	159,50	0,00	26,80	132,70

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11030700	FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: servizi amministrative - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	4.824,78	0,00	169,32	4.655,46
15010200	ONERI previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente -STIP.SQUADRA OPERAI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
		Cassa	1.841,71	0,00	178,71	1.663,00
15010250	Manutenzione del patrimonio - lavoro interinale o flessibile - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.751,85	0,00	1.208,17	5.543,68
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	363.015,00	0,00	0,00	363.015,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
		Totale Stanziato	371.725,00	0,00	0,00	371.725,00
		Cassa	394.590,29	0,00	1.935,02	392.655,27
TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	363.015,00	0,00	0,00	363.015,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
		Totale Stanziato	371.725,00	0,00	0,00	371.725,00
		Cassa	394.590,29	0,00	1.935,02	392.655,27
11040100	Stipendi ed altri assegni al personale - SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE e ELETTORALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	70.352,00	0,00	0,00	70.352,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.352,00	0,00	0,00	70.352,00
		Cassa	70.352,00	0,00	45,76	70.306,24
11040410	Rimborsi spesa missioni effettuate dal personale degli UFFICI DEMOGRAFICI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	102,00	0,00	0,00	102,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	102,00	0,00	0,00	102,00
		Cassa	154,00	0,00	52,00	102,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11040510	FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE: acquisto altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
		Cassa	2.881,00	0,00	1,50	2.879,50
11041000	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - altri servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
		Cassa	8.054,32	0,00	142,45	7.911,87
11041010	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	600,00	0,00	0,00	600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	600,00	0,00	0,00	600,00
		Cassa	963,13	0,00	45,76	917,37
11041100	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - STIPENDI E STRAORDINARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00
		Cassa	27.549,00	0,00	4.630,65	22.918,35
11041200	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - ONERI SU STIPENDI E STRAORDINARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
		Cassa	6.579,00	0,00	1.103,19	5.475,81
11041220	Spese per CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI - IRAP SU STIPENDI E STRAORDINARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
		Cassa	2.343,00	0,00	394,64	1.948,36
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	154.236,00	0,00	0,00	154.236,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		Totale Stanziato	155.316,00	0,00	0,00	155.316,00
		Cassa	188.514,93	0,00	6.415,95	182.098,98

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	154.236,00	0,00	0,00	154.236,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		Totale Stanziato	155.316,00	0,00	0,00	155.316,00
		Cassa	188.514,93	0,00	6.415,95	182.098,98
11010300	Spese per l'INFORMAZIONE ai cittadini dell'attività amministrativa tramite sito web - prest. serv. - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	12.018,71	0,00	0,02	12.018,69
11022700	FUNZIONAMENTO UFFICI manutenzione ed avviamento centro elettronico MANUTENZIONE ED AVVIAMENTO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	45.518,00	0,00	0,86	45.517,14
11090120	Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO CED e CULTURA - TURISMO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
		Totale Stanziato	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
		Cassa	1.292,03	0,00	0,03	1.292,00
11090200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - STATISTICA E SISTEMI OPERATIVI (ced e sportello unico) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	330,00	0,00	0,00	330,00
		Totale Stanziato	10.203,00	0,00	0,00	10.203,00
		Cassa	9.971,29	0,00	98,29	9.873,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	95.353,00	0,00	0,00	95.353,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
		Totale Stanziato	97.075,00	0,00	0,00	97.075,00
		Cassa	134.827,11	0,00	99,20	134.727,91
21020310	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	15.406,60	0,00	12,41	15.394,19

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	15.406,60	0,00	12,41	15.394,19
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	97.353,00	0,00	0,00	97.353,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
		Totale Stanziato	99.075,00	0,00	0,00	99.075,00
		Cassa	150.233,71	0,00	111,61	150.122,10
11020610	Sistemazioni contributive - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	8.072,75	0,00	7.572,75	500,00
11020900	Spese per ACCERTAMENTI SANITARI relativi al personale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Cassa	11.937,06	0,00	4.972,98	6.964,08
11021000	Spese per la FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE e PERFEZIONAMENTO del personale - prest. servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
		Cassa	7.207,33	0,00	1.087,33	6.120,00
11022200	Spese per ACCERTAMENTI, ISPEZIONI e VERIFICHE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	800,00	0,00	0,00	800,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	800,00	0,00	0,00	800,00
		Cassa	1.580,00	0,00	780,00	800,00
11050200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - RISORSE UMANE (uff personale) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	17.844,00	0,00	0,00	17.844,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	750,00	0,00	0,00	750,00
		Totale Stanziato	18.594,00	0,00	0,00	18.594,00
		Cassa	17.925,03	0,00	81,03	17.844,00
19001600	Assegni per il NUCLEO FAMILIARE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
		Cassa	8.176,62	0,00	166,62	8.010,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
19002320	I.R.A.P a carico dell'ente - REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE E LAVORI SOCIALMENTE UTILI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	600,00	0,00	0,00	600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	600,00	0,00	0,00	600,00
		Cassa	1.607,52	0,00	547,19	1.060,33
19002800	BUONI PASTO per i dipendenti comunali - altre spese per il personale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
		Cassa	19.538,30	0,00	697,18	18.841,12
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	253.595,25	0,00	0,00	253.595,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	41.053,00	0,00	0,00	41.053,00
		Totale Stanziato	294.648,25	0,00	0,00	294.648,25
		Cassa	282.181,25	0,00	15.905,08	266.276,17
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	253.595,25	0,00	0,00	253.595,25
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	41.053,00	0,00	0,00	41.053,00
		Totale Stanziato	294.648,25	0,00	0,00	294.648,25
		Cassa	282.181,25	0,00	15.905,08	266.276,17
11020500	UFFICI COMUNALI: pulizia uffici - prest. servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.826,75	0,00	2.458,75	5.368,00
11020910	UFFICI: acquisto cancelleria, stampati e varie - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	14.313,65	0,00	581,15	13.732,50
11021400	FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione immobili e impianti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	3.076,60	0,00	1.674,00	1.402,60
11021410	FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		Cassa	3.840,49	0,00	70,49	3.770,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11021510	FUNZIONAMENTO UFFICI: manutenzione caldaia - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		Cassa	26.683,04	0,00	0,01	26.683,03
11021600	FUNZIONAMENTO UFFICI: spese per utenze varie - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		Cassa	26.532,95	0,00	0,01	26.532,94
11021800	FUNZIONAMENTO UFFICI: telefoniche - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		Cassa	32.112,13	0,00	560,63	31.551,50
11022000	FUNZIONAMENTO UFFICI: noleggio attrezzature - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
		Cassa	4.848,85	0,00	598,85	4.250,00
11022100	Oneri per ASSICURAZIONI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Cassa	75.900,35	0,00	0,35	75.000,00
11022600	FUNZIONAMENTO UFFICI: acquisto e abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.836,00	0,00	0,00	4.836,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.836,00	0,00	0,00	4.836,00
		Cassa	5.899,44	0,00	227,74	5.671,70
11022900	Spese per CAUSE, LITI e ARBITRAGGI - prestazioni professionali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	62.753,62	0,00	62.753,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	62.753,62	0,00	62.753,62
		Cassa	77.685,61	40.000,00	40.000,00	77.685,61
11022910	Spese per consulenze in materia legale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.441,00	1.232,40	0,00	5.673,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.441,00	1.232,40	0,00	5.673,40
		Cassa	9.733,56	1.232,40	1.232,40	9.733,56

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
11022950	IMPOSTA di REGISTRO su atti relativi all'ENTE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.183,84	0,00	183,84	3.000,00
11023150	Gestione automezzi comunali - MANUTENZIONE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	163,00	0,00	0,00	163,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	163,00	0,00	0,00	163,00
		Cassa	299,00	0,00	44,00	255,00
11023160	Gestione automezzi comunali - acquisto altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	900,00	0,00	0,00	900,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	900,00	0,00	0,00	900,00
		Cassa	1.110,63	0,00	210,63	900,00
11060320	Oneri e prestazioni passive a favore di amministrazioni locali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		Cassa	1.713,73	0,00	38,50	1.675,23
11080200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	25.854,00	0,00	0,00	25.854,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	930,00	0,00	0,00	930,00
		Totale Stanziato	26.784,00	0,00	0,00	26.784,00
		Cassa	25.869,27	0,00	15,27	25.854,00
11080220	I.R.A.P. a CARICO DEL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	310,00	0,00	0,00	310,00
		Totale Stanziato	6.554,00	0,00	0,00	6.554,00
		Cassa	6.309,85	0,00	65,85	6.244,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	369.644,00	63.986,02	0,00	433.630,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
		Totale Stanziato	370.884,00	63.986,02	0,00	434.870,02
		Cassa	502.243,28	41.232,40	47.962,47	495.513,21
21060700	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STABILI COMUNALI (FIN CON PROVENTI L.10/77) L.R. 15/1989 art. 15 - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Cassa	18.390,76	0,00	1.980,00	16.410,76

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Cassa	33.390,76	0,00	1.980,00	31.410,76
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	394.644,00	63.986,02	0,00	458.630,02
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
		Totale Stanziato	395.884,00	63.986,02	0,00	459.870,02
		Cassa	535.634,04	41.232,40	49.942,47	526.923,97
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.001.429,16	63.986,02	0,00	2.065.415,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	65.127,00	0,00	0,00	65.127,00
		Totale Stanziato	2.066.556,16	63.986,02	0,00	2.130.542,18
		Cassa	2.471.320,41	41.232,40	83.464,44	2.429.088,37
13010120	Retribuzione di risultato AREA DI VIGILANZA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
		Totale Stanziato	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
		Cassa	3.228,13	0,00	0,13	3.228,00
13010170	I.R.A.P. a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	22.361,00	0,00	0,00	22.361,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Totale Stanziato	23.461,00	0,00	0,00	23.461,00
		Cassa	22.369,44	0,00	8,44	22.361,00
13010200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune - POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	74.317,00	0,00	0,00	74.317,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
		Totale Stanziato	77.467,00	0,00	0,00	77.467,00
		Cassa	74.324,20	0,00	7,20	74.317,00
13010410	Rimborsi spesa per missioni effettuate dal personale della POLIZIA MUNICIPALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	100,00	0,00	0,00	100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100,00	0,00	0,00	100,00
		Cassa	200,00	0,00	33,00	167,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
13010450	Spese di riscossione delle SANZIONI per VIOLAZIONE CODICE della STRADA - AGGI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	9.644,06	0,00	6,07	9.637,99
13010700	Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.299,27	0,00	102,52	2.196,75
13010710	Gestione MEZZI in dotazione POLIZIA MUNICIPALE: altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
		Cassa	3.389,14	0,00	106,12	3.283,02
13010800	Spese per RIMOZIONE, DEMOLIZIONI e CUSTODIA mezzi ritrovati su suolo pubblico - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		Cassa	15.930,78	0,00	3.172,70	12.758,08
13010900	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: collegamenti per consultazioni banche dati e manutenzione software - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
		Cassa	5.105,63	0,00	5,63	5.100,00
13010920	MEZZI TECNICI funzionamento POLIZIA MUNICIPALE: accesso a banche dati, utenze e canoni - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	5.156,79	0,00	154,73	5.002,06
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	450.879,00	0,00	0,00	450.879,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
		Totale Stanziato	458.784,00	0,00	0,00	458.784,00
		Cassa	476.678,42	0,00	3.596,54	473.081,88

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
23010200	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - HARDWARE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	8.372,93	0,00	16,93	8.356,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Cassa	50.413,36	0,00	16,93	50.396,43
TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	468.879,00	0,00	0,00	468.879,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
		Totale Stanziato	476.784,00	0,00	0,00	476.784,00
		Cassa	527.091,78	0,00	3.613,47	523.478,31
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	468.879,00	0,00	0,00	468.879,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
		Totale Stanziato	476.784,00	0,00	0,00	476.784,00
		Cassa	527.091,78	0,00	3.613,47	523.478,31
14010510	SCUOLA DELL'INFANZIA: acquisto altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.600,00	0,00	248,48	1.351,52
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
		Cassa	22.722,55	0,00	248,48	22.474,07
TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		Cassa	30.322,55	0,00	248,48	30.074,07
14020510	SCUOLE PRIMARIA: acquisto altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.184,90	0,00	249,38	2.935,52

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14020550	SCUOLE PRIMARIA: fornitura gratuita libri di testo - acq. beni - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Cassa	7 743,08	0,00	243,08	7 500,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00
		Cassa	62.169,73	0,00	492,46	61.677,27
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	360.550,00	0,00	0,00	360.550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	360.550,00	0,00	0,00	360.550,00
		Cassa	185.132,33	0,00	492,46	184.639,87
14040150	Servizio MENSA scuola SECONDARIA DI 1° GRADO (FINANZ.DA CAP E 0202200 - 0301072) - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		Cassa	9.736,89	0,00	484,99	9.251,90
14040220	Spese per la gestione del SERVIZIO SCUOLABUS - contratti di servizio - servizio IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		Cassa	63.867,52	0,00	1.742,37	61.925,15
14040410	Spese scuole dell'obbligo attivit., parascolastiche - contratti di servizio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	18,00	0,00	18,00	0,00
14040510	Fornitura attrezzatura didattica - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	200,00	0,00	200,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14040800	Assistenza agli alunni minorati fisici, psichici e sensoriali (contr. reg. parziale cap. e. 0202310) - contratti di servizio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		Cassa	70.610,07	0,00	8.089,67	62.520,40
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
		Cassa	201.071,83	0,00	10.535,03	190.536,80
TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
		Cassa	201.071,83	0,00	10.535,03	190.536,80
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	555.650,00	0,00	0,00	555.650,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	555.650,00	0,00	0,00	555.650,00
		Cassa	457.863,81	0,00	11.275,97	446.587,84
14070110	Spese per il mantenimento e funzionamento di MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	10.986,11	0,00	93,74	10.892,37
14071200	ONERI previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'ente - UFFICIO CULTURA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	15.093,00	0,00	0,00	15.093,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale Stanziato	15.593,00	0,00	0,00	15.593,00
		Cassa	15.156,93	0,00	63,93	15.093,00
14071220	I.R.A.P. a carico dell'ente - personale UFFICIO CULTURA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	190,00	0,00	0,00	190,00
		Totale Stanziato	4.966,00	0,00	0,00	4.966,00
		Cassa	4.810,26	0,00	34,26	4.776,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14090050	Spese per MOSTRE, MANIFESTAZIONI e PUBBLICAZIONI VARIE organizzate dal comune - ORGANIZZAZIONE EVENTI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	32.127,00	0,00	0,00	32.127,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	32.127,00	0,00	0,00	32.127,00
		Cassa	36.133,98	0,00	0,02	36.133,96
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	168.805,00	0,00	0,00	168.805,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	690,00	0,00	0,00	690,00
		Totale Stanziato	169.495,00	0,00	0,00	169.495,00
		Cassa	215.869,16	0,00	191,95	215.677,21
24070810	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -CASA JORN- DA CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI E COMUNITARI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,84	0,00	0,84	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	27.649,35	0,00	0,84	27.648,51
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	176.805,00	0,00	0,00	176.805,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	690,00	0,00	0,00	690,00
		Totale Stanziato	177.495,00	0,00	0,00	177.495,00
		Cassa	243.518,51	0,00	192,79	243.325,72
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	176.805,00	0,00	0,00	176.805,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	690,00	0,00	0,00	690,00
		Totale Stanziato	177.495,00	0,00	0,00	177.495,00
		Cassa	243.518,51	0,00	192,79	243.325,72
16130100	Spese di mantenimento e funzionamento IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	42.507,88	0,00	113,34	42.394,54

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
16130120	Spese di mantenimento e funzionamento IMPIANTI SPORTIVI - manutenzioni ordinarie - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.800,00	2.672,61	0,00	6.472,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.800,00	2.672,61	0,00	6.472,61
		Cassa	7.486,40	2.672,61	3.428,61	6.730,40
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	44.040,00	2.672,61	0,00	46.712,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	44.040,00	2.672,61	0,00	46.712,61
		Cassa	57.221,67	2.672,61	3.541,95	56.352,33
26130500	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.264.000,00	2.794,80	0,00	1.266.794,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.264.000,00	2.794,80	0,00	1.266.794,80
		Cassa	800.000,00	2.794,80	0,00	802.794,80
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.264.000,00	2.794,80	0,00	1.266.794,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.264.000,00	2.794,80	0,00	1.266.794,80
		Cassa	800.000,00	2.794,80	0,00	802.794,80
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.308.040,00	5.467,41	0,00	1.313.507,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.308.040,00	5.467,41	0,00	1.313.507,41
		Cassa	857.221,67	5.467,41	3.541,95	859.147,13
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.308.040,00	5.467,41	0,00	1.313.507,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.308.040,00	5.467,41	0,00	1.313.507,41
		Cassa	857.221,67	5.467,41	3.541,95	859.147,13
18040200	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a CARICO DEL COMUNE - ATTIVITA' TURISTICHE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	10.487,00	0,00	0,00	10.487,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	520,00	0,00	0,00	520,00
		Totale Stanziato	11.007,00	0,00	0,00	11.007,00
		Cassa	10.583,97	0,00	96,97	10.487,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
18040600	Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP 0301100-0202270) - organizzazione manifestazioni - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	45 850,00	0,00	0,00	45 850,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45 850,00	0,00	0,00	45 850,00
		Cassa	47 297,31	0,00	357,75	46 939,56
18040610	Spese per manifestazioni varie di PROMOZIONE TURISTICA (finanziato parz. da CAPP 0301100-0202270) - altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		Cassa	2 396,50	0,00	37,50	2 359,00
18040810	Spese per la gestione UFFICIO IAT e altri servizi turistici (CAP E 0203010) - utenze - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Cassa	2 750,89	0,00	22,42	2 728,47
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	129 738,00	0,00	0,00	129 738,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
		Totale Stanziato	130 438,00	0,00	0,00	130 438,00
		Cassa	161 699,67	0,00	514,64	161 185,03
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	129 738,00	0,00	0,00	129 738,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
		Totale Stanziato	130 438,00	0,00	0,00	130 438,00
		Cassa	161 699,67	0,00	514,64	161 185,03
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	129 738,00	0,00	0,00	129 738,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
		Totale Stanziato	130 438,00	0,00	0,00	130 438,00
		Cassa	161 699,67	0,00	514,64	161 185,03
16010100	Spese per la COMMISSIONE EDILIZIA ed URBANISTICA - altri servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	300,00	0,00	0,00	300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	300,00	0,00	0,00	300,00
		Cassa	1.080,96	0,00	780,96	300,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	14 255,00	0,00	0,00	14 255,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14 255,00	0,00	0,00	14 255,00
		Cassa	15 035,96	0,00	780,96	14 255,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	14 255,00	0,00	0,00	14 255,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	14 255,00	0,00	0,00	14 255,00
		Cassa	38 078,68	0,00	780,96	37 297,72
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	15 555,00	0,00	0,00	15 555,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15 555,00	0,00	0,00	15 555,00
		Cassa	39 378,68	0,00	780,96	38 597,72
25010420	Manutenzione straordinaria beni demaniali (molo ...) da fondi propri - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	85,99	0,00	85,99	0,00
25010450	DIFESA DEL SUOLO - incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12 180,00	0,00	233,76	11 946,24
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12 265,99	0,00	319,75	11 946,24
TOTALE PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	12 265,99	0,00	319,75	11 946,24
11070450	Quote esenzione TARES (ex taxa RSU) derivanti dal regolamento comunale (CAP.E.0102040) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Cassa	17 810,00	0,00	3 810,00	14 000,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
16090500	Servizio SPAZZAMENTO e SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ed altri servizi ambientali (E 0102040 PARZIALM.) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.507.518,00	0,00	0,00	1.507.518,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.507.518,00	0,00	0,00	1.507.518,00
		Cassa	1.772.285,25	0,00	3.354,13	1.768.931,12
16090700	TASSA REGIONALE sulle DISCARICHE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		Cassa	15.401,29	0,00	237,58	15.163,71
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.590.518,00	0,00	0,00	1.590.518,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.590.518,00	0,00	0,00	1.590.518,00
		Cassa	1.949.588,54	0,00	7.401,71	1.942.186,83
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.590.518,00	0,00	0,00	1.590.518,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.590.518,00	0,00	0,00	1.590.518,00
		Cassa	1.949.588,54	0,00	7.401,71	1.942.186,83
16080120	Spese per la gestione del SERVIZIO FOGNATURE (acque nere e bianche) - manutenzione - SERVIZIO IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3.000,00	3.486,76	0,00	6.486,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.000,00	3.486,76	0,00	6.486,76
		Cassa	6.607,99	3.486,76	3.607,99	6.486,76
16080200	Trasferimento CANONE DI FOGNATURA a favore di IMPRESE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1,67	0,00	1,67	0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	47.021,00	3.486,76	0,00	50.507,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	47.021,00	3.486,76	0,00	50.507,76
		Cassa	61.318,52	3.486,76	3.609,66	61.195,62
26080210	Interventi straordinari alla FOGNATURA (acque BIANCHE e NERE) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	10.000,00	1.891,00	0,00	11.891,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	1.891,00	0,00	11.891,00
		Cassa	23.254,95	1.891,00	9.779,00	15.366,95

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	39.159,00	1.891,00	0,00	41.050,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	39.159,00	1.891,00	0,00	41.050,00
		Cassa	52.413,95	1.891,00	9.779,00	44.525,95
TOTALE PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	86.180,00	5.377,76	0,00	91.557,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	86.180,00	5.377,76	0,00	91.557,76
		Cassa	113.732,47	5.377,76	13.388,66	105.721,57
16120540	Spese per le POLITICHE AMBIENTALI - altri beni di consumo - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	597,88	0,00	5,28	592,60
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.111,00	0,00	0,00	2.111,00
		Cassa	85.338,13	0,00	5,28	85.332,85
26120200	MANUTENZIONE E SISTEMAZ. STRAORD. DI PARCHI E GIARDINI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86
		Cassa	26.292,62	1.047,86	1.594,68	25.745,80
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86
		Cassa	80.807,41	1.047,86	1.594,68	80.260,59
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	2.111,00	1.047,86	0,00	3.158,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.111,00	1.047,86	0,00	3.158,86
		Cassa	166.145,54	1.047,86	1.599,96	165.593,44
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.968.383,00	6.425,62	0,00	1.974.808,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.968.383,00	6.425,62	0,00	1.974.808,62
		Cassa	2.531.306,54	6.425,62	22.710,08	2.515.022,08

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA			Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
17020500	Ampliamento servizio di trasporto pubblico nelle zone disagiate del territorio comunale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Cassa	19.020,00	0,00	454,00	18 566,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	99 009,00	0,00	0,00	99 009,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99 009,00	0,00	0,00	99 009,00
		Cassa	111 029,00	0,00	454,00	110 575,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	99 009,00	0,00	0,00	99 009,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99 009,00	0,00	0,00	99 009,00
		Cassa	111 029,00	0,00	454,00	110 575,00
17010500	Spese per la gestione dei MEZZI addetti alla VIABILITA' in dotazione all'Ufficio tecnico - manutenzione - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Cassa	2 371,71	0,00	163,40	2 208,31
17010600	Manutenzione ordinaria delle STRADE COMUNALI - manutenzione - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Cassa	4 834,74	0,00	44,74	4 790,00
17011000	GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - servizi ausiliari - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		Cassa	31 652,42	0,00	1,00	31 651,42
17011200	Spese per la gestione e manutenzione degli IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - prest. servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Cassa	150 659,41	0,00	2 905,63	147 753,78

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA			Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	411 163,00	0,00	0,00	411 163,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	411 163,00	0,00	0,00	411 163,00
		Cassa	515.157,64	0,00	3 114,77	512 042,87
27010220	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Cassa	7 177,72	0,00	188,32	6 989,40
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	634 000,00	0,00	0,00	634 000,00
		Cassa	801 659,80	0,00	188,32	801 471,48
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1 045 163,00	0,00	0,00	1 045 163,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.045.163,00	0,00	0,00	1.045 163,00
		Cassa	1.316.817,44	0,00	3.303,09	1.313 514,35
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	1.144.302,00	0,00	0,00	1.144 302,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.144.302,00	0,00	0,00	1.144 302,00
		Cassa	1 427 976,44	0,00	3 757,09	1 424 219,35
16010500	Spese per DISINFESTAZIONE - servizi sanitari - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Cassa	12 311,31	0,00	93,63	12 217,68
16010700	Servizi ANTINCENDIO e PROTEZIONE CIVILE - manutenzioni ordinarie - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Cassa	6 339,78	0,00	280,00	6 059,78
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Cassa	38 701,50	0,00	373,63	38 327,87

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
26010300	Interventi di PROTEZIONE CIVILE - trasferimenti a enti locali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 8 500,00	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 915 180,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 915 180,00 Cassa 929 991,00	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00	923 680,00 0,00 0,00 923 680,00 929 991,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 945 180,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 945 180,00 Cassa 968 692,50	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 8 873,63	953 680,00 0,00 0,00 953 680,00 968 318,87
26020100	Interventi a seguito di CALAMITA' NATURALI - terreni - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 0,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 0,00 Cassa 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 19 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 945 180,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 945 180,00 Cassa 988 002,50	8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 28 183,63	953 680,00 0,00 0,00 953 680,00 968 318,87
14040920	Progetti di socializzazione per minori - organizzazione manifestazioni - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 6 000,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 6 000,00 Cassa 11 546,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 46,10	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 11 499,90

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
14040930	Progetti di socializzazione per minori - contratti di servizio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 35 000,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 35 000,00 Cassa 42 955,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10,88	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 42 944,67
16110200	Servizio ASILO NIDO - (finanziato parz. da cap 0301085) - servizio IVA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 61 600,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 61 600,00 Cassa 77 518,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5 578,57	61 600,00 0,00 0,00 61 600,00 71 939,81
16110210	GESTIONE ASILO NIDO, BIBLIOTECA e SCUOLA di MUSICA - utenze - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 9 500,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 9 500,00 Cassa 12 275,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 22,13	9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 12 253,26
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 113 600,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 113 600,00 Cassa 147 951,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5 657,68	113 600,00 0,00 0,00 113 600,00 142 293,64
TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20170000001		Stanz. puro 113 600,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 113 600,00 Cassa 147 951,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5 657,68	113 600,00 0,00 0,00 113 600,00 142 293,64
16160320	ONERI previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune - PERSONALE CASA DI RIPOSO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 1 603,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 1 603,00 Cassa 1 730,36	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 127,36	1 603,00 0,00 0,00 1 603,00 1 603,00
16160330	I.R.A.P. a carico del comune - CASA DI RIPOSO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro 508,00 FPV da riacc. 0,00 FPV 0,00 Totale Stanziato 508,00 Cassa 572,15	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 64,15	508,00 0,00 0,00 508,00 508,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA			Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
Capit./Class.	Descrizione					
16160510	Compenso ed oneri per DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE DELLA CASA DI RIPOSO - lavoro flessibile - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	385,37	0,00	385,37	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	140 948,00	0,00	0,00	140 948,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	140 948,00	0,00	0,00	140 948,00
		Cassa	196 582,90	0,00	576,88	196 006,02
26160300	MANUTENZIONE STR. CASA DI RIPOSO (DA CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. 0402055) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1 335,96	0,00	1 335,96	0,00
26160350	Manutenzione straordinaria CASA DI RIPOSO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	29 425,00	0,00	29 425,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	29 425,00	0,00	29 425,00
		Cassa	37 467,00	29 425,00	29 426,25	37 465,75
26160700	CASA DI RIPOSO - acquisto attrezzatura scientifica e sanitaria - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	30,50	0,00	30,50	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	12 420,00	29 425,00	0,00	41 845,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12 420,00	29 425,00	0,00	41 845,00
		Cassa	127 846,20	29 425,00	30 792,71	126 478,49
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	153 368,00	29 425,00	0,00	182 793,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	153 368,00	29 425,00	0,00	182 793,00
		Cassa	324 429,10	29 425,00	31 369,59	322 484,51

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA			Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
Capit./Class.	Descrizione					
16150120	Ripartizione di risultato al RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI e PUBBLICA ISTRUZIONE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1 292,00	0,00	0,00	1 292,00
		Totale Stanziato	2 584,00	0,00	0,00	2 584,00
		Cassa	1 299,20	0,00	7,20	1 292,00
16150200	ONERI previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del comune - SERVIZIO ASSISTENZA - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	23 754,00	0,00	0,00	23 754,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
		Totale Stanziato	24 454,00	0,00	0,00	24 454,00
		Cassa	23 904,98	0,00	150,98	23 754,00
16150410	Rimborso spese missioni effettuate dal personale dell'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50,00	0,00	0,00	50,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50,00	0,00	0,00	50,00
		Cassa	100,00	0,00	50,00	50,00
16150500	Servizi assistenziali diversi alla persona (anziani, disabili, ecc...) - altri servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	500,00	0,00	0,00	500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500,00	0,00	0,00	500,00
		Cassa	1 346,78	0,00	346,78	1 000,00
16151600	CANONE SOCIALE FITTO ALLOGGIO VIA SALOMONI 123/1 - utilizzo beni di terzi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		Cassa	6 409,76	0,00	109,76	6 300,00
16151650	Utenze alloggi locati a persone seguite dai Servizi Sociali - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Cassa	7 819,02	0,00	569,66	7 249,36
16160250	Comparsazione spese per il SOGGIORNO CLIMATICO - altri servizi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		Cassa	2 989,00	0,00	439,00	2 550,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	273.193,00	0,00	0,00	273.193,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
		Totale Stanziato	275.435,00	0,00	0,00	275.435,00
		Cassa	292.115,74	0,00	1.673,38	290.442,36
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	273.193,00	0,00	0,00	273.193,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
		Totale Stanziato	275.435,00	0,00	0,00	275.435,00
		Cassa	292.115,74	0,00	1.673,38	290.442,36
16060500	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei CIMITERI COMUNALI - contratti servizi pubblici - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Cassa	60.781,45	0,00	12.147,13	48.634,32
16060520	Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei CIMITERI COMUNALI - manutenzione ordinaria - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.601,72	1.000,00	1.079,32	2.522,40
16060600	Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e degli edifici annessi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	5.000,00	1.257,00	0,00	6.257,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	1.257,00	0,00	6.257,00
		Cassa	6.455,00	1.257,00	1.455,00	6.257,00
16060610	Manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali e degli edifici annessi - UTENZE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Cassa	4.595,64	0,00	1,24	4.594,40
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	99.235,00	2.257,00	0,00	101.492,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	99.235,00	2.257,00	0,00	101.492,00
		Cassa	123.480,01	2.257,00	14.682,69	111.054,32

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
26050500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LUCCOLI E BROGIA (FINANZIATO L. 10/77) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	10.000,00	1.586,00	0,00	11.586,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.000,00	1.586,00	0,00	11.586,00
		Cassa	12.076,00	1.586,00	2.076,00	11.586,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	11.000,00	1.586,00	0,00	12.586,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	11.000,00	1.586,00	0,00	12.586,00
		Cassa	13.076,00	1.586,00	2.076,00	12.586,00
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	110.235,00	3.843,00	0,00	114.078,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	110.235,00	3.843,00	0,00	114.078,00
		Cassa	136.556,01	3.843,00	16.758,69	123.640,32
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	660.396,00	33.268,00	0,00	693.664,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
		Totale Stanziato	662.638,00	33.268,00	0,00	695.906,00
		Cassa	911.052,17	33.268,00	55.459,34	888.860,83
11400200	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi OBBLIGATORI a carico del comune - UFFICIO COMMERCIO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	220,00	0,00	0,00	220,00
		Totale Stanziato	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00
		Cassa	7.616,15	0,00	41,15	7.575,00
11400220	I.R.A.P. a carico del comune - UFFICIO COMMERCIO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	80,00	0,00	0,00	80,00
		Totale Stanziato	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00
		Cassa	2.414,11	0,00	16,11	2.398,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	34.711,00	0,00	0,00	34.711,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	300,00	0,00	0,00	300,00
		Totale Stanziato	35.011,00	0,00	0,00	35.011,00
		Cassa	34.768,26	0,00	57,26	34.711,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	34.711,00	0,00	0,00	34.711,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	300,00	0,00	0,00	300,00
		Totale Stanziato	35.011,00	0,00	0,00	35.011,00
		Cassa	34.768,26	0,00	57,26	34.711,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	37.822,00	0,00	0,00	37.822,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	300,00	0,00	0,00	300,00
		Totale Stanziato	38.122,00	0,00	0,00	38.122,00
		Cassa	52.988,26	0,00	57,26	52.931,00
40000100	VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASSISTENZ. PER IL PERSONALE CPDEL - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Cassa	213.909,05	0,00	13.909,05	200.000,00
40000200	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ. PER IL PERSONALE INPS (EX INADEL ASSISTENZIALE) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	3.523,98	0,00	1.508,15	2.015,83
40000300	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSISTENZ. PER IL PERSONALE INADEL PREVIDENZIALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Cassa	45.278,68	0,00	15.278,68	30.000,00
40000500	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Cassa	476.866,50	0,00	76.866,50	400.000,00
40000510	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	82.877,18	0,00	32.877,18	50.000,00
40000520	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	6.060,00	0,00	1.060,00	5.000,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
40000600	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI (E CAP.0600060) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Cassa	8.482,41	0,00	3.482,41	5.000,00
40000700	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONI DI STIPENDIO - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	50.415,46	0,00	415,46	50.000,00
40000800	Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (SPLIT PAYMENT) - art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1,85	0,00	1,85	0,00
40000810	Versamento ritenute su indennità di esproprio - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Cassa	55.760,00	0,00	5.760,00	50.000,00
40000850	Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (SPLIT PAYMENT) - art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Cassa	543.563,18	0,00	612,61	542.950,57
40001000	ACQUISTO SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E CAP.0600100) - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Cassa	113.871,02	0,00	2.473,68	111.397,34
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.682.165,00	0,00	0,00	1.682.165,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.682.165,00	0,00	0,00	1.682.165,00
		Cassa	1.923.654,10	0,00	154.245,57	1.769.408,53

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.682.165,00	0,00	0,00	1.682.165,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.682.165,00	0,00	0,00	1.682.165,00
		Cassa	1.923.654,10	0,00	154.245,57	1.769.408,53
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20170000001	Stanz. puro	1.682.165,00	0,00	0,00	1.682.165,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.682.165,00	0,00	0,00	1.682.165,00
		Cassa	1.923.654,10	0,00	154.245,57	1.769.408,53
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	12.301.746,16	117.647,05	0,00	12.419.393,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	76.964,00	0,00	0,00	76.964,00
		Totale Stanziato	12.378.710,16	117.647,05	0,00	12.496.357,21
		Cassa	13.623.715,69	94.893,43	367.797,19	13.350.811,93

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
04021700	CONTRIBUTO STATALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE INDUSTRIALI DISMESSE PER VIABILITA' (CAP.S.2701096) - CONTABILITA' SPECIALE - N° Variaz.: 20170000001	Stanziato	0,00	636.736,77	0,00	636.736,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200; Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20170000001	Stanziato	10.000,00	636.736,77	0,00	646.736,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20170000001	Stanziato	642.873,00	636.736,77	0,00	1.279.609,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	9.268.864,00	636.736,77	0,00	9.905.600,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
Capit./Class.	Descrizione					
370/0960	INTERVENTI DI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO AREE DISMESSE E.CAP. 0402170 - N° Variaz. : 20170000001	Stanz. puro	0,00	636 736,77	0,00	636 736,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	636 736,77	0,00	636 736,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz. : 20170000001		Stanz. puro	284.000,00	636 736,77	0,00	920 736,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	284.000,00	636 736,77	0,00	920 736,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz. : 20170000001		Stanz. puro	693 614,00	636 736,77	0,00	1 330 350,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	693 614,00	636 736,77	0,00	1 330 350,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz. : 20170000001		Stanz. puro	787 663,00	636 736,77	0,00	1 424 399,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	787 663,00	636 736,77	0,00	1 424 399,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		Stanz. puro	9 191 900,00	636 736,77	0,00	9 828 636,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	76 964,00	0,00	0,00	76 964,00
		Totale Stanziato	9 268 864,00	636 736,77	0,00	9 905 600,77
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**  
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		CONSUNTIVO 2016	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	163.331,93	167.551,55	76.964,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.044.931,54	45.244,66	-
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	<b>1.208.263,47</b>	<b>212.796,21</b>	<b>76.964,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>5.883.590,05</b>	<b>5.758.235,00</b>	<b>5.645.900,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>185.079,38</b>	<b>173.506,00</b>	<b>139.684,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>1.192.772,20</b>	<b>1.109.416,00</b>	<b>1.081.278,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>175.642,15</b>	<b>3.244.273,00</b>	<b>1.279.609,77</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.769.579,16	7.067.204,55	6.697.118,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	167.551,55	76.964,00	76.964,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	-	213.056,00	248.124,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	-	-	-
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>6.937.130,71</b>	<b>6.931.112,55</b>	<b>6.525.958,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.173.572,63	3.311.414,66	1.307.609,77
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	45.244,66	-	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	-	-	-
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	-	-	-
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>1.218.817,29</b>	<b>3.311.414,66</b>	<b>1.307.609,77</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	-	-	-
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>	(-)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>489.399,25</b>	<b>255.699,00</b>	<b>389.868,00</b>

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Gianluca NASUTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000**

**REGOLARITA' TECNICA:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** F.to Marcella SABATINI

**REGOLARITA' CONTABILE:** il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:** F.to Marcella SABATINI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li,

19 APR 2017

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Carla LILLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO



=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

19 APR 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno .....  
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente atto è conforme all'originale ed è rilasciato per uso amministrativo.

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

