

ORIGINALE

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. 36 del Registro

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017 (EX ART. 3
COMMA 4 D.LGS N. 118/2011) - 111^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019 E 2018/2020.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì venti del mese di marzo alle ore 10.00
nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	SI	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	SI	
3	"	Dario NAVONE	SI	
4	"	Luisa SICCARDI		SI
5	"	Luigi SILVESTRO	SI	
Totale N.			QUATTRO	UNO

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 prot. n. 2387 del 13/02/2018 responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017, ai fini del loro riaccertamento;
- b) tutti i responsabili dei servizi hanno approvato con propria determinazione le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal bilancio (all. A e B);
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati (all. C)
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017 (all. D ed E);
- d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G e G1);
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018/2020, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H e H1);

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

Preso atto, che l'articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

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 20 marzo 2018 (all. F);

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 e 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 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

Alf.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	24.679,30
B	Residui passivi cancellati definitivamente	90.751,00
C	Residui attivi reimputati	633.965,66
	Residui passivi reimputati	850.553,90
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	1.548.072,05
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	1.905.826,95
E	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	324.078,93
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	1.690.209,24

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 2017 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato "G" e "G1" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		46.841,64
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		169.746,60
FPV di spesa parte corrente	46.841,64	
FPV di spesa parte capitale	169.746,60	
TOTALE A PAREGGIO	216.588,24	216.588,24

- 3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 21/12/2017, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato "H" e "H1" di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	46.841,64	
FPV di entrata di parte capitale	169.746,60	
Variazioni di entrata di parte corrente	-	
Variazioni di entrata di parte capitale	633.965,66	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		46.841,64
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		803.712,26
TOTALE A PAREGGIO	850.553,90	850.553,90

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 328.172,18, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 158.425,58
FPV di spesa parte capitale € 169.746,60

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	111.583,94		111.583,94
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	11.097,18	167.855,60	178.952,78
	RE	35.744,46	1.891,00	37.635,46
TOTALE FPV DI SPESA		158.425,58	169.746,60	328.172,18
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	122.681,12	167.855,60	290.536,72
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	35.744,46	1.891,00	37.635,46

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2018 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017;

8) 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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: 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: 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, 11 APR 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Iris SCAVARDA

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
Giovanni PUCCIANO



ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
1010151	1020410	20120000237 / 0	MUDADU GIORGIO - RATEIZZAZIONI IN 60 MENSILITA' CARTELLE ESATTORIALI TARSU ANNUALITA' 2000/2011	674,70	inesigibili - vedi comunicazione assistenti sociali
1010153	1030100	20160000127 / 0	ICA SRL: diritti di affissione anno 2016	228,38	erroneo accertamento
2010101	2010700	20160000240 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: rimborso a saldo spese per referendum costituzionale del 04/12/2016 (in forse 2.582,48)	6.483,00	erroneo accertamento
2010102	2050100	20120000258 / 0	COMUNE DI VARAZZE: contributo per realizzazione attività estive CEA 2012	19,00	insussistenti
2010102	2050100	20120000211 / 0	COMUNE DI VARAZZE: rimborso spese per attività CEA presso le scuole	414,99	insussistenti
3010200	3010710	20150000155 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2014/2015	229,18	erroneo accertamento
3010200	3010700	20150000154 / 0	RUOLO 2017/450: UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2014/2015	20,00	ruolo
3010200	3010710	20160000162 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2015/2016 - DA AGGIORNARE QUANDO ARRIVA DETERMINA	809,40	erroneo accertamento
3010200	3010710	20140000295 / 0	RUOLO 2017/450: UTENTI MOROSI REFEZ.SC.PRIMARIA A.S.2013/2014 e 2012/2013 (rogojnaru 952, vianello 177)	26,42	ruolo
3010200	3010110	20160000044 / 0	DIRITTI SEGRET. E BOLLI CONC. CIMITERIALI 2016	18,20	erroneo accertamento
3010200	3010700	20160000181 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2015/2016 -	1.064,09	ruolo
3010200	3010720	20160000180 / 0	UTENTI MOROSI: recupero mensa a.s. 2015/2016	341,50	
3010300	3020600	20150000086 / 0	COSAP 2015 MERCATO (ELENCO UFF.TRIBUTI)	828,90	erroneo accertamento
3030300	3030810	20120000238 / 0	MUDADU GIORGIO - INT.ATTIVI SU RATEIZZAZIONE IN 60 MENSILITA' CARTELLE ESATT.LI TARSU 2000/2011	68,40	inesigibili - deceduto - vedere nota assistenti sociali
3050100	3052100	20160000238 / 0	ITAS MUTUA: risarcimento danni PILOT via Italia	0,40	errato accertamento
3050200	3051000	20130000124 / 0	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - Regolazione premio polizza Infortuni Cumulativi	60,00	incasso su altro accertamento
3050200	3054600	20160000241 / 0	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - GE: rimborso spese personale in comando - SPANTI dal 01/05/2016 al 31/12/2016	0,03	errato accertamento
4040100	4010100	20140000035 / 0	FRINO PAOLO: corrispettivo per eliminazione vincoli gravanti sull'alloggio di Via Collette 77/5	28,02	errato accertamento
4040200	4010200	20140000243 / 0	GR PROT..PART. N.3425 - ED.FOGLIO 3 MAPPALE 232	996,19	erroneo accertamento - in realtà si trattava di diritti di rogito (regolarmente incassati a tale titolo) e non di alienazione
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	economie su mutuo - richiesta somministrazione
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	economie su mutuo - richiesta somministrazione
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	economie su mutuo - richiesta la somministrazione
6030100	5026010	19950000138 / 0	ACCERTAMENTO PER MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI AMBIENTALI DERIVANTI DA CALMITA' NATURALI (POSIZIONE 4279616 AM1-1)	6.394,71	economie su mutuo - richiesta la somministrazione
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	economie su mutuo - richiesta somministrazione
6030100	5021200	19960000248 / 0	ACCERTAMENTO PER RICOSTITUZIONE MUTUO 375000000 E SUCCESSIVA RICHIESTADI DEVOLUZIONE	799,74	economie su mutuo - richiesta somministrazione
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	economie su mutuo - richiesta la somministrazione

ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
9010100	6000850	20160000010 / 0	Ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (PLIT PAYMENT) - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - COMMERCIALE - ANNO 2016	0,70	economie
9020100	6001000	20080000211 / 0	ANAM: rimborso spese di registrazione concessione marittima polo sportivo balneare rilasciata dall'autorità portuale anno 2008	87,67	insussistenti
9020100	6001000	20060000237 / 0	MIRAGE CLUB: rimborso spese per registrazione contratto concessione demaniale 00H07 per l'anno 2006	73,00	insussistenti
9020100	6001000	20090000172 / 0	CIRCOLO VELICO MIRAGE: rimborso registrazione concessione demaniale 00H07 relativa all'anno 2009	74,67	insussistenti
9020100	6001000	20150000109 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: rimborso spese anticipate per appendice regolazione premio anno 2014 - vedi imp. 15/585	2.439,20	chiusura conti con Istituzione
TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI				24.679,30	

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
101102	11010120	20160000553 / 0	IRAP: irap su gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2016	0,03	economia
102109	11020140	20160000373 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: gestione servizio di segreteria comunale anno 2015	3,70	economia
103109	19007400	20160001076 / 0	Importo da rimborsare per scuolabus di Ratto caterina e Gabriele versato in più	1,00	economia
103109	19007400	20160001077 / 0	GRANATO FLORIANA: Rimb. di 1,00 € versato in eccesso rata scuolabus Garnerio Jacopo	1,00	economia
104103	11070430	20160000826 / 0	SD SERVIZI: attività di sportello per calcolo IMU E TASI saldo 2016	1.376,00	economia
105103	15010510	20150001090 / 0	ALMA SRL: acquisto e sostituzione estintori presso gli edifici comunali	109,19	economia
105103	15010510	20160000422 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	39,00	economia
105103	15010510	20160000429 / 0	IKEA ITALIA RETAIL SRL - acquisto complementi di arredo per alloggio comunale sito presso il Cimitero Brogia	237,32	economia
105103	15010510	20160000808 / 0	METALCO: fornitura elementi laterali pensilina di attesa bus	143,38	economia
105103	15010510	20160001080 / 0	MARMI NOTA: fornitura materiale lapideo per realizzazione mosaico ceramico in Piazza Poggi	36,60	economia
105103	15010510	20160000694 / 0	ANTICA FERRAMENTA del poZZO: acquisto materiale di ferramenta per lavori eseguiti direttamente dalla squadra operai	102,70	economia
105103	15010510	20150000863 / 0	COLORIFICIO RUSSOTTO: acquisto smalti e vernici per arredi urbani e locali edifici comunali in economia	0,83	economia
106103	11030710	20160001064 / 0	PUBLIKOMPAS: pubblicazione 2° asta per alienazione appartamento nel Comune di Varazze	194,60	economia
106103	11030600	20160001007 / 0	GEOSET: incarico per rilievo sezioni idrauliche di un tratto del Rio Grana e torrente Sansobbia a int. imp. det. 205/2015	0,70	economia
106103	11030700	20160001063 / 0	PUBLIKOMPAS: pubblicazione 2° asta per alienazione appartamento nel Comune di Varazze	101,38	economia
108103	11010300	20160001091 / 0	CORE IMAGING: impegno di spesa per hosting e manutenzione siti internet anno 2016	0,02	fatturato e pagato nel 2018 - parte economia
108103	11022710	20160001098 / 0	SYSTEMAX: acquisto stampanti e materiale informatico	48,93	economia
108103	11022700	20160001092 / 0	CLEIS TECH: servizio di backup su cloud anno 2016	0,44	ERRONEO IMPEGNO
108103	11010300	20160001097 / 0	JF FORMENTI: implementazione servizi di rete elettrici	0,69	errato impegno
110103	11020900	20160000006 / 0	ASL N. 2: accertamenti sanitari al personale ai sensi del L.lgs 81/2008 - anno 2016	660,25	economia
111103	11022900	20140000926 / 0	AVV. MORETTI E SCOCA - incarico professionale per resistenza in giudizio nel ricorso per Cassazione presentato da Andrea Corrado Oliva	545,99	economia
111103	11021600	20160000517 / 0	IRETI S.P.A. - bollette fornitura acqua uffici comunali anno 2016	0,88	economia
111103	11021600	20130000221 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR.UFF.COM.LI ANNO 2013	2.666,14	economia - da accantonare per contenzioso
111103	11021500	20140000236 / 0	ENI SPA - BOLL GAS ANNO 2014 UFF.COM.LI P.ZA DEL POPOLO E P.ZA LEUTI UTENZE DIVERSE	11,72	economie
111103	11021800	20160000103 / 0	TELECOM ITALIA S.P.A. - BOLLETTE ANNO 2016 TELEFONIA FISSA	2,00	economie
111104	11060320	20160000126 / 0	Rimborso diritti di notifica enti vari anno 2016	92,04	economia
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	economia
301103	16010900	20130000187 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. TELECAMERE ANNO 2013	339,30	economia - da accantonare per contenzioso

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
301103	16010900	20160000224 / 0	FASTWEB: canone mensili sistema di connettività videosorveglianza periodo 01/01/2016 - 31/03/2016	42,91	economia
301202	25010900	20160000953 / 0	ANTIFURTI LOBRANO: acquisto apparati elettronici per l'ampliamento e sostituzione impianto video sorveglianza	124,84	economia
401103	14010500	20130000233 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SCUOLA INFANZIA VIA D.RICCHEBUONO - ANNO 2013	444,19	economia - da accantonare per contenzioso
401103	14010500	20160000518 / 0	IRETI S.P.A. - bollette fornitura acqua scuola dell'infanzia Via Don Ricchebuono anno 2016	21,80	economia
402103	14030100	20130000094 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SC.SECONDARIA VIA GENTILE 25 - ANNO 2013	678,42	economia - da accantonare per contenzioso
402103	14020500	20160000910 / 0	IRETI: consumo acqua anno 2016 scuola primaria	242,37	economia
402103	14020500	20130000234 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR.SCUOLA PRIMARIA VIA GARBARINO 10 ANNO 2013	941,79	economia - da accantonare per contenzioso
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	economia
406103	14040100	20160000008 / 0	CAMST: servizio refezione scuola dell'infanzia periodo anno 2016	874,46	economia
406103	14040100	20150001219 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA DELL'INFANZIA	50,00	in attesa di fattura
406104	14040420	20150001225 / 0	ISTITUTO COMPRESIO ALBISOLE: rimborso spese per mediazione 2015/2016	200,00	economia
502103	14070300	20130000222 / 0	EDISON-BOLL.ENERGIA ELETTR. SALA DI LETTURA ANNO 2013	87,05	economia - da accantonare per contenzioso
502103	14070150	20130000224 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. MUSEO CASA VILLA JORN - ANNO 2013	229,11	economia - da accantonare per contenzioso
502103	14070120	20160000475 / 0	SISTEMI: manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione Daikin presso Fornace alba docilia	117,52	errato impegno
502103	14090050	20160000498 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2016	153,93	economia
502103	14070100	20130000223 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. MUSI BIBLIOTECHE E ARCHIVI ANNO 2013	182,68	economia - da accantonare per contenzioso
502104	14090200	20160001057 / 0	CIRC. ELEUTHEROS: contributo per attività culturale svolta nel 2016	300,00	errato impegno
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	economia
601103	16130100	20130000180 / 0	EDISON: consumi energia elettrica CAMPO SPORTIVO anno 2013	218,18	economia - da accantonare per contenzioso
903103	16090500	20160000804 / 0	FG RICICLAGGI: smaltimento rifiuti da verde pubblico anno 2016	559,60	economia
903104	11070450	20160000784 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: esenzione tari 2016 - art. 13 regolamento comunale	2.610,12	in attesa di liquidazione
903104	11070700	20130000665 / 0	PROVINCIA SAVONA: restituzione quota tributo provinciale su tares 2013	1.700,00	economia
904103	16080100	20130000228 / 0	EDISON - BOLL.ENERGIA ELETTR. SERV. FOGNATURA ANNO 2013	729,22	economia - da accantonare per contenzioso
904202	26080210	19960000759 / 0	RICOSTITUZIONE MUTUO 375000000 A SEGUITO RIMBORSO SOMMINISTRAZIONE ERICHIESTA DI DEVOLUZIONE	799,74	economia
905103	16120690	20160000516 / 0	IRETI SPA - bollette per fornitura acqua gestione ville, parchi e giardini - cura del verde pubblico anno 2016	21,50	economia

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
905103	16120700	20160000218 / 0	IL RASTRELLO: affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico 01/01/2016 - 31/12/2016	14.640,08	economia
905103	16120690	20130000229 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. PARCHI E GIARDINI - ANNO 2013	142,47	economia - da accantonare per contenzioso
905103	16120540	20110000604 / 0	DITTE VARIE: spese relative alle manifestazioni per Bandiera blue e verde anno 2011	180,00	economia
905104	16120600	20140001231 / 0	CORPO FORESTALE: trasferimenti per fondo assistenza personale (17,424% su sanzioni) 2014	107,68	economia
905202	26120200	20160000345 / 0	Intervento per la realizzazione ed allestimento nuovo "Parco Faraggiana" di Via Salomoni (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	65,42	economia
905202	26120200	20160000345 / 1	EDIL SCAVI: lavori edili per sistemazione parco Faraggiana	66,87	economia
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	economia
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	economia
1005103	17011200	20160000435 / 0	ENEL SOLE SRL- GESTIONE IMPIANTI di proprietà ENEL SOLE - ANNO 2016 (fatt. mensile da 1.675,95 circa)	0,01	economia
1005103	17011100	20140000755 / 0	EDISON: consumi energia elettrica 2014 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DA VERIFICARE - ADDEBITI IRREGOLARI)	42.696,19	economia - da accantonare per contenzioso
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	economia
1005103	17011200	20160000493 / 0	ENEL SOLE: lavori EXTRA CANONE (ANT.) di ammortamento ANNO 2016 DI NOSTRA PROPRIETA (fatt. trim da 2500,00)	66,72	economia
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	economia
1005103	17010530	20150000169 / 0	ENI SPA - Divisione Refining e Marketing - Fornitura carburante automezzi comunali anno 2015 convenzione CONSIP	75,00	economia
1005103	17010530	20160000388 / 0	ENI SPA - Divisione Refining e Marketing - Fornitura carburante automezzi comunali anno 2016 convenzione CONSIP	10,00	economia
1005202	25010600	20160000374 / 0	Cessione volontaria aree necessarie alla realizzazione del progetto di realizzazione nuova viabilità parcheggi a aree verdi Loc. Galaie (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	0,65	economia
1005202	27011010	20150000329 / 0	OPERE ELETTRICHE VIA J.DELLA QUERCIA -MUTUO N.39 - (MUTUO CASSA DD.PP.406980200)	2.820,60	
1101103	16010740	20130000230 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SERV. ANTINCENDIO ANNO 2013	74,41	economia - da accantonare per contenzioso
1101202	26010100	19950000462 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI DERIVANTI DA CALMITA' NATURALI	2.371,67	economia
1101202	26010100	20150000003 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DANNI DERIVANTI DA CALMITA' NATURALI	3.939,33	economia
1201103	16110210	20130000169 / 0	EDISON: consumi elettrici SCUOLA DI MUSICA anno 2013	60,84	economia - da accantonare per contenzioso
1201103	16110210	20130000175 / 0	EDISON: consumi energia elettrica ASILO NIDO - anno 2013 (utenza 021278807)	167,17	economia - da accantonare per contenzioso
1203104	16160500	20160000554 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: copertura costi sociali anno 2016	144,84	economia
1205103	16151650	20160000816 / 0	ENERGETIC Consumi gas LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBREDA DEFINIRE	79,47	economia

ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Eliminato	Note
1205103	16151650	20140000115 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. OTTOBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 SIG.RA DE FLORIO - IPOD IT001E13697645	42,86	economia - da accantonare per contenzioso
1205103	16150500	20160000228 / 0	CAF CONVENZIONATI: servizi forniti per agevolazioni anno 2016	404,23	economia
1205103	16151650	20160000442 / 0	ENEL SERV. ELETTRICO: consumi energia elettrica immobile Via dell Rogazioni ANNO 2016 rimborsato da MISTRETTA	101,35	economia -
1205103	16151650	20140000111 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SETTEMBRE 2013 IMMOB. VIA SALOMONI 123/1B SIG.RA DEFILORIO - IPOD IT001E136947644	36,32	economia - da accantonare per contenzioso
1205103	16151650	20140000116 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. OTTOBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 SIG.RA PASTANELLA - IPOD IT001E13697645	90,25	economia - da accantonare per contenzioso
1205103	16151650	20140000112 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. SETTEMBRE 2013 VIA SALOMONI 123/1 SIG.RA PASTANELLA - IPOD IT001E13697645	78,57	economia - da accantonare per contenzioso
1209103	16060610	20130000227 / 0	EDISON - BOLL. ENERGIA ELETTR. CIMITERI COM.LI LUCCOLI E BROGIA - ANNO 2013	354,71	economia - da accantonare per contenzioso
9901702	40001000	20080000803 / 0	CONTRIB.DA GIS PER INCENTIVI E COMP.TECNICO COM.LE INCARICATO COLLAUDO OPERE DI URBANIZAZ.PRIMARIA	600,00	economia
9901702	40001000	20140001079 / 0	GRIGNOLA/CALVI - rimborso per errato versamento	2,00	economia
9901702	40001000	20140001077 / 0	DIFFERENZA SU QUOTA SCUOLABUS DA RIMBORSARE	13,00	economia
9901702	40001000	20140001152 / 0	SUFFIA ROBERTO - rimborso versamento relativo a parcella	30,00	economia
9901702	40000900	20140001229 / 0	SOC. ALBATROS: restituzione deposito cauzionale a seguito di convenzione del PUO Via delle Industrie - SALDO	194,72	economia
9901702	40001000	20150001240 / 0	RAPETTO CARLO Errato versamento quota a saldo scuola bus a.s.2014/2015	25,00	economia
TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI				90.751,00	

ELENCO ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare Anni Successivi
4020100	4021700	20170000004 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del. G.R. 1281) vedi imp. 2001/667	500.000,00	500.000,00			
4020100	4021700	20170000005 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del. G.R. 1281) vedi imp. 2001/667	19.773,70	19.773,70			
4020100	4030200	20170000165 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per lavori di miglioramento percorrenze pedonali e mess in sicurezza incrocio VIA COLLETTE - ROGAZIONI - NEGRI (vedi imp. 17/689 -690)	9.600,00	9.600,00			
6030100	5022600	20170000170 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: mutuo per messa in sicurezza scuola primaria (vedi imp. 17/597- 598 - 599 - 638- 706- 713)	8.111,96	8.111,96			
6030100	5022500	20170000169 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: mutuo per messa in sicurezza scuola dell'infanzia (vedi imp. 17/711)	7.600,00	7.600,00			
6030100	5022700	20170000171 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: mutuo per messa in sicurezza scuola secondaria (vedi imp. 17/712)	10.200,00	10.200,00			
6030100	5021000	20170000246 / 0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: accensione mutuo per lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rosselloe c.so Bigliati (vedi acc. 17/1041)	78.680,00	78.680,00			
TOTALE ACCERTAMENTI REIMPUTATI				633.965,66	633.965,66	-	-	-

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI FINANZIATI DA ENTRATE REIMPUTATE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare Anni Successivi
401202	24010100	20170000711	JF SISTEMI: lavori di messa a norma degli impianti elettrici presso gli edifici scolastici comunali	7600	7600			
402202	24020320	20170000713	JF SISTEMI: lavori di messa a norma degli impianti elettrici presso gli edifici scolastici comunali	8111,96	8111,96			
402202	24030200	20170000712	JF SISTEMI: lavori di messa a norma degli impianti elettrici presso gli edifici scolastici comunali	10200	10200			
1005202	27010900	20170001041	PREN IMP: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rosselloe c.so Bigliati (finanziato da mutuo CASSA DDPP)	78680	78680			
1005202	27010920	20170000689	IL GIARDINO PIÙ BELLO: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali e messa in sicurezza incrocio delle vie Collette – Rogazioni - Negri	9600	9600			
1005202	27010960	20170000008	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riqualificazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	519773,7	519773,7			
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI FINANZIATI DA ACCERTAMENTI REIMPUTATI				633.965,66	633.965,66	-	-	-

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare Anni Successivi
101103	11022940	20170001064 / 0	STUDIO LEGALE ADL DELLA ROSA: ricorso in appello EUROCAR	4.440,80	4.440,80			
101103	11022940	20170001081 / 0	DELLA ROSA: Ricorso in appello causa Comune/Brambilla Mariino	6.656,38	6.656,38			
111103	11022900	20170000305 / 0	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: incarico a resistere al ricorso al TAR proposta da TOWERNET srl	5.075,20	5.075,20			
111103	11022900	20170000301 / 0	STUDIO LEGALE incarico per citazione in giudizio SICEL spa a seguito di opposizione ad esecuzione	6.690,48	6.690,48			
111103	11022900	20170000293 / 0	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: vertenza comune/sicel pignoramento presso terzi	1.649,44	1.649,44			
111103	11022900	20170000304 / 0	MORETTI LUISA: incarico a resistere in giudizio nel ricorso di Oliva nanti il TAR	3.806,40	3.806,40			
111103	11022900	20170000291 / 0	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	11022910	20170000288 / 0	DELLA ROSA: affidamento incarico per svoltimento attività professionale in pratica successoria	1.232,40	1.232,40			
111103	11022900	20170000300 / 0	STUDIO LEGALE ADL - DELLA ROSA: incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 18/2016 - rg 4305/2015	12.215,34	12.215,34			
TOTALE IMPEGNI PARTE CORRENTE DA REIMPUTATI FINANZIATI DA FPV				46.841,64	46.841,64			
111202	29000350	20170001035 / 0	COOP IL MIGLIO: Abbattimento n. 13 piante di palma Phoenix Canariensis	360,82	360,82			
111202	29000350	20170001098 / 0	JF SISTEMI: intervento per installazione di quadro elettrico generale per il rilevamento dei consumi elettrici impianto sportivo di via delle Industrie	1.891,00	1.891,00			
111202	29000350	20170001099 / 0	OCCLIM: Intervento per installazione contattore per contabilizzazione del calore impianto sportivo di via delle Industrie	4.690,90	4.690,90			
111202	29000350	20170000796 / 0	GIO.VANNI: Fornitura di porta in ferro verniciato di via S. Grosso	1.168,76	1.168,76			
502202	24070600	20170001126 / 0	LORENZINI DARIO: intervento di restauro opera " Quelli che fanno il braccio di ferro" autore Sandro Lorenzini	1.100,00	1.100,00			
801202	26120820	20170001024 / 0	MARCO CIARLO: Progettazione fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva di un intervento di valorizzazione e riqualificazione del Centro Storico	10.784,80	10.784,80			
801202	26120820	20170001025 / 0	PISANI/DEMI: Progettazione fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva di un atto alla realizzazione dei nuovi percorsi pedonali in viale Faraggiana (3° lotto)	13.450,50	13.450,50			
801202	25010610	20170000596 / 0	STUDIO ARMELLINO E POGGIO: Incarico di revisione del PUC e connessa variante ai sensi art. 44 l.r.36/97	20.000,00	20.000,00			
902202	26100200	20170001034 / 0	COOP IL MIGLIO VERDE: Abbattimento n. 13 piante di palma Phoenix Canariensis	11.170,00	11.170,00			
904202	26080210	20170000292 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI: fornitura ed installazione n. 2 pompe fontana piazza Lam (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.891,00	1.891,00			
904202	26080210	20170000789 / 0	GR COSTRUZIONI: interventi per potenziamento raccolta acque meteoriche sul territorio c.le	1.293,20	1.293,20			
1005202	27010920	20170000689 / 1	IL GIARDINO PIÙ BELLO: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali e messa in sicurezza incrocio delle vie Collette – Rogazioni - Negri	9.934,10	9.934,10			
1005202	27010210	20170000690 / 0	PREN. IMPEGNO: lavori di sistemazione via Collette (vedi anche imp. 17/689)	2.439,14	2.439,14			

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI								
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp / Acc	Descrizione	Totale da Reimputare	da Reimputare al 2018	da Reimputare al 2019	da Reimputare al 2020	da Reimputare Anni Successivi
1005202	27010210	20170001042 / 0	PREN IMP: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rosselloe c.so Bigliati	1.320,00	1.320,00			
1202203	26140100	20170001148 / 0	CONDOMINIO ROBA: contributo eliminazione barriere architettoniche di privati L. 15/89 art. 23 - ANNO 2016 - da contributo regionale	15.140,00	15.140,00			
1203202	26160350	20170000960 / 0	JF SISTEMI: Completamento impianto di telerilevamento antincendio (da lascito Leghissa)	1.361,60	1.361,60			
1203202	26160350	20170000886 / 0	STA PROGETTI: Monitoraggio lesioni strutturali c/o Casa di Riposo comunale "C. Corrado" (da a.a. 2016 vincolato LEGHISSA)	1.522,56	1.522,56			
1203202	26160350	20170000963 / 0	AGENCY FORNITURE: Fornitura e posa in opera pannelli ufficio amezato casa di riposo (da lascito LEGHISSA)	3.416,00	3.416,00			
1203202	26160350	20170000962 / 0	ALLESTIMENTI ROSSELLINI: Fornitura e posa in opera pannelli locale sottoscala CASA DI RIPOSO (DA LASCITO LEGHISSA)	5.892,60	5.892,60			
1203202	26160350	20170000856 / 0	JF SISTEMI: Fornitura e posa in opera 25 testaleto casa di riposo (da A.A. vincolato LEGHISSA)	13.420,00	13.420,00			
1203202	26160500	20170000662 / 0	JF SISTEMI: Integrazione fornitura materiali per impianto telerilevazione antincendio casa di riposo C. Corrado	2.818,40	2.818,40			
1203202	26160350	20170000961 / 0	ARC. VALENTINA AMANDOLESE: Progettazione locale uffici e sottoscala casa di riposo (da lascito leghissa)	1.281,00	1.281,00			
1209202	26050500	20170000837 / 0	BRIANO GINO: Acquisto di materiale edile per rifacimento bagno Cimitero Brogia	200,22	200,22			
1801205	29006100	20170001146 / 0	REGIONE LIGURIA/FILSE: restituzione fondo PER LO SVILUPPO ART. 11 L.R. 31/2017	43.200,00	43.200,00			
TOTALE IMPEGNI DI PARTE CAPITALE REIMPUTATI FINANZIATI DA FPV				169.746,60	169.746,60	-	-	-
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI				850.553,90	850.553,90	-	-	-

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1010151	1020400	20050000294 / 0	RUOLO PRINCIPALE ANNO 2005	3.844,72	- ruolo
1010151	1020400	20060000105 / 0	SESTRI SPA: riscossione ruolo anno 2006 e recupero somme relative agli anni 2002/2005	39.004,88	- ruolo
1010151	1020400	20080000138 / 0	SESTRI SPA: riscossione ruolo anno 2008	25.916,01	- ruolo
1010151	1020400	20090000105 / 0	SESTRI SPA - RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2009	35.706,03	- ruolo
1010151	1020400	20100000184 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: ruolo principale anno 2010	37.912,11	- ruolo
1010151	1020400	20110000115 / 0	TARSU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	68.995,58	- ruolo
1010151	1020410	20120000089 / 0	RUOLO TARSU PER ANNUALITA' ARRETRATE	7.931,32	- ruolo
1010151	1020400	20120000230 / 0	CONTRIBUENTI VARI: ruolo tarsu anno 2012	85.702,61	- ruolo
1010161	1020600	20130000176 / 0	TARES ANNO 2013	47.678,58	- ruolo
1010161	1020300	20140000227 / 0	CONTRIBUTENTI VARI: riscossione TARI anno 2014	97.960,51	- ruolo
1010161	1020300	20150000123 / 0	RUOLO: riscossione TARI anno 2015	104.654,06	- ruolo
1010161	1020300	20160000137 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: riscossione TARI anno 2016	162.290,40	- ruolo
1010198	1020500	20060000107 / 0	ADD. ECA su ruolo anno 2006	3.479,39	- ruolo
1010198	1020500	20080000139 / 0	ADD. ECA su ruolo anno 2008	1.587,55	- ruolo
1010198	1020500	20090000106 / 0	ADD.LE ECA SU RUOLO ANNO 2009	4.030,70	- ruolo
1010198	1020500	20100000185 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: add. eca su ruolo principale tarsu anno 2010	4.518,64	- ruolo
1010198	1020500	20110000114 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: add. eca su ruolo SUPPLETTIVO TARSU per recupero annualità 2005/2010	2.023,83	- ruolo
1010198	1020500	20110000116 / 0	ADD.LE ECA SU RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011	6.548,03	- ruolo
1010198	1020500	20120000090 / 0	ADD.LE ECA E MECA RUOLO TARSU PER ANNUALITA' ARRETRATE	885,63	- ruolo
1010198	1020500	20120000231 / 0	ADDIZIONALE ECA su ruolo TARSU anno 2012	8.737,22	- ruolo
2010101	2010700	20160000240 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: rimborso a saldo spese per referendum costituzionale del 04/12/2016 (in forse 2.582,48)	2.075,61	- erroneo accertamento
2010102	2029000	20100000330 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per igiene e pulizia spiagge	1.944,00	- da riscuotere sollecitato alla Regione
2010102	2050100	20140000138 / 0	COMUNE DI VARAZZE: rimborso spese per gestione attività CEA anno 2013/2014 (vedi imp. 14/529)	8.272,52	- da riscuotere
2010102	2050100	20140000141 / 0	COMUNE DI VARAZZE: compartecipazione spese gestione CEA anno 2014	1.110,00	- da riscuotere
2010102	2050100	20140000213 / 0	COMUNE DI VARAZZE: trasferimenti per attività CEA anno 2014	174,41	- da riscuotere
3010200	3010800	20030000090 / 0	ACCERTAMENTO QUOTE DA PRIVATI CORSO DI MUSICA PERIODO GEN/GIU.2003 - RUOLO 2400	260,00	- ruolo
3010200	3010800	20040000263 / 0	UTENTI VARI: quote di partecipazione corso di musica periodo ottobre - novembre e dicembre 2004 + genn - luglio 2004 -RUOLO 2408	172,00	- ruolo
3010200	3010800	20050000167 / 0	UTENTI VARI: quote di partecipazione ai corsi estivi di musica per bambini in età scolare - RUOLO 2408	46,68	- ruolo
3010200	3010700	20120000316 / 0	RUOLO 2013/1798: riscossione quote refezione scolastica utenti morosi anno scolastico 2011/2012	1.412,49	- ruolo
3010200	3010710	20140000295 / 0	RUOLO 2017/450: UTENTI MOROSI REFEZ.SC.PRIMARIA A.S.2013/2014 e 2012/2013 (rogojnaru 952, vianello 177)	952,42	- ruolo

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3010200	3010700	20140000296 / 0	RUOLO 2017/450 UTENTI MOROSI REF.SC INFANZIA A.S.2013/2014 - 12/13 (lipari 570 - venegas riccardo 108,40)	678,05	- ruolo
3010200	3010720	20140000297 / 0	RUOLO 2017/450: UTENTI MOROSI REF. SC. SECONDARI A.S.2013/2014 (pasceri 191)	191,37	- ruolo
3010200	3010700	20150000154 / 0	RUOLO 2017/450 : UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2014/2015	229,18	- ruolo
3010200	3011800	20150000162 / 0	G FORCE SRL: sponsorizzazione iniziative ed eventi estate 2015	610,00	- ns fatt 2015/3 del 31/12/2015
3010200	3010710	20160000162 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2015/2016 - DA AGGIORNARE QUANDO ARRIVA DETERMINA	1.269,78	- erroneo accertamento
3010200	3010720	20160000180 / 0	UTENTI MOROSI: recupero mensa a.s. 2015/2016	402,77	-
3010200	3010700	20160000181 / 0	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2015/2016 -	1.193,81	- ruolo
3010300	3020600	20130000157 / 0	RUOLO 2013/3219: per riscossione COSAP annualità arretrate 2010/2011	1.914,28	- ruolo
3020200	3010410	20140000081 / 0	SERVIZI DI RISCOSSIONI DIVERSI: ruolo ordinario 2014 per l'anno 2012 e residui 2010/2011 - (svalutato di 77.250)	86.412,47	- ruolo
3020200	3010410	20150000043 / 0	RUOLO ANNO 2015: sanzioni amministrative violazione codice della strada anni 2012/2013	75.166,36	- ruolo
3020200	3010410	20150000218 / 0	RUOLO 2017: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2015	59.206,10	- ruolo
3020200	3010410	20160000080 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE: ruolo ordinario anno 2016 relativo a sanzioni violazione codice della strada del 2013/2014	83.455,55	- ruolo
3020200	3010410	20160000236 / 0	TRASGRESSORI DIVERSI: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2016	60.662,40	- verbali notificati
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
3020300	3052300	20110000186 / 0	BAGNI MIRAMARE (SOLELUNA): rimborso misurazioni fotometriche estate 2011	4.680,00	- da riscuotere
3050200	3051000	20010000051 / 0	FAM.ALEX-AFFITTO ANNO 2001 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1 - RUOLO 2800/2822	825,96	- ruolo
3050200	3051000	20020000056 / 0	ALEX-affitto Genn/Mar.2002 Via Salomoni, 123/1 - RUOLO 2800/2822	250,77	- ruolo
3050200	3054000	20100000361 / 0	COMUNE DI PONTINVREA E BORMIDA: concorso spese per servizio intercomunale anno 2010	416,10	- da riscuotere - sollecitato con pec
3050200	3052200	20110000204 / 0	MIRAGE CLUB: rimborso registrazione concessione demaniale marittima Polo sportivo balneare	60,67	- da riscuotere - importo sollecitato
3050200	3052200	20120000091 / 0	CALA MARINA: rimborso canone demaniale 00H06 per area adibita a parcheggio e informazioni turistiche anno 2012	860,65	- da riscuotere - in parte sarà compensato con con l'incasso della fidejussione acc. 2002/814
3050200	3051000	20120000165 / 0	MINCHHIO FLORINDA - Versamento quota pratica di successione signora Masiero Esterina	447,04	- da riscuotere
3050200	3054000	20130000195 / 0	COMUNE DI SASSELLO: rimborso spese per servizio intercomunale del segretario comunale anno 2013	11.678,00	- da riscuotere - sollecitato con pec
3050200	3051000	20140000208 / 0	ANPI: rimborso spese condominiali anno 2014	251,27	- da riscuotere
3050200	3054000	20140000320 / 0	COMUNI DIVERSI: rimborso spese convenzione segreteria anno 2014	23.980,35	- da riscuotere - sollecitato con pec
3050200	3057000	20150000151 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: rimborso spese versate tramite F23 relative agli atti di SICCARDI E PICCONE	434,20	- in attesa di liquidazione
3050200	3051000	20150000219 / 0	RUOLO 2015: rimborso spese di notifica su verbali sanzioni violazione cds anno 2015 regolarmente notificati	11.163,70	- RUOLO

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3050200	3052000	20160000093 / 0	MISTRETTA: rimborso spese anticipate per utenze gas e luce anno 2016	101,35	- erroneo accertamento
3050200	3052400	20160000161 / 0	SOCIETA' VARIE: rimborso spese per utilizzo palestra anno 2014 (€ 900) e 2015 (€ 687)	448,00	- da riscuotere - sollecitato
3050200	3051000	20160000237 / 0	TRASGRESSORI VARI: rimborso spese di notifica e stampati su verbali notificati nell'anno 2016	11.711,20	- RUOLO
3050200	3054000	20160000239 / 0	COMUNE DI PONTINVREA: rimborso segreteria convenzionata anno 2010	6.324,97	- da riscuotere - sollecitato con pec
3050200	3052400	20160000243 / 0	TENNIS CLUB ALBA DOCILIA: rimborso utenze elettriche anno 2016	266,70	- da riscuotere - sollecitato
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	- somma di riscuotere
4020100	4020300	20070000297 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo su interventi di somma urgenza danni alluvionali del 9/10/11 settembre 2005	5.780,44	- somma da riscuotere - sollecitata la regione
4020100	4020300	20090000101 / 0	REGIONE LIGURIA: interventi di messa in sicurezza a seguito alluvione del 11/09/05 (vedi imp. 09/1018 -1017-240-293)	37.918,84	- somma da riscuotere - sollecitata la regione
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	- somma da riscuotere - in contestazione con la regione - da accantonare nell'avanzo
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	- somma di riscuotere
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	- somma da riscuotere
4020100	4040300	20160000159 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo spese per acquisto software per gestione associata SUAP	7.554,50	- da riscuotere
4031200	4059000	20150000182 / 0	SICEL: rimborso somme come da sentenza Corte d'appello di Genova del 29/09/2014	23.079,11	- da riscuotere
4040100	4010100	20140000102 / 0	SIMARI SIMONE: eliminazione dei vincoli gravanti sull'alloggio sito in via collette 79/a	87,12	- da riscuotere
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 richiedere somministrazione
6030100	5021000	19860000222 / 0	MUTUO 396.680.000 CASSA DDPP POS. 406982700 (CAP. U.2701010) - MUTUO PER LA VIABILITA'	1.817,94	da richiedere somministrazione
6030100	5027010	19990000112 / 0	CASSA DDPP POS.315884000 DI L.110.000.000 PER L. 18.789.148 E POS.DI L100.000.000 PER L. 21.722430: PER ILLUM.PUBBL.CAP 2701098 99/476	1.132,90	da richiedere somministrazione
9019900	6001100	20160000219 / 0	RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ANNO 2016	5.164,57	- da regolarizzare partita con l'uscita
9020100	6001000	20000000184 / 0	FAM. ALEX: rimborso bollette anno 2000 - RUOLO 2800/2822	348,59	- ruolo
9020100	6001000	20010000196 / 0	FAM. ALEX: rimborso bollette anno 2001- RUOLO 2800/2822	1.203,20	- ruolo
9020100	6001000	20020000096 / 0	Famiglia Alex: rimborso bollette anno 2002- RUOLO 2800/2822	659,21	- ruolo
9020100	6001000	20050000290 / 0	Per lavori relativi alla sistemazione del marciapiede e dei dissuasori all'inizio di Via Bruciati	3.740,00	- da riscuotere
9020100	6001000	20060000132 / 0	BAGNI MIRAMARE: rimborso spese locazione campo da baseball luglio agosto 2006 (art. 2)	2.600,00	- da riscuotere

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
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 riscuotere
9020100	6001000	20080000069 / 0	COMUNE DI PONTINVREA-RIMB.AL COMUNE PER L'ANTICIPAZ.DI SPESA PER IL SEGR.COM.LE PER LA PARTECIPAZIONE A DESENZANO AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI L	267,43	- da riscuotere - sollecitato
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 riscuotere
9020100	6001000	20100000220 / 0	DISCO BEACH: rimborso effettuazioni misurazioni fonometriche previste da protocollo d'intesa - vedi imp. 10/530	1.101,60	- da riscuotere
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 sui Garda 15-19/10/2012	347,25	- da riscuotere - sollecitato
9020100	6001000	20130000169 / 0	CARISA - Rimborso ritenuta fiscale su bonifici	235,01	- richiesto rimborso all'agenzia delle entrate
9020100	6001000	20140000234 / 0	COMUNE DI STELLA - rimborso spese di penrottamento per partecipaz. Segr.Com.le e dip.te Rosa Mangione al Master di Desenzano dell' 8-10 Ottobre 2014	188,00	- da riscuotere - sollecitato
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 incassare
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 riscuotere
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 riscuotere
9020100	6001000	20160000220 / 0	Rimborso parziale imposta di registro Lodo Sicel	7.525,90	- da incassare in attesa della sentenza
9020400	6000910	20030000173 / 0	AGENZIA DEL DEMANIO: deposito cauzionale su contratto concessione accupazione ricoveri antiaerei in località Luccoli e S:Benedetto 2003/2008	348,16	- da incassare
9020400	6000910	20080000209 / 0	PROVINCIA DI SAVONA: restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale per realizzazione scarico acque bianche rio grana (ID I0800049)	378,00	- da incassare
9020400	6001200	20150000152 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: rimborso spese versate tramite F23 relative agli atti di SICCARDI E PICCONE - da utilizzare per acquisto bolli - vedi anche acc. 15/151	360,20	- in attesa della riscossione
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				1.548.072,05	
1010106	1010850	20170000102 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: riscossione IMU di competenza anno 2017	458.572,70	- riscossi nel 2018
1010106	1010860	20170000235 / 0	CONTRIBUENTI VARI: AVVISI IMU ANNUALITA' 2015/2016	14.482,01	- da riscuotere
1010116	1010900	20170000025 / 0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2017	512.638,99	- da riscuotere rateizzazione 2018
1010153	1010400	20170000231 / 0	ICA: riscossione imposta di pubblicità e affissioni luglio - dicembre 2017	4.864,50	- da riscuotere
1010161	1020300	20170000100 / 0	TARI: riscossione tari anno 2017 (di cui 80552,00 di competenza della Provincia di Savona)	250.210,14	- ruolo
1010176	1020900	20170000101 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE: riscossione TASI competenza anno 2017	59.592,70	- riscosso nel 2018
1010176	1020910	20170000236 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: AVVISI TASI ANNUALITA' 2014/2016	10.649,20	- emessi avvisi
2010101	2010600	20170000133 / 0	MINISTERO DELL'INTERNO: contributo estinzione anticipata mutui anno 2017 (DECRETO DIRETTORE CENTRALE FINANZA LOCALE, 2 MAGGIO 2017)	30.232,51	- in attesa di riscossione
2010102	2050100	20170000192 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per iscrizione bimbibici 2017	65,27	- da riscuotere

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
2010102	2022850	20170000247 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo anno 2017 (vedi imp. 17/1049 cap 1501070)	6.976,32	- da riscuotere
2010102	2029000	20170000248 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per interventi afferenti la costa art. 21 L.R. 41/2013 - anno 2016 - vedi cap. 1601030 imp 2017...	7.534,21	- da riscuotere
2010102	2050400	20170000250 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese gestione associata VINCOLO IDROGEOLOGICO anno 2015 (vedi rendiconto)	10.800,15	- da riscuotere
2010401	2030500	20170000255 / 0	FONDAZIONE DE MARI: contributo per mostra Salino Eliseo	7.000,00	- diritto a riscuotere nel 2017
3010200	3010700	20170000008 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - ATS 28: rimborso utenti esenti dal pagamento refezione scolastica a.s. 16/17 - scuola materna	917,94	- ruolo
3010200	3010710	20170000009 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - ATS 28: rimborso utenti esenti dal pagamento refezione scolastica a.s. 16/17 - scuola primaria	1.578,00	- erroneo accertamento
3010200	3010720	20170000010 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - ATS 28: rimborso utenti esenti dal pagamento refezione scolastica a.s. 16/17 - scuola media	301,50	-
3010200	3010310	20170000029 / 0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2017	32,52	- errato accertamento
3010200	3010900	20170000033 / 0	GESTOPARK - INCASSO PARCOMETRI ANNO 2017	5.606,70	- errato accertamento
3010200	3010650	20170000173 / 0	Rette ospiti casa di Riposo periodo luglio - dicembre 2017	49.920,79	- da riscuotere
3010200	3010800	20170000189 / 0	QUOTE QUOTA ISCRIZIONE BIBLIOTECA DEI BAMBINI A.S.2017/2018	60,00	- errato accertamento
3010200	3012000	20170000198 / 0	ASD TENNIS: canone utilizzo campi da tennis periodo agosto - dicembre 2017	1.626,64	- riscosso nel 2018
3010200	3010710	20170000201 / 0	UTENTI MOROSI: rimborso pasti alunni morosi scuola primaria a.s. 16/17	737,26	- erroneo accertamento
3010200	3010720	20170000202 / 0	UTENTI MOROSI: rimborso pasti alunni morosi scuola secondaria di primo grado a.s. 16/17	731,33	- da incassare
3010300	3020600	20170000035 / 0	UTENTI VARI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E PASSI CARRAI ANNO 2017	963,23	- erroneo accertamento
3010300	3020600	20170000084 / 0	MERCATO 2017: occupazione suolo pubblico	109,93	- errato accertamento
3020200	3010460	20170000063 / 0	TRASGRESSORI DIVERSI: violazione regolamento per raccolta rifiuti solidi urbani anno 2017	250,00	- errato accertamento
3020200	3010460	20170000074 / 0	CONCESSIONARIE VARIE RUOLO 1853: riscossione tramite ruolo sanzioni commercio	54,40	- ruolo
3020200	3010410	20170000092 / 0	RUOLO 2017: riscossione sanzioni violazione cds anno 2014/2015 - saldo	5.128,24	- ruolo
3020200	3010410	20170000093 / 0	Nivi Credit s.r.l.: versamento sanzioni per violazione del codice della strada da soggetti residenti all'estero	325,94	- errato accertamento
3020200	3010460	20170000103 / 0	TRASGRESSORI VARI: sanzioni per violazione di regolamenti e norme anno 2017 - DA PRIVATI	3.306,70	- errato accertamento
3020200	3010410	20170000249 / 0	saldo contravv.pos e cassa contante 2017	297,50	- riscossi nel 2018
3020200	3010410	20170000251 / 0	SALDO RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. ANNO 2017 TRAMITE CCP 11906179	2.145,75	- riscossi nel 2018
3020200	3010460	20170000252 / 0	SANZIONI PERVIOLAZ. REGOLACM. GESTIONE RACCOLTA RSU DICEMBRE 2017	250,00	- riscosso nel 2018
3020200	3010410	20170000253 / 0	UTENTI VARI: Accertamento violazioni C.d.S. notificati non riscossi anno 2017	72.182,00	- verbali notificati
3030300	3030700	20170000261 / 0	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI SU CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2017	2,40	- riscossi nel 2018
3040200	3040100	20170000265 / 0	CONSORZIO DEP. ACQUE: ripartizione utile 2015 e 2016 (calcolato su dividendi)	9.790,50	- vedasi verbale Consorzio depurazione Acque
3050200	3051000	20170000040 / 0	COMUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017	22,26	- errato accertamento

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
3050200	3051000	20170000043 / 0	DEFLORIO OLGA: rimborso canone affitto alloggio Via Salomoni 123/1	192,39	- da incassare
3050200	3051000	20170000044 / 0	PASTANELLA Paola: rimborso canone affitto alloggio Via Salomoni 123/1	1.143,47	- da incassare
3050200	3051000	20170000045 / 0	COMUNE ALBISOLA SUPERIORE: rimborso quota abbonamento banche dati de agostini anno 2017	634,81	- diritto a riscuotere nel 2017
3050200	3051000	20170000046 / 0	COMUNE DI MILLESIMO: rimborso spese per abbonamento banche dati de agostini anno 2017	634,81	- diritto a riscuotere nel 2017
3050200	3052000	20170000049 / 0	MISTRETTA: rimborso spese utenze immobile via Rogazioni anno 2017	1.500,00	- erroneo accertamento
3050200	3051000	20170000062 / 0	POSTE ITALIANE: rimborso spese di notifica e postali su sanzioni violazione codice della strada anno 2017	338,40	- ERRATO ACCERTAMENTO
3050200	3051000	20170000064 / 0	POSTE ITALIANE: rimborso spese postali su sanzioni AMMINISTRATIVE violazione regolamento Rifiuti anno 2017 - riscosse tramite ccp	18,80	- ERRATO ACCERTAMENTO
3050200	3054000	20170000080 / 0	COMUNE DI SASSELLO: saldo concorso spese servizio intercomunale anno 2013/2014	4.807,95	- da riscuotere - sollecitato con pec
3050200	3052400	20170000199 / 0	ASD TENNIS: rimborso bollette energia elettrica periodo gennaio - agosto 2017	716,86	- da riscuotere sollecitato
3050200	3052000	20170000227 / 0	PASTANELLA: rimborso energia elettrica NOVA AEG UT 764154772 - Via Salomoni, 123/1 Pastanella - Ottobre 2017	70,65	- da incassare
3050200	3052000	20170000228 / 0	DE FLORIO VIA SALOMONI 123/1BIS RIMB. BOLL. NOVA AEG SPA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017	35,23	- da incassare
3050200	3052000	20170000232 / 0	PASTANELLA PAOLA - RIMB. FATT. ENERGETIC CONSUMO GAS OTTOBRE 2017 - VIA SALOMONI 123/1	25,40	- da incassare
3050200	3052000	20170000233 / 0	DEFLORIO OLGA - RIMB. FATT. ENERGETIC CONSUMO GAS OTTOBRE 2017 - IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1BIS	15,80	- da incassare
3050200	3051000	20170000234 / 0	AREARISCOSSIONI: rimborso Spese postali anticipate in seguito alle operazioni di accertamento	821,45	- riscosso nel 2018
3050200	3051000	20170000254 / 0	UTENTI VARI: rimborso spese su accertamento violazioni C.d.S. notificati non riscossi anno 2017	17.133,25	- VERBALI EMESSI
3050200	3052000	20170000256 / 0	SIG.RA PASTANELLA PAOLA RIMB. BOLL. ENERGETIC NOV.2017 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1	28,05	- da incassare
3050200	3052000	20170000257 / 0	SIG.RA DEFLORIO OLGA RIMB. BOLL. ENERGETIC DI NOV.2017 IMMOBILE DI VIA SALOMONI 123/1BIS	17,25	- da incassare
3050200	3051000	20170000258 / 0	COMPAGNIE VARIE: rimborso spese pubblicazione gara assicurazioni	1.228,17	- da riscuotere
3050200	3054600	20170000259 / 0	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - GE: rimborso spese personale in comando - SPANTI anno 2017	27.648,31	- da riscuotere
3050200	3052000	20170000262 / 0	DEFLORIO- RIMB. FATT. PER CONSUMI ENEL NOV.2017 VIA SALOMONI 123/1B. IPOD IT001E13697644	39,15	- da incassare
3050200	3052000	20170000263 / 0	PASTANELLA - RIMB. BOLL. ENERGIA ELETTRICA NOV.2017 VIA SALOMONI 123/1 - IPOD IT001E13697645	77,48	- da incassare
4020100	4021700	20170000005 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 (del. G.R. 1281) vedi imp. 2001/667	30.226,30	- in parte da incassare
4020100	4030200	20170000165 / 0	REGIONE LIGURIA: contributo per lavori di miglioramento percorrenze pedonali e messa in sicurezza incrocio VIA COLLETTE - ROGAZIONI - NEGRI (vedi imp. 17/689 -690)	14.400,00	- contributo per lavori esigibili nei 2018 - contributo per lavori esigibili nel 2018
4040100	4010300	20170000050 / 0	ALIENAZIONE CELL. OSSARIO E LOCULI CIMITERO BROGIA ANNO 2017	397,00	- errato accertamento
4040100	4010100	20170000094 / 0	TULIPANI: acquisto immobile di Via San Rocco Varazze	225.100,00	- incassato nel 2018
6030100	5022600	20170000170 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: mutuo per messa in sicurezza scuola primaria (vedi imp. 17/597- 598 - 599 - 638- 706- 713)	32.774,84	-

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
9010100	6000850	20170000018 / 0	Ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (PLIT PAYMENT) - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - COMMERCIALE - ANNO 2017	7.022,59	- da incassare
9019900	6001100	20170000260 / 0	RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ANNO 2017	5.164,57	- da regolarizzare con l'uscita
9020100	6001000	20170000013 / 0	ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO: rimborso polizza rct anno 2017	3.262,72	- da riscuotere
9020100	6001000	20170000264 / 0	IL MIGLIO VERDE: rimborso spese per pubblicazione esito gara manutenzione verde	391,02	- da riscuotere
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA				1.905.826,95	
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE				3.453.899,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
101103	19001720	20150001177 / 0	ROBBIANO FABRIZIO: compenso per partecipazione nucleo di valutazione anno 2015	1395	in attesa di fattura
101103	11010500	20160000111 / 0	REVISORE DEI CONTI DOTT. GAIO MARZIO: compenso per attività svolta nell'anno 2016 (compreso rimborso spese quantificato in € 200,00)	1461,17	fatturato nel 2018
103104	19000800	20160000572 / 0	UTENTI DIVERSI: rimborso somme erroneamente versate al Comune	50	da liquidare
104103	11070600	20050000468 / 0	COMMISSIONI per ruoli emessi nel 2005	11,6	compenso su ruolo
104103	11070600	20060000302 / 0	IMP.DI SPESA PER COMP.ALLA SESTRI SPA, AL CNC DI TORINO E ALLE VARIE ESATTORIE INCARICATE DELLA RISCOSSIONE TARSU	3867,69	compenso su ruolo
104103	11070650	20070000356 / 0	CONCESSIONARI VARI: compensi spettanti per riscossione ruoli emessi nel 2007	54,9	compenso su ruolo
104103	11070650	20080000437 / 0	ESATTORIE VARIE: compenso per riscossione TARSU anno 2008	2930,15	compenso su ruolo
104103	11070650	20090000575 / 0	EQUITALIA SESTRI e ALTRI: compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009	2963,77	compenso su ruolo
104103	11070650	20100000462 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010	2957,13	compenso su ruolo
104103	11070650	20120000136 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012	3713,3	compenso su ruolo
104103	11070650	20120000557 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: compenso per riscossione ruolo 2012	145,19	compenso su ruolo
104103	11070650	20130000465 / 0	ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013	3796,35	compenso su ruolo
104103	11070430	20140000822 / 0	EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014	1400,02	compenso su ruolo
104103	11070430	20150000706 / 0	EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015	1744,44	compenso su ruolo
104103	11070650	20160000783 / 0	EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016	2645,18	compenso su ruolo
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	17010,68	compenso su avvisi accertamento
105103	15010500	20160000788 / 0	OCCLIM: manutenzione impianti di condizionamento stabili comunali	2257	liquidato nel 2018
105103	15010500	20160001100 / 0	ARPAL: valutazione impatto acustico "las Terrenas"	195,91	in attesa di fattura
105103	15010500	20160001121 / 0	DITTA OLIVIERI: servizi edili (ritiro, trasporto in discarica, nolo di macchine ed attrezzature edili)	900	liquidato nel 2018
105103	11060110	20160001124 / 0	COLORIFICIO ALBISSOLA: fornitura materiale per manutenzione patrimonio	160,49	effettuato gli acquisti - da fatturare
106103	11030600	20120000447 / 0	LABORATORIO MATERIALI DA COSTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ: monitoraggio volte Fornace Alba Docilia	4235	in attesa di fattura
106103	11030600	20150000355 / 0	GEOL. PEIRONE PAOLO: redazione piano di protezione civile intercomunale di albissola marina e superiore - quota di competenza	666,09	in attesa di fattura
106103	11030600	20150000857 / 0	STUDIO ARCAM: adeguamento procedure impianto fotovoltaico realizzato a copertura del campo sportivo	512,4	in attesa di fattura
106103	11030620	20150000943 / 0	ARCH: GORTANA GIOVANNI: revisione e presentazione modelli d1 relativi al rinnovo delle concessioni demaniali (margonara e passeggiata) rilasciate dall'autorità portuale	297,44	in attesa di fattura
108103	11010300	20150000368 / 0	CORE IMAGING: servizi sito internet 2014	518	in attesa di fattura
108103	11010300	20160001091 / 0	CORE IMAGING: impegno di spesa per hosting e manutenzione siti internet anno 2016	2999,98	fatturato e pagato nel 2018 - parte economia
108202	21020310	20140000370 / 0	DEDAGROUP: acquisto sistema SIT per ufficio tributi e tecnico	10901,84	in attesa di fatturazione
111103	11023000	20140000962 / 0	AVCP: quota di competenza per proroga gara d'appalto mense scolastiche	225	in attesa di liquidazione
111103	11022900	20150000342 / 0	DELLA ROSA: attività professionale finalizzata alla definizione pratica cimiteriale di Soci Ettore	1500	in attesa di fattura

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
111103	11022900	20150000344 / 0	DELLA ROSA: prestazioni di servizi legali per la gestione delle attività relative alla liquidazione coatta amministrativa della comp. FARO	1851,19	in attesa di fattura
111103	11022900	20150000358 / 0	RUOCCO ANTONELLA: incarico professionale per eredità Leghissa Dolores	2404,38	in attesa di fattura
111103	11021510	20150001179 / 0	OCCLIM: autocertificazione anno 2015 alla Prov. di SV per impianti termici proprietà comunali e riparazione centrale termica campo sportivo	711,7	lavori eseguiti da fatturare
111103	11023000	20150001229 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione per gare di appalto "scuolabus" e "Viale Faraggiana"	88	in attesa di liquidazione
111103	11023000	20160000393 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo ANAC per gara affidamento gestione parcheggio margonara 2016/2017	30	in attesa di liquidazione
111202	21060700	19950004908 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO DA DESTINARSI A DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LEGGE 10/77	6410,76	in fase di liquidazione
301103	13010450	20140000279 / 0	COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014	1875,41	compenso su ruolo
301103	16010900	20150000152 / 0	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese connettività videosorveglianza anno 2015	757,93	in attesa di liquidazione
301103	13010450	20150000251 / 0	SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada	2094,51	compenso su ruolo
301103	13010600	20150000985 / 0	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese gara per concessione servizio di rimozione	500	in attesa di liquidazione
301103	13010450	20160000410 / 0	CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016	2461,82	compenso su ruolo
301103	13010920	20160001022 / 0	COMUNE DI SAVONA: oneri di connettività condivisa videosorveglianza anno 2016	900	in attesa di liquidazione
301109	13010620	20150000789 / 0	SHITA EDMOND: rimborso contravvenzione n. 11681/2015/p pagata erroneamente 2 volte -	47,2	in fase di liquidazione
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)	0,01	fatturato nel 2018
401103	14010800	20160001122 / 0	EDILCELLE: fornitura materiali edili per manutenzione scuola infanzia	250	fatturato nel 2018
402103	14030200	20150001236 / 0	IMPRESA SACCHI: utilizzo ponteggi per scuola media anno 2015	5917	in attesa di fattura
402103	14030100	20160000520 / 0	IRETI - BOLL. FORNIT. ACQUA SCUOLE SECONDARIE VIA GNTILE - ANNO 2016	109,12	liquidato nel 2018
402103	14020510	20160000531 / 0	MARKAS: acquisto frutta per partecipanti ai giochi sportivi scolastici 2016	104	in attesa di fattura
406103	14040100	20150001219 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA DELL'INFANZIA	2036,71	in attesa di fattura
406103	14040110	20150001220 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA PRIMARIA	946,45	in attesa di fattura
406103	14040150	20150001221 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA SECONDARIA	868	in attesa di fattura
406103	14040110	20150001222 / 0	CAMST: spese per utenti morosi a.s. 2014/2015 - SCUOLA SECONDARIA	319,42	in attesa di fattura
406103	14040100	20160001023 / 0	CAMST: rimborso per utenti morosi a.s. 15/16 scuola infanzia	2427,4	in attesa di fattura
406103	14040110	20160001024 / 0	CAMST: rimborso pasti utenti morosi a.s. 15/16 - scuola primaria	2832,01	in attesa di fattura
406103	14040150	20160001025 / 0	CAMST: rimborso pasti utenti morosi a.s. 15/16 - scuola media	1266,81	in attesa di fattura
407104	14040700	20140000377 / 0	UTENTI VARI: borse di studio art. 12 comma 1 lettera c) riferiti all'a.s. 10/11	3779,38	da liquidare - in attesa di risposta da Regione
407104	14040700	20140000441 / 0	UTENTI VARI: borse di studio Legge reg. 15/2006 art. 12 comma 1 lett. c "libri di testo" - anno 2012	6276,16	da liquidare - in attesa di risposta da Regione
407104	14040700	20140001154 / 0	UTENTI VARI: erogazione borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lett. c anno 2013	6465,86	da liquidare - in attesa di risposta da Regione
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	8389,14	da liquidare - in attesa di risposta da Regione

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
407104	14040700	20160000551 / 0	UTENTI VARI: borse di studio L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lettera C) a.s. 2015/2016	7426,56	da liquidare - in attesa di risposta da Regione
502103	14070150	20160000912 / 0	IRETI: consumo acqua villa jorn anno 2016	140,22	in attesa di fatturazione
502202	24070820	20100001069 / 0	Restauro opere d'arte e connessi interventi di miglioramento funzionale di parte del complesso di Villa Jorn - da A.A. 2009	1374,33	lavori eseguiti - da fatturare
502202	24070650	20160000312 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO: affidamento lavori di messa in sicurezza fornace ALBA DOCILIA (da a.a. 2014 vincolato investimenti)	1085,47	lavori eseguiti - da fatturare
502202	24070650	20160000312 / 1	ARCH. CLAUDIO MONTAGNI: collaudo lavori messa in sicurezza fornace	1395,68	lavori eseguiti - da fatturare
502202	24070650	20160000340 / 0	CASASSA: fornitura e posa in opera elementi di vetro per allestimento MUDA Fornace Alba Dociali (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	4925,75	fornitura eseguita - da fatturare
502202	24070650	20160000357 / 0	DIGITAL LINE: fornitura e installazione strutture progetto percorsi MUDA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	384,3	fornitura eseguita - da fatturare
601103	16130100	20130000180 / 0	EDISON: consumi energia elettrica CAMPO SPORTIVO anno 2013	1759,42	economia - da accantonare per contenzioso
701103	18040800	20150000643 / 0	ASCOM: gestione ufficio IAT anno 2015	1370	in attesa di fatturazione
701103	18040800	20160000440 / 0	ASCOM ALBISSOLA: apertura al pubblico ufficio IAT festività pasquali e week end mesi di marzo e aprile 2016	3000,01	in attesa di fatturazione
801202	25010610	20100000860 / 0	STUDIO ARMELLINO: affidamento incarico per adeguamento del PUC	429,92	lavoro eseguito - da fatturare
801202	25010610	20160000294 / 0	ARMELLINO E POGGIO: redazione VAS per variante di adeguamento alla LR 16/2008 - PRIMO STRALCIO	5000	lavoro eseguito da fatturare
801202	25010610	20160000306 / 0	ARMELLINO E POGGIO: redazione VAS per variante di adeguamento alla LR 16/2008 - PRIMO STRALCIO	10000	lavoro eseguito da fatturare
801202	25010610	20160000332 / 0	AVV. GAGGERO: definizione procedimenti edilizi relativi a zone puc cr2 e cr10 e progetto porticciolo margonara	2150,4	lavoro eseguito da fatturare
801202	25010610	20160000332 / 1	AVV. GAGGERO: definizione procedimenti edilizi relativi a zone puc cr2 e cr10 e progetto porticciolo margonara (da a.a.2014 vincolato INVESTIMENTI)	5462,4	lavoro eseguito da fatturare
903104	11070700	20130000665 / 0	PROVINCIA SAVONA: restituzione quota tributo provinciale su tares 2013	2266,34	economia
903104	16090750	20140000360 / 0	ATO RIFIUTI: riparto spese di segreteria anno 2010 (acconto)	7350	in attesa definizione pratica con provincia
903104	11070450	20160000784 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: esenzione tari 2016 - art. 13 regolamento comunale	4389,88	in attesa di liquidazione
903104	16090650	20160001113 / 0	COMUNE DI ALBISSOLA SUPERIORE: gestione raccolta comunale via della rovere - anno 2016 trasferimento	66707	liquidato nel 2018
904104	16080700	20100000937 / 0	ATO PROVINCIA: riparto spese segreteria anno 2010 (acconto)	6000	in attesa definizione pratica
904202	26080210	20140000457 / 0	BETONBIT: Lavori di ammodernamento e potenziamento impianto fognario di Via dei Ceramisti, dell'Oratorio e Bruciati Bassa	2676,21	in attesa di fattura
905103	16120590	20150000705 / 0	ARPAL: valutazione impatto acustico Bagni Miramare	197,86	in attesa di fattura
905103	16120820	20160000416 / 0	SXS srl - acquisto pannello grafico per progetto CEA presso la scuola primaria	305	in attesa di fattura
905103	16120510	20160000709 / 0	TRANQUILLI ROBERTO: accertamenti su consistenze aree verdi presenti sul territorio comunale	631,15	in attesa di fattura
905103	16120590	20160000711 / 0	ARPAL: valutazioni impatto acustico locali "Re Mescio" e Las Terrenas"	543,34	in attesa di fattura

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
905103	16120820	20160000773 / 0	PROG. CITTA': attività di animazione per festa bandiera blu 2016	315	in attesa di fattura
905104	16120520	20160000309 / 0	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE -custodia e ricovero randagio	749	in attesa di liquidazione
905104	16120520	20160000710 / 0	ASS. AUSER: contributo convenzionato per volontariato al servizio PIEDIBUS	1500	in attesa di liquidazione
1005103	17010500	20160000705 / 0	LANDOLFI: riparazione meccanica e elettrica i di Piaggio Quargo BM78087 in dotazione alla squadra operai	250	acquisti effettuati - da fatturare
1005103	17010600	20160000929 / 0	GIO.VANNI: piccoli lavori di carpenteria su ringhiere, griglie e pali anno 2016	496,6	acquisti effettuati - da fatturare
1005103	17010500	20160001061 / 0	DITTA ELLE ESSE SRL: riparazione meccanica e elettrica i di Piaggio Quargo BM78087 in dotazione alla squadra operai	183,91	acquisti effettuati - da fatturare
1005103	17011000	20160001103 / 0	GESTOPARK: gestione icnasso su transazioni pagamenti parcometri tramite carta di credito ANNO 2016	450	in attesa di fattura
1005103	17010920	20160001118 / 0	DITTA OLIVIERI: fornitura materiali inerti (sabbia, sabbione, ghiaia..) per manutenzione strade	650	acquisti effettuati - da fatturare
1005202	27010960	20010000667 / 0	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riqualificazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	232,96	in attesa di fattura
1005202	27010210	20120000926 / 0	BETONBIT: Lavori di sistemazione e ammodernamento piazza S.Benedetto (vedi anche imp. 2010/1058)	720	in attesa di fattura
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	3200,29	in attesa di fattura
1005202	27010210	20160000318 / 0	REBECCHI ODOARDO: rifacimento asfalti di Via Ines Negri (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1142	in attesa di fattura
1005202	27010210	20160000378 / 0	appalto di lavori per l'esecuzione dei nuovi marciapiedi di VIALE FARAGGIANA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	2473,23	in attesa di fattura
1005202	27010210	20160000984 / 0	Appalto di lavori per l'esecuzione dei nuovi marciapiedi di viale Faraggiana (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	5160	in attesa di fattura
1201103	14040940	20160001071 / 0	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO - acquisto rete metallica foglie edera 1,50 x 3 metri	276	liquidato nel 2018
1203202	26160600	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)	3543,37	in attesa di fattura
1203202	26160500	20160000371 / 0	HCA SPA: fornitura di n. 14 specchi e n. 25 mobiletto bagni (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	270,55	in attesa di fattura
1203204	26160400	20150001157 / 0	SICEL: debiti maturati a seguito sentenza corte d'appello di genova 1194/2014 (calcolati 1.000 euro di interessi)	12392,19	da liquidare
1205104	16150800	20120000871 / 0	CABIZZA ALESSIA - contributo straordinario	900	fatturato nel 2018
1209103	16060510	20050000949 / 0	DE NICOLAI-IMP.DI SPESA FORNIT.LASTRE MARMO DI CHIUSURA CELL.OSSARIO	152,59	in fase di liquidazione
1209103	16060510	20060000877 / 0	BRIANO e DE NICOLA: acquisto materiale vario e lastre di marmo per cimiteri comunali	7,99	in fase di liquidazione
1209103	16060510	20090001027 / 0	OLIVIERI CARLO: allestimento cinerario comune per dispersione ceneri presso il cimitero Brogia	597,26	in fase di liquidazione
1209103	16060510	20100001053 / 0	F,LLI FERRETTI: acquisto attrezzature diverse per cimiteri comunali	388,75	in fase di liquidazione
1209103	16060510	20110000815 / 0	DENICOLA: iscrizioni lastre di marmo cimitero Iucoli	456,61	in fase di liquidazione
1209103	16060510	20160000823 / 0	MERLI MARMI: acquisto marmi a chiusura loculi	366	in attesa di fatturazione
1404202	21400200	20160000764 / 0	TECHINCAL: acquisto software GM SUAP - GM COMMERCIO E GM PROTOCOLLO INFORMATICO per la gestione associata del SUAP (€ 7.554,50 rimborsate da albisola sup)	760	in attesa di fattura
1801109	19007000	20150001210 / 0	REGIONE LIGURIA: restituzione somma versata erroneamente per "contributo disabili a.s. 2014/2015" prot. 1754/2015	1476	da liquidare
9901702	40001000	20000000437 / 0	CONTRIB.REG.LE BARRIERE ARCHETETTONICHE DA VERIFICARE	2159,2	da verificare

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
9901702	40000900	20020000814 / 0	CALA MARINA - RIMB.FISEJUSSIONE	517	da incassare a scomputo di quanto dovuto
9901702	40001000	20080000073 / 0	Assegnazione contributo della REGIONE LIGURIA per borse di studio (L.R. 15/2006 art. 12 comma 1 lettera C)	2633,79	da liquidare - in attesa di risposta da Regione
9901702	40000900	20090000241 / 0	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	490	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	da liquidare
9901702	40000900	20110000211 / 0	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	330	da liquidare
9901702	40001000	20110000855 / 0	PAGAMENTO FATTURA PER SPOSTAMENTO PUNTI LUMINOSI (DT92/13.05.2009)	440	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	in attesa di liquidazione
9901702	40000900	20120000553 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2012	360	da liquidare
9901702	40000900	20130000712 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2013	200	da liquidare
9901702	40001000	20130000894 / 0	EREDITA' BADO EGISTO: restituzione quota del 50% non spettante al comune	5283,11	in attesa di definizione
9901702	40000900	20140000292 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2014	70	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	in fase di liquidazione
9901702	40000900	20150001241 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2015	160	da liquidare
9901702	40000900	20160001136 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2016	30	da liquidare
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				324.078,93	
101102	11010120	20170000421 / 0	IRAP su gettoni di presenza consiglio comunale anno 2017	87,6	in fase di liquidazione
101103	11010500	20170000006 / 0	REVISORE DEI CONTI DOTT. GAIO MARZIO: compenso per attività svolta nell'anno 2017 (compreso rimborso spese quantificato in € 200,00)	7000	da fatturare in parte
101103	11010110	20170000166 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	667,7	economia
101103	11010210	20170000170 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (altre spese n.a.c.)	197,5	economia
101103	11010100	20170000420 / 0	CONSIGLIERI COMUNALI: gettoni di presenza consigli comunali anno 2017	1030,56	da liquidare
101103	11010150	20170000586 / 0	IREN MERCATO ELETTRICO:Rimborso per permessi retribuiti anno 2017 per Ass. Luisa Siccardi	908,7	economia
101103	11022940	20170000691 / 0	RUOCCO ANTONELLA: Compenso attività di amministratore sostegno sig.ra Leghissa Dolores (da avanzo di amministrazione vincolato LEGHISSA)	3939,62	in attesa di fattura
101103	11022940	20170001083 / 0	BRAMBILLA/MARINO: risarcimento spese legali per lite	906,67	liquidato nel 2018
101104	11022410	20170000799 / 0	GRUPPO ALPINI: Concessione contributo attività di pubblica assistenza svolta nell'anno 2016	1000	da liquidare
102103	11020410	20170000172 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	21,1	economia
102104	11020750	20170001032 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Rimborso quota a ns. carico oneri ex AGES - 2017	7216,58	liquidato nel 2018
102109	11020140	20170000005 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: gestione servizio di segreteria comunale anno 2017	44500	in fase di liquidazione
102109	11020140	20170000123 / 0	FPV - Rimborso spese personale in COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE- SERVIZI SEGRETERIA GENERALE - anno 2016	4672,23	economia - fpv
103102	11021700	20170000021 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso imposta di registro su atti di tesoreria anno 2017	150	in attesa di liquidazione

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
103102	11021700	20170000178 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	32	economia
103103	11022800	20170000020 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso spese vive per gestione di tesoreria anno 2017	97,62	da liquidare
103103	11022800	20170001046 / 0	COSTI DI ISTRUTTORIA PER APERTURA LINEA DI CREDITO SU FIDEIUSSIONI IN ESSERE PRESSO LA BANCA CARIGE SPA ANNO 2017	203,84	liquidato nel 2018
103104	19000800	20170000972 / 0	VIEL EMANUELA: rimborso somme pagate erroneamente per servizi cimiteriali non svolti	610	liquidato nel 2018
103104	19000800	20170001108 / 0	OTTONELLO GIOVANNI MARIO: Rimborso somme erroneamente versate	200	liquidato nel 2018
103110	19000400	20170000224 / 0	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamenti IVA a debito per la gestione commerciale anno 2017	119,52	errato impegno
104103	11070240	20170000191 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	5,5	economia
104103	11070350	20170000593 / 0	DEDEGROUP: Addestramento del personale all'utilizzo dei programmi informatici anno 2017	948	in attesa di fatturazione
104103	11070440	20170000594 / 0	DEDAGROUP: manutenzione sistemi informatici ufficio tributi anno 2017	1185,47	in attesa di fatturazione
104103	11070440	20170000622 / 0	DEDAGROUP: Interventi per il funzionamento e la gestione dei programmi informatici	976	pagato nel 2018
104103	11070440	20170000739 / 0	DEDAGROUP: Interventi per il funzionamento e la gestione dei programmi informatici	1220	pagato nel 2018
104103	11070440	20170000865 / 0	DEDAGROUP: Attività inerenti alla gestione del programma informatico COSAP	3650	fatturato nel 2018
104103	11070910	20170001019 / 0	AREA RISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento	8503,24	compensi su avvisi accertamento
104103	11070350	20170001047 / 0	DEDAGROUP: giornate di addestramento informatico ufficio tributi	2800	in attesa di fatturazione
104103	11070420	20170001069 / 0	AREARISCOSSIONI: Spese postali anticipate in seguito alle operazioni di accertamento	821,45	liquidato nel 2018
104103	11070420	20170001071 / 0	DEDAGROUP: Stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi tassa sui rifiuti annualità 2013/2017	1540	in attesa di fatturazione
104103	11070950	20170001075 / 0	ICA SRL: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza	4033,76	liquidato nel 2018
104109	19000710	20170001068 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI E COMUNE DI ALBISOLA SUP: Rimborso somme versate erroneamente al nostro comune	17327	liquidato nel 2018
105103	15010500	20170000014 / 0	ELEVATOR: manutenzione ordinaria obbligatoria agli impianti elevatori ubicati negli stabili comunali anno 2017	291,53	liquidato nel 2018
105103	15010500	20170000018 / 0	ALMA: manutenzione presidi anticendio e maniglioni antipánico presso stabili comunali ANNO 2017	653,7	da fatturare
105103	15010510	20170000319 / 0	ECONOMATO: spese economali anno 2017	151,8	economia
105103	15010510	20170000352 / 0	EDILCELLE: acquisto materiali per lavori in economia anno 2017	1765,63	acquisti effettuati - da fatturare
105103	15010500	20170000355 / 0	DITTA OLIVIERI: interventi per manutenzione patrimonio anno 2017	500	interventi effettuati - da fatturare
105103	15010510	20170000419 / 0	SEGHERIA RASO: Fornitura di listelli in legno (n. 52) per manutenzione panchine	545,34	fornitura eseguita - da fatturare
105103	15010500	20170000447 / 0	TERMOIDRAULICA: Riparazioni di condotta adduzione acqua Parco Faraggiana	97,6	liquidato nel 2018
105103	15010510	20170000542 / 0	COBER: Fornitura materiale vario: ml 10 di telo copri pavimento p.v.c. bollo nero, n° 1 telecamera, n° 1 faro con pannello fotovoltaico da installare sul territorio comunale	297,68	fornitura eseguita - da fatturare
105103	11060110	20170000607 / 0	BRIANO GINO: acquisto materiali per lavori in economia sul territorio comunale anno 2017	58,25	liquidato nel 2018
105103	11060110	20170000608 / 0	COLORIFICIO ALBISOLA: acquisto materiali per lavori in economia sul territorio comunale anno 2017	227,16	acquisti effettuati - da fatturare
105103	15010500	20170000808 / 0	COOP IL MIGLIO VERDE: Interventi di dendrochirurgia ed abbattimento palme	1220	intervento eseguito - da fatturare

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
105103	15010500	20170000847 / 0	F.LLI REBELLA: Interventi di fitosanitari preventivi delle piante di palma	4189,79	liquidato nel 2018
105103	11060120	20170000848 / 0	AMM. CONDOMINIO P.V.VENETP 11: SPESE CONDOMINIALI SALDO 2017 PREVENTIVO 2018 (recupero credito precedenti annualità)	780,17	liquidato nel 2018
105103	11060120	20170000861 / 0	COND. PIAZZA LEUTI/BIGLIATI: LAVORI STRAORDINARI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO	1249,16	liquidato nel 2018
105103	15010500	20170000987 / 0	OCCLIM: bollini e certificazione impianti termici	758	liquidato nel 2018
105103	15010500	20170000988 / 0	E-DISTRIBUZIONE: Allaccio e attivazione fornitura di energia elettrica impianto di illuminazione pubblica di via Turiggia – via XXV Aprile	538,13	liquidato nel 2018
105103	11060120	20170001014 / 0	AMM. DOGLIOLI: SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2017 - 2018 VIA SAN ROCCO 3 VARAZZE	709,86	in attesa di definizione
105103	11060120	20170001015 / 0	AMM ROBA: spese condominiali pozzo Garitta periodo 2017/2018	2550	liquidato nel 2018
105103	15010500	20170001079 / 0	ELEVATOR GENOVA: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO COMUNE	86,07	liquidato nel 2018
105103	15010500	20170001093 / 0	ALMA SRL: FORNITURA E INSTALLAZIONE ESTINTORI CAMPO CALCIO	138,02	fatturato nel 2018
105103	15010500	20170001094 / 0	ALMA: RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUDA	305	fatturato nel 2018
105103	15010500	20170001103 / 0	F.LLI REBELLA: Opere edili (da piastrellista) bagno Cimitero Brogia	1785,46	fatturato nel 2018
105103	15010510	20170001115 / 0	RUSSOTTO VERNICIATURE: Vernici e materiali da pittore di per interventi in economia finitura locali igienici e di servizio campo da calcio "Faraggiana"	1000	liquidato nel 2018
105103	15010510	20170001116 / 0	ARREDO INSEGNE: Cartelli per campo da calcio "Faraggiana"	300	acquisto effettuato - da fatturare
105103	15010510	20170001127 / 0	BRIANO GINO: Materiali edili per interventi su beni demaniali e patrimoniali	1000	acquisti effettuati - da fatturare
105103	15010500	20170001131 / 0	RUSSOTTO VERNICIATURE: Vernici e materiali da pittore di per interventi in economia edifici scolastici	400	da fatturare
105103	11060110	20170001135 / 0	COBER: acquisto minuta ferramenta	500	acquisti effettuati - da fatturare
105103	15010500	20170001136 / 0	ANTICA FERRAMENTA: acquisto minuta ferramenta	610	da fatturare
105103	17010400	20170001141 / 0	COBER: acquisto abbigliamento e DPI per cantonieri	600	acquisti effettuati - da fatturare
105103	15010510	20170001142 / 0	COBER: Acquisti di minuta ferramenta	420	fornitura eseguita - da fatturare
105104	11060290	20170000396 / 0	REGIONE LIGURIA: CANONI 2017 PER UTILIZZO DI N. 5 BENI DEL DEMANIO IDRICO	1075,9	liquidato nel 2018
106103	11030390	20170000187 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	17,8	economia
106103	11030620	20170000392 / 0	SOMMARIVA SONIA: Prestazioni saltuarie istruttoria pratiche in vincolo idrogeologico anno 2017	639	liquidato nel 2018
106103	11030620	20170000397 / 0	BRUZZONE VALENTINA: Incarico attestazione prestazione energetica immobili comunali	947,8	in attesa di fattura
106103	11030720	20170000569 / 0	CENTROCOPIE: elaborati grafici anno 2017	283,26	in attesa di fatture
106103	15010250	20170000636 / 0	GI GROUP: contratto somministrazione lavoro a tempo determinato per operaio cat B p.e. b1 periodo 24/07/2017- 31/12/2017	3069,58	parte liquidato nel 2018
106103	11030600	20170000726 / 0	PITTAMIGLIO PAOLO: Progettazione per acquisizione Certificato di Prevenzione Incendi Palestra "Grana"	2918,24	in attesa di fattura
106103	11030600	20170000727 / 0	PITTAMIGLIO PAOLO: Progettazione impianto elettrico Palestra "Grana"	1522,56	in attesa di fattura
106103	11030600	20170001045 / 0	SOMMARIVA SONIA: COMPETENZE OCCASIONALI CONSULENZA VINCOLO IDROGEOLOGICO anno 2017	1809	liquidato nel 2018
107103	11040510	20170000775 / 0	SFEL: acquisto registri stato civile anno 2018	512,4	liquidato nel 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	importo Mantenuto	Note
107103	11040500	20170000787 / 0	SFEL: rilegatura registri di stato civile anno 2016	307,44	in attesa di fattura
107104	11040600	20170000997 / 0	COMUNE DI SAVONA: commissione elettorale circondariale 2016	1341,86	liquidato nel 2018
107109	11040450	20170000378 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: convenzione utilizzo personale ai sensi dell'art. 14 c. 1 ccnl 2004 - sig.ra Gavazzi. Periodo 01/01/2017 - 31/12/2017	16045,27	economia
107202	21040100	20170001038 / 0	CIVISTAMPA: acquisto n. 12 cabine elettorali munite di tendina in stoffa tessuto ignifugo	1800,72	in attesa di fattura
108101	11090120	20170000142 / 0	FPV - Retribuzione di risultato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO CED e CULTURA - TURISMO - anno 2016	0,34	economia - FPV
108103	11022500	20170000120 / 0	WOLTERS KLUWER: abbonamento banche dati de agostini anno 2017 (parzialmente rimborsato dal Comune di Albisola Sup - Millesimo)	40,72	in attesa di fatturazione
108103	11022710	20170000410 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	306,86	importo fatturato nel 2018
108103	11022720	20170000600 / 0	DEDAGROUP: impegno per corsi addestramento su programmi gestionali Dedagroup anno 2017	2712,22	importo fatturato nel 2018
108103	11022500	20170001022 / 0	DEDAGROUP: modulo implementazione misure minime di sicurezza	1806	in attesa di fatturazione
108103	11022720	20170001023 / 0	DEDAGROUP: implementazione misure minime di sicurezza	1000	in attesa di fatturazione
108103	11022700	20170001055 / 0	CLEIS TECH: servizio di backup su cloud anno 2017	976	importo fatturato nel 2018
108103	11010300	20170001056 / 0	CORE IMAGIN: hosting e manutenzione siti internet anno 2017	2999,98	pagato nel 2018 e parte in economia
108103	11022700	20170001057 / 0	CLEIS TECH: implementazione servizi sistemici anno 2017	1952	importo fatturato nel 2018
108103	11022710	20170001058 / 0	IKRAN: acquisto di 8 Hard disk western digital WD, di una docking station Startech a quattro alloggiamenti e di un monitor Philips V-line 243V5LHAB per manutenzione hardware sistemi informatici	1978,84	in attesa di fatturazione
108103	11022700	20170001059 / 0	IKRAN: soluzione backup offline tramite acquisto sistema Nas Qnap modello TS-1635 8 gigabyte ram e di 4 HD SSD WD Blue PC SSD WDS500G1B0A	2070,3	in attesa di fatturazione
108103	11022500	20170001060 / 0	IKRAN: soluzione backup offline tramite acquisto sistema Nas Qnap modello TS-1635 8 gigabyte ram e di 4 HD SSD WD Blue PC SSD WDS500G1B0A	174,5	in attesa di fatturazione
108103	11022700	20170001061 / 0	IKRAN: stampante HP office jet pro 8210	103,7	in attesa di fatturazione
108103	11022500	20170001062 / 0	DEDAGROUP: aggiornamento albo pretorio e nuove implementazioni allo stesso	400	importo fatturato nel 2018
108103	11010300	20170001063 / 0	DEDAGROUP: aggiornamento albo pretorio e nuove implementazioni allo stesso	2000	in parte già pagato per il resto in attesa di liquidazione
108202	21020310	20170001007 / 0	IKRAN: acquisto plotter per ufficio tecnico	835,33	economia
110102	19002320	20170000637 / 0	IRAP: su contratto somministrazione lavoro a tempo determinato per operaio cat B p.e. b1 periodo 24/07/2017- 23/11/2017	255,82	liquidato nel 2018
110103	11050300	20170000032 / 0	ALMA SPA: servizio di elaborazione retribuzione e servizi connessi anno 2017	2128,93	in attesa di fattura
110103	11020900	20170000051 / 0	OMNIA MEDICA: affidamento servizio di medicina del lavoro, nomina medico competente e sorveglianza sanitaria anno 2017	1058,7	in attesa di fattura
110103	11021000	20170000177 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	46,8	economia
110103	11021000	20170000744 / 0	STA: Quota di partecipazione del Sig. Giampiero Vesalici al corso di aggiornamento annuale per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Genova 22 settembre 2017.	80	liquidato nel 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
110104	11023250	20170001138 / 0	COMUNE DI SAVONA: Quota a ns. carico per rimborso spese e oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2016 per il Centro Impiego del Savonese	2270,49	in parte liquidato nel 2018
111102	11022950	20170001125 / 0	EQUITALIA: Registrazione atto giudiziario ruolo 2017/000215 – Avviso di liquidazione 9651 del 2006.	299,72	da liquidare
111103	11021510	20170000001 / 0	OCCLIM: manutenzione ordinaria impianti termici periodo periodo 01/01/2017 - 31/03/2017	1818,48	liquidato nel 2018
111103	11020910	20170000027 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO - fornitura carta periodo 01.01.2017-31.12.2017	232,39	liquidato nel 2018
111103	11020910	20170000029 / 0	PRENOTAZIONE IMPEGNO - fornitura cancelleria periodo 01.01.2017--31.12.2017	222,58	fatturato nel 2018
111103	11022910	20170000050 / 0	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: consulenza legale anno 2017	4060,16	liquidato nel 2018
111103	11020910	20170000173 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (carta, cancelleria e stampati)	457,95	economia
111103	11020910	20170000174 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (materiale informatico)	485,95	economia
111103	11020910	20170000175 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	95,77	economia
111103	11021800	20170000179 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	144,9	economia
111103	11021810	20170000180 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (spese postali)	33,03	economia
111103	11022600	20170000183 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (giornali e riviste)	186,5	economia
111103	11022600	20170000184 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (pubblicazioni)	112	economia
111103	11023150	20170000185 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (manutenzione automezzi)	112	economia
111103	11021800	20170000263 / 0	TELECOM ITALIA MOBILE SPA - spese telefonia mobile anno 2017	767,56	economia
111103	11021500	20170000264 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2017 - UFFICI COMUNALI	2966	liquidato nel 2018
111103	11022900	20170000289 / 0	AVV. DELLA ROSA ISABELLA - Incarico costituzione parte civile nel procedimento penale relativo all'evento franoso verificatosi in Località Poggio del	3775,2	in attesa di fattura
111103	11022900	20170000290 / 0	DELLA ROSA: causa comune/monti edoardo/alpar costituzione nanti il tribunale di savona	3083,19	in attesa di fattura
111103	11022900	20170000299 / 0	AVV. DELLA ROSA ISABELLA - incarico per resistere in giudizio nel ricorso proposto da "Eurocar di Fracchiolla Raffaele e C. snc"	4631,12	in attesa di fattura
111103	11022900	20170000302 / 0	STUDIO LEGALE DELLA ROSA: incarico a resistere in giudizio nanti tribunale civile di savona citazione- BRANBILLA e MARIINO	9671,81	economia
111103	11021510	20170000337 / 0	OCCLIM: Servizio di manutenzione ordinaria e terzo responsabile impianti termici periodo 01.04.17-30.09.17	3636,95	liquidato nel 2018
111103	11021810	20170000344 / 0	POSTE ITALIANE: servizio postale anno 2017	4985,23	in attesa di fattura
111103	11021410	20170000346 / 0	ANTICA FERRAMENTE DEL POZZO: Affidamento fornitura materiale di ferramenta anno 2017	185,3	economia
111103	11021600	20170000382 / 0	IRETI: consumi acqua edifici comunali vari anno 2017	380,92	in attesa di fattura
111103	11021410	20170000430 / 0	GOLMAR: Fornitura di prodotti igienico-sanitari ad uso uffici comunali per il periodo 10.05.2017 – 31.12.2017	127,11	liquidato nel 2018
111103	11021510	20170000434 / 0	OCCLIM: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianti termici Villa Jorn periodo 01.01.17-30.09.17	260,78	liquidato nel 2018
111103	11021510	20170000435 / 0	OCCLIM: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione Museo Fornace Alba Docilia periodo 01.01.17-30.09.17	626,78	liquidato nel 2018
111103	11020910	20170000457 / 0	CCIAA: rinnovo di n° 5 dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali	89	in attesa di fatturazione
111103	11021400	20170000541 / 0	DOMODRY: Estensione garanzia "guasto elettrico" – periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2020 per i n° 2 impianti - ANNO 2018 anticipato	412,85	fatturato nel 2018
111103	11021400	20170000733 / 0	TERMOIDRAULICA MARCO DURANTE: Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico a servizio degli uffici comunali	268,4	lavori eseguiti - da fatturare

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
111103	11021600	20170000747 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - UFFICI COMUNALI - AGOSTO - DICEMBRE 2017	4317,35	economia
111103	11021510	20170000780 / 0	OCCLIM: SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE COMUNE E SCUOLE ELEMENTARE	347,7	liquidato nel 2018
111103	11021510	20170000834 / 0	OCCLIM: NSTALLAZIONE SFIATI E SOSTITUZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE COMUNE	579,5	lavori eseguiti da fatturare
111103	11021510	20170000895 / 0	OCCLIM: Servizio di manutenzione ordinaria e terzo responsabile impianti termici e di climatizzazione periodo 01.10.17-31.12.17	3054,74	lavori eseguiti da fatturare
111103	11021510	20170000986 / 0	OCCLIM: riparazione impianto condizionamento sala macchine ced	176,9	liquidato nel 2018
111103	11021400	20170000989 / 0	ELEVATOR: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	317,2	liquidato nel 2018
111103	11021300	20170001070 / 0	SALOMONE LUCA: Adeguamento canone immobili di Piazza dei Leuti 3/1-2 e 3/3 per rivalutazione indice Istat periodo 01.11.2016-31.10.2017 - canone nov - dic 2017	42	liquidato nel 2018
111103	11021400	20170001077 / 0	ELEVATOR GENOVA: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	2,02	liquidato nel 2018
111103	11021400	20170001078 / 0	ELEVATOR GENOVA: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO COMUNE	145,73	liquidato nel 2018
111103	11021410	20170001084 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	374,32	economia
111103	11021800	20170001153 / 0	FAST WEB SPA - Linea Internet di Backup di emergenza - saldo anno 2017	110,72	economia
111104	11060320	20170000044 / 0	Rimborso diritti di notifica enti vari anno 2017	341,1	in attesa di liquidazione
111104	11024000	20170001040 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Quota a ns. carico per funzionamento CUC - anno 2016	2235,53	liquidato nel 2018
111104	11023020	20170001151 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per pubblicazioni e contributo anac per gara assicurazioni	1480,2	in attesa di liquidazione
111110	11022930	20170001082 / 0	BRAMBILLA/MARINO: risarcimento per lite	10885,6	liquidato nel 2018
111110	11022930	20170001105 / 0	UNIPOL SAI: franchigie contrattuali anno 2017	940	liquidato nel 2018
111110	19001800	20170001144 / 0	saldo spese tenuta conto c.c.p.11906179 dicembre 2017	55,77	liquidato nel 2018
111202	29000350	20170000840 / 0	BOREA: Acquisto di condizionatore a servizio del locale comunale di piazza Sisto IV e materiale idraulico	1466,65	liquidato nel 2018
111202	29000350	20170001036 / 0	F.LLI REBELLA: Dendrochirurgia palma n. 66 c/o Villa Jorn	1098	fatturato nel 2018
111202	29000350	20170001085 / 0	COOP IL MIGLIO VERDE: Sistemazione aiuole Via dell' Oratorio	988,2	in attesa di fattura
111202	29000350	20170001086 / 0	COOP IL MIGLIO VERDE: Piantumazione di rose del tipo Sevilla nelle vasche zona bagni Prana	671	in attesa di fattura
111202	29000350	20170001087 / 0	COOP IL MIGLIO VERDE: Sistemazione aiuola fermata del pullman con piantumazione di n°50 piante di Bosso e n°2 piante di Piracanto	854	in attesa di fattura
111202	29000350	20170001088 / 0	IL MIGLIO VERDE: Sistemazione aiuola rotonda Piazza del Popolo con sostituzione delle piante aromatiche presenti con n°20 piante di lavanda in vaso da 18	366	in attesa di fattura
111202	29000350	20170001089 / 0	IL MIGLIO VERDE: Sistemazione aiuola rotonda scuole elementari con piantumazione di abelie e lantana	683,2	in attesa di fattura
111202	29000350	20170001090 / 0	AZ. AGRICOLA MERENGONE: Fornitura di n°2 Carrubo (Ceratonja Siliqua) in vaso	715	fatturato nel 2018
111202	29000350	20170001112 / 0	NEGRO RENATO -edilscavi: Opere edili di completamento settore ospiti c/o campo da calcio "Faraggiana"	1468,08	liquidato nel 2018
111202	29000350	20170001114 / 0	BRIANO GINO: Materiali edili di per interventi in economia finitura locale bar campo da calcio "Faraggiana"	1000	liquidato nel 2018
301103	13010920	20170000194 / 0	ANCITEL: consultazione banca dati PRA anno 2017	32,95	economia
301103	13010450	20170000323 / 0	CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada	1538,97	compenso su ruolo
301103	13010550	20170000324 / 0	TIRO A SEGNO: rinnovo iscrizione Tiro a Segno ed esercitazioni anno 2017	1002	liquidato nel 2018
301103	13010450	20170000325 / 0	NIVI CREDIT: aggio per riscossione sanzioni violazione CDS anno 2017	325,94	errato impegno

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
301103	13010910	20170000412 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	130,6	economia
301103	13010920	20170000459 / 0	TES. PROV. DELLO STATO: accesso archivi M.C.T.C - infoweb - ANNO 2017	75,24	economia
301103	13010550	20170000548 / 0	TIRO A SEGNO: iscrizioni degli Agenti di P.M. di nuova assunzione	32	errato impegno
301103	13010500	20170000721 / 0	GALLERIA DELLO SPORT: abbigliamento per Agenti di P.M. e Messo Notificatore	166,29	errato impegno
301103	13010610	20170000745 / 0	MAGGIOLI SPA: acquisto autimbustanti per ufficio polizia municipale	415,21	in attesa di fattura
301103	16010900	20170000753 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - TELECAMERE -DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	428,41	liquidato nel 2018
301103	13010800	20170000851 / 0	OFF. MATTEUZZI, Servizio di rimozione a rotazione per il mese di novembre 2017	485,87	ridotto in proporzione all'entrata
301103	13010800	20170000852 / 0	CARROZZERIA ELIO: Servizio di rimozione a rotazione per il mese di dicembre 2017	628,96	ridotto in proporzione all'entrata
301103	13010630	20170000853 / 0	ED. EGAF: abbonamento prontuario violazioni C.d.S.	292,05	liquidato nel 2018
301103	13010500	20170000860 / 0	GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario personale polizia municipale	1083,36	liquidato nel 2018
301103	13010610	20170000871 / 0	ARCOUFFICIO: acquisto stampanti per funzionamento ufficio PM	520,53	liquidato nel 2018
301103	16010910	20170001002 / 0	RADIOTELECOMUNICAZIONI LIGURIA: manutenzione straordinaria degli apparati portatili e sostituzione dell'apparato radio della base con montaggio antenna RAC	481,9	in attesa di fattura
301103	16010910	20170001003 / 0	ANTIFURTI LOBRANO: contratto di manutenzione degli apparati dell'impianto di video sorveglianza	1464	liquidato nel 2018
301103	13010910	20170001005 / 0	ANTIFURTI LOBRANO: sostituzioni di apparati elettronici dell'impianto di video sorveglianza del territorio comunale, spostamento delle apparecchiature presenti all'ingresso di via Italia su nuovo palo installato sulla facciata del condominio ivi p	300	da liquidare
301103	13010610	20170001013 / 0	MAGGIOLI SPA: Acquisto autoimbustanti per il funzionamento ufficio P.M.	1036,39	in attesa di fattura
301103	13010600	20170001033 / 0	DOMOPUL: Impegno di spesa per pulizia superfici vetrate ufficio P.M.	244	liquidato nel 2018
301103	13010920	20170001037 / 0	COMUNE DI SAVONA: mpegno di spesa per oneri connettività videosorveglianza condivisa anno 2017	500	in attesa di liquidazione
301103	13010700	20170001067 / 0	MOTEMECCANICA SOSSELLA: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTOCICLI PIAGGIO LIBERTY 200 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE TARGATI CPS2831 E CPS2833	806,53	liquidato nel 2018
301202	23010200	20170000970 / 0	L'UFFICIO DI PALADIN: acquisto fotocopiatrice multifunzione per ufficio Polizia municipale	512,4	liquidato nel 2018
301202	23010210	20170000975 / 0	ALBISOLA TENDE: acquisto tenda per ufficio polizia municipale	125	liquidato nel 2018
301202	25010900	20170000994 / 0	RRM SOC. COOPERATIVA: Sostituzione ventole di raffreddamento e UPS sistema di video sorveglianza	530,7	liquidato nel 2018
301202	25010900	20170001004 / 0	ANTIFURTI LOBRANO: interventi di sostituzioni di apparati elettronici dell'impianto di video sorveglianza del territorio comunale, spostamento delle apparecchiature presenti all'ingresso di via Italia su nuovo palo installato sulla facciata del co	4786,1	fatturato nel 2018
301202	23010200	20170001006 / 0	ANT.LOBRANO sostituzioni di apparati elettronici dell'impianto di video sorveglianza del territorio comunale, spostamento delle apparecchiature presenti all'ingresso di via Italia su nuovo palo installato sulla facciata del condominio ivi presente.	2362,48	in fase di liquidazione
401103	14010500	20170000268 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA	1167,02	liquidato nel 2018
401103	14010500	20170000384 / 0	IRETI: consumo acqua scuola materna anno 2017	807,46	in attesa di fattura
401103	14010500	20170000758 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - MATERNA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	730,9	liquidato nel 2018
401103	14010510	20170000984 / 0	KONCERTO: acquisto materiale variaio scuola di musica	549,21	liquidato nel 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
401103	14010800	20170001130 / 0	RUSSOTTO VERNICIATURE: Vernici e materiali da pittore di per interventi in economia edifici scolastici	600	acquisti effettuati - da fatturare
402103	14020500	20170000266 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2017 - SCUOLA PRIMARIA	2026,94	liquidato nel 2018
402103	14030100	20170000383 / 0	IRETI: consumo acqua scuola media anno 2017	517,39	in attesa di fattura
402103	14020500	20170000385 / 0	IRETI: consumo acqua scuola elementare anno 2017	1139,41	in attesa di fattura
402103	14020510	20170000414 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	220,5	economia
402103	14030800	20170000446 / 0	TERMOIDRAULICA: Riparazioni di tubazione riscaldamento Scuola Media "F. De Andre" via Gentile 25	158,6	liquidato nel 2018
402103	14020500	20170000759 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - ELEMENT. - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	1638,78	economia
402103	14030100	20170000760 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - MEDIA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	1221,35	fatturato nel 2018
402103	14020800	20170000978 / 0	JF SISTEMI: realizzazione nuova linea di alimentazione elettrica locale cottura e distribuzione pasti scuola primaria	1159	liquidato nel 2018
402103	14020510	20170000981 / 0	ALBISOLA TENDE: acquisto tende per scuole primaria	1464	liquidato nel 2018
402103	14020510	20170000983 / 0	KONCERTO: acquisto materiale vario scuola di musica	236	liquidato nel 2018
402103	14030800	20170000990 / 0	ELEVATOR: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA MEDIA	50,2	liquidato nel 2018
402103	14030110	20170000996 / 0	EUROPAM: fornitura gasolio per scuola media periodo ott-dic 2017	5753,28	fornitura eseguita - da fatturare
402103	14020550	20170001039 / 0	LIBRERIE DIVERSE: rimborso fornitura gratuita libri di testo scuola primaria as. 2017/2018	913,85	fornitura eseguita - da fatturare
402103	14020800	20170001076 / 0	ELEVATOR GENOVA: RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	138,28	liquidato nel 2018
402107	14060500	20170001145 / 0	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: interessi di preammortamento mutuo lavori mensa a norma scuola comunali	212,07	da liquidare
402202	24020320	20170000598 / 0	STAPROGETTI: lavori di messa in sicurezza scuole comunali - Progettazione impianto idrico antincendio e certificazioni per CPI (da mutuo Banca Pop di Sondrio)	3552,64	lavori eseguiti - da fatturare
402202	24020320	20170000638 / 0	EDILSERVIZI: messa a norma degli edifici scolastici di proprietà comunale - opere edili presso l'edificio di via Garbarino - via Salomoni - FINANZIATO DA MUTUO BANCA POPSO	397,56	lavori eseguiti - da fatturare
402202	24020320	20170000706 / 0	EDILSERVIZI: messa a norma degli edifici scolastici di proprietà comunale - impianto antincendio presso l'edificio di via Garbarino - via Salomoni - DA MUTUO BANCA POP SONDRIO	5394,23	lavori eseguiti - da fatturare
402202	24030200	20170000712 / 1	JF SISTEMI: lavori di messa a norma degli impianti elettrici presso gli edifici scolastici comunali	300	da reimputare al 2018
402202	24020320	20170000713 / 0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE - finanziato da mutuo BANCA POPOLARE DI SONDRIO	10342,38	lavori eseguiti - da fatturare
402202	24020320	20170000713 / 1	IREN: laccio e fornitura idrica per impianto antincendio Scuola Primaria (vincolato mutuo BANCA SONDRIO)	4183,08	lavori eseguiti - da fatturare
402202	24020320	20170000713 / 2	EDILSERVIZI: messa a norma degli edifici scolastici di proprietà comunale - lavorazioni accessorie e di finitura edile presso l'edificio di via Garbarino - via Salomoni	8904,95	lavori eseguiti - da fatturare
406103	14040800	20170000028 / 0	COOP BLUANIA: assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili - anno 2017	9156,47	erroneo impegno
406103	14040100	20170000656 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Quota del contributo A.N.A.C., dovuto per l'espletamento della gara servizio mensa	225	liquidato nel 2018
406103	14040220	20170000723 / 0	ADIGEST/ERREVIAGGI: servizio scuolabus settembre - dicembre 2017	3854,96	liquidato nel 2018
406103	14040100	20170000816 / 0	CAMST: servizio mensa scuola dell'INFANZIA periodo settembre - dicembre 2017	3096,54	economia
406103	14040110	20170000817 / 0	CAMST: servizio mensa scuola PRIMARIO periodo settembre - dicembre 2017	3182,1	economia
406103	14040150	20170000818 / 0	CAMST: servizio mensa scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo settembre - dicembre 2017	879,98	economia

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
406103	14040100	20170000819 / 0	CAMST: pasti utenti morosi scuola dell'infanzia a.s. 2016/2017	342,92	in attesa di fattura
406103	14040110	20170000820 / 0	CAMST: pasti utenti morosi scuola PRIMARIA a.s. 2016/2017	1114	in attesa di fattura
406103	14040150	20170000821 / 0	CAMST: pasti utenti morosi scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2016/2017	605	in attesa di fattura
406103	14040100	20170000822 / 0	DIPENDENTI: incentivo per funzioni tecniche gara REFEZIONE SCOLASTICA 17/20	2287,3	in attesa di liquidazione
406103	14040110	20170000823 / 0	DIPENDENTI: incentivo per funzioni tecniche gara REFEZIONE SCOLASTICA 17/20	350	in attesa di fattura
406103	14040150	20170000824 / 0	DIPENDENTI: incentivi per funzioni tecniche gara servizio di refezione scolastica - A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020	4114,7	in attesa di liquidazione
406103	14040220	20170000957 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUP: Rimborso spese per ANAC, GURI, QUOTIDIANI – gara servizio di trasporto scolastico, andata deserta - A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020	382,62	liquidato nel 2018
406103	14040220	20170000958 / 0	DIPENDENTI: Incentivi per funzioni tecniche gara servizio di trasporto scolastico, andata deserta - A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020	2203,2	in attesa di liquidazione
407104	14040700	20170000390 / 0	UTENTI DIVERSI: Borse di studio a.s. 2016/2017 - L.R. 15/2006 - art. 12, c. 1, lett.C)	5639,62	da liquidare - in attesa di risposta da Regione
502103	14090150	20170000041 / 0	UNIVERSITÀ GENOVA (DIRAAS): convenzione per supporto attività culturali 2016/2018 - anno 2017	3000	in fase di liquidazione
502103	14070100	20170000250 / 0	ENEL ENERGIA: consumo elettricità - MUDA - FINO A LUGLIO 2017	35,1	economia
502103	14070150	20170000265 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2017 - villa jorn	51,66	fatturato nel 2018
502103	14090050	20170000285 / 0	ANTICA FERRAMENTA: fornitura materiale vario di ferramenta per manifestazioni e allestimenti nei siti MuDA	162,15	economia
502103	14070150	20170000386 / 0	IRETI: consumo acqua villa jorn anno 2017	89,79	economia
502103	14090050	20170000416 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	341,73	economia
502103	14090070	20170000545 / 0	IMAGE : acquisto n. 200 pubblicazioni del volume "Eliseo racconta Salino"	2570	fatturato e pagato nel 2018
502103	14090500	20170000708 / 0	ASS. ITALIANA CITTA DELLA CERAMICA: quota associativa anno 2017	994	liquidato nel 2018
502103	14070100	20170000748 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - SALA LETTURA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	142,51	economia
502103	14070100	20170000749 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - MUDA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	818,86	fatturato nel 2018
502103	14070150	20170000750 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - VILLA JORN - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	437,96	fatturato nel 2018
502103	14090050	20170001012 / 0	SIAE: diritti di autore su manifestazione Natale 2017	750	fatturato nel 2018
502103	14070120	20170001080 / 0	ACF SISTEMI: Interventi di manutenzione all'impianto videosorveglianza Fornace Alba Docilia	1159	in attesa di fatturazione
502103	14070120	20170001106 / 0	JF SISTEMI ELETTRICI: interventi di manutenzione alla rete ed all'impianto di videosorveglianza Villa Jorn	598,4	in attesa di fatturazione
502103	14090050	20170001118 / 0	7 VICOCREMA: Progettazione ed impaginazione bilingue di una mappa cittadina	761,28	fatturato nel 2018
502103	14090050	20170001121 / 0	COOP TIPOGRAF: Stampa 1200 brochure italiano/inglese per Casa Museo A. Jorn	294,64	fatturato nel 2018
502103	14070100	20170001143 / 0	IRETI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNIT. LOCALI P.ZA SISTO IV ANNO 2017	6,36	economia
502104	14090200	20170000013 / 0	ASS. AMICI DI CASA JORN: contributo per gestione provvisoria, sperimentale e non esclusiva di villa Jorn periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	6000	liquidato e pagato nel 2018
502104	14090200	20170000650 / 0	ASS: AMICI CASA JORN: Concessione contributo all'Associazione Amici di Casa Jorn per la realizzazione delle manifestazioni che si terranno presso Casa Museo Jorn nel periodo estivo 2017	2000	liquidato nel 2018
502104	14090200	20170000651 / 0	ASS. ARTEDOC: Concessione contributo all'Associazione ArteDOC per l'attività culturale svolta nell'anno 2017 –	4600	liquidato nel 2018
502104	14090200	20170000878 / 0	ASS. LA FORNACE: Concessione contributo per attività culturale presso La Fornace Alba Docilia – anno 2017	500	liquidato nel 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
502104	14090200	20170001054 / 0	ASS. BALESTRINI: contributo per attività culturali anno 2017	3000	liquidato nel 2018
502104	14090200	20170001123 / 0	ASS. CULTURA E SOLIDARIETÀ: Contributo per attività culturale e sociale anno 2017	6000	in fase di liquidazione
502203	29000100	20170001147 / 0	DIOCESI SAVONA-NOLI: quota oneri di urbanizzazione secondaria anno 2017	1048,12	liquidato nel 2018
601103	16130100	20170000269 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2017 - CAMPO SPORTIVO	4717,05	liquidato nel 2018
601103	16130100	20170000388 / 0	IRETI: consumo acqua IMPIANTI SPORTIVI anno 2017	579,71	in attesa di fatturazione
601103	16130120	20170000632 / 0	TERMOIDRAULICA:Lavori da idraulico c/o campo da calcio "Faraggiana"	300	liquidati nel 2018
601103	16130100	20170000754 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - CAMPO SPORTIVO E PALESTRA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	4149,59	fatturato nel 2018
601103	16130100	20170000762 / 0	NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - periodo AGOSTO - DICEMBRE 2017	268,81	fatturato nel 2018
601103	16130110	20170001113 / 0	BOREA: Materiali idraulici per campo da calcio "Faraggiana"	390,4	acquisti effettuati - da fatturare
601202	26130500	20170000295 / 0	Realizzazione nuovo locale ristoro - bar presso tribune campo sportivo	1264,8	in attesa di fattura
601202	26130500	20170000306 / 0	TERMOIDRAULICA: intervento idraulico campo sportivo	1530	liquidato nel 2018
601202	26130500	20170000781 / 0	DINO FER: Forniture di recinzioni sportive in grigliato di acciaio zincato a caldo c/o campo da calcio Faraggiana	6604,63	liquidato nel 2018
601202	26130500	20170000815 / 0	NEGRO RENATO - EDILSCAVI: Lavori edili di adeguamento dell'impianto sportivo comunale per il giuoco del calcio "Faraggiana" - Realizzazione settore ospiti	19512,41	in attesa di fattura
601202	26130500	20170001016 / 0	ING. BARBERO: Certificazione di idoneità statica relativa agli ancoraggi delle scale di servizio di accesso alle torri faro dell'impianto sportivo comunale per il gioco del calcio "Faraggiana"	884	economia
601202	26130500	20170001109 / 0	SIMONE RICCARDO: Ripristino porta interna locale wc settore ospiti c/o campo da calcio "Faraggiana"	683,2	in attesa di fattura
601202	26130500	20170001110 / 0	TERMOIDRAULICA DURANTE: Riparazione condotta idrica interrata e ripristino funzionalità locali wc settore ospiti c/o campo da calcio "Faraggiana"	1342	in attesa di fattura
601202	26130500	20170001111 / 0	NEGRO RENATO - edilscavi: Opere edili di completamento settore ospiti c/o campo da calcio "Faraggiana"	971,92	liquidato nel 2018
601202	26130500	20170001117 / 0	SANE GIUSEPPE: Messa a norma impianto elettrico e di emergenza gruppo servizi settore ospiti c/o campo da calcio "Faraggiana"	1222,4	in attesa di fattura
701103	18040610	20170000417 / 0	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2017	10	economia
701103	18040600	20170000535 / 0	LOOPING SRL: muda progetto comunicazione	6100	liquidato nel 2018
701103	18040810	20170000755 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - IAT - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	355,9	in parte liquidato nel 2018 in parte economia
701103	18040600	20170001008 / 0	CHIAROSCURO: Manifestazione: "Grinch e Babbo Natale" in data Sabato 9 Dicembre 2017	4270	liquidato nel 2018
701103	18040600	20170001009 / 0	RAINDOGS HOUSE: Concerto Gospel "Soul e Spirit Of New Orleans" in data 28 Dicembre 2017	3660	liquidato nel 2018
701103	18040600	20170001010 / 0	SEVENTY: Impostazione grafica e stampa materiale promozionale "Il Natale delle Albisole"	1195,6	liquidato nel 2018
701103	18040630	20170001011 / 0	JF SISTEMI: Revisione, allestimento, smontaggio luminarie d'artista su territorio comunale e punti luce per manifestazioni natalizie	9221,98	in parte liquidato nel 2018 e in parte in attesa di fatturazione
701103	18040610	20170001119 / 0	COOP TIPOGRAF: Stampa con tiratura 20 blocchi da 100 fogli formato A3 cad.uno di mappa cittadina	512,4	in attesa di fatturazione
701103	18040600	20170001120 / 0	COOP TIPOGRAF: Stampa con tiratura 20 blocchi da 100 fogli formato A3 cad.uno di mappa cittadina	452	in attesa di fatturazione
701103	18040620	20170001122 / 0	FORNITORI VARI: acquisti vari per attività culturali e turistiche	250	in parte fatturato e in parte economia

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
701104	18040500	20170000779 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Rimborso quota adesione XIV Giornata nazionale del Trekking Urbano – 31 Ottobre 2017	150	pagato nel 2018
701104	18040500	20170000876 / 0	SOC. OPERAIA S.CECILIA: Concessione contributo per realizzazione manifestazione sportiva "L'Estate nel pallone"	200	in attesa di fatturazione
701104	18040300	20170001124 / 0	ASS. CULTURA E SOLIDARIETA': Contributo per attività culturale e sociale anno 2017	3500	contributo in fase di liquidazione
801104	16010200	20170000974 / 0	COMUNE DI BERGEGGI: protocollo d'intesa per redazione regolamento edilizio di tipo nazionale	1500	in fase di liquidazione
901103	15010700	20170001049 / 0	COOP TRACCE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOCE RIO SODINO E PULIZIA PARZIALE TOMBINATURA (da contr. REGIONALE)	7000	in attesa di fattura
902103	16100700	20170000312 / 0	IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico dal 01/04/2017 al 31/12/2017	32344,6	liquidato nel 2018
902103	16100700	20170000313 / 0	DIPENDENTI COMUNALI: incentivo 1% su gara d'appalto affidamento gestione verde pubblico 2017/2020	5745,56	in attesa di liquidazione
902103	16100700	20170000358 / 0	COOP IL MIGLIO VERDE: Monitoraggio – valutazione – interventi lotta punteruolo rosso	17421,6	lavori eseguiti - da fatturare
902103	16100690	20170000379 / 0	IRETI: consumo acqua giardini e aiuole anno 2017	1690,99	liquidato nel 2018
902103	16100690	20170000766 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - periodo AGOSTO-DICEMBRE 2017	71,52	liquidato nel 2018
902103	16100540	20170000809 / 0	OPEN GROUP: QUOTA ISCRIZIONE BIMIBNBICI 2017 e acquisto materiale (50% rimborsato da Comune di albisola superiore)	130,54	in attesa di fattura
902103	16100550	20170000835 / 0	RINA: VERIFICA DI MANTENIMENTO ISO 14001 ANNO 2017	2562	liquidato nel 2018
902103	16100820	20170001043 / 0	PROGETTO CITTA': PROGETTI AMBIENTALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 competenza 2017	1074,23	in attesa di fattura
902103	16100720	20170001091 / 0	MERENGONE: Fornitura di n°1 Falso Pepe (Schinus molles) in vaso	992,55	fatturato nel 2018
902104	16100530	20170000560 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo spese per pulizia locali per ospitalità alpini 24/06/2017	200	in fase di liquidazione
902104	16100520	20170000685 / 0	ENPA: Convenzione per i gatti liberi soccorsi, malati traumatizzati anno 2017	2077	in fase di liquidazione
902104	16100520	20170000686 / 0	LEG. NAZ. PER LA DIFESA DEL CANE: Rimborso spese di mantenimento CANE VAGANTE E CUCCIOLI CATTURATO DAL SERVIZIO VETERINARIOASL2 NEL TERRITORIO DI ALBISOLA MARINA terzo trimestre 2017	575	in attesa di fattura
902202	26100200	20170000980 / 0	LIGURIA VERDE: Sradicamento di n. 5 ceppaie di palma specie Phoenix Canariensis	1830	fatturato nel 2018
903102	16090700	20170000226 / 0	LAVAJET: TASSA REGIONALE SUI CONFERIMENTI IN DISCARICA RSU anno 2017	1235,94	economia
903103	16090500	20170000225 / 0	FG RICICLAGGI: Smaltimento in discarica del verde pubblico anno 2017	415,78	economia
903103	16090500	20170000347 / 0	GP SERVIZI: RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI CAPRIOLO	122	in attesa di fattura
903103	16090500	20170000351 / 0	SAT: servizio raccolta RSU e differenziata anno 2017 e servizi aggiuntivi	376962,61	liquidato nel 2018
903103	16090500	20170000722 / 0	SAT: Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti spiaggiati	1650	in attesa di fattura
903104	16090650	20170000836 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: GESTIONE CENTRO RACCOLTA ANNO 2016 - QUOTA A SALDO A SEGUITO DI CONSUNTIVO	8946,95	liquidato nel 2018
903104	16090650	20170001031 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: GESTIONE E SPESE SMALTIMENTO CENTRO INTERCOMUNALE VIA DELLA ROVERE 2017	75053,05	in fase di liquidazione
903104	11070450	20170001072 / 0	CONTRIBUENTI DIVERSI: Quote esenzione e agevolazioni spettanti da Regolamento Comunale anno 2017	5126,04	in attesa di liquidazione
903104	11070700	20170001073 / 0	PROVINCIA DI SAVONA: Quota spettante sugli importi riscossi ai fini della tassa rifiuti 2017	80552	in attesa di liquidazione
904103	16080120	20170000311 / 0	TECNODI: Intervento di video ispezione della condotta fognaria acque bianche ed assistenza canal jet (zone diverse)	3096,36	in attesa di fattura
904103	16070100	20170000381 / 0	IRETI: consumo acqua per fontane e lavatoi anno 2017	2116,79	in attesa di fattura
904103	16080100	20170000387 / 0	IRETI: consumo acqua fogne comunali anno 2017	342,45	in attesa di fattura

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
904103	16080100	20170000752 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - FOGNE - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	913,39	economia
904103	16080120	20170000868 / 0	IMPRESA BOVERO: Interventi di pulizia delle condotte, pozzetti e caditoie della rete di raccolta acque meteoriche tramite impiego di canaljet	3000	in attesa di fattura
904202	26080210	20170000789 / 0	GR COSTRUZIONI: interventi per potenziamento raccolta acque meteoriche sul territorio c.le	5172,8	
1002103	17020500	20170001095 / 0	TPL LINEA: SERVIZIO INTEGRATIVO COLLINARE TPL S.RL. anno 2017	9500	in attesa di fattura
1002104	17020510	20170001096 / 0	CROCE D'ORO: CROCE D'ORO: trasferimento per attività di sussidiarietà SERVIZIO SPERIMENTALE INTEGRATIVO COLLINARE	5000	in fase di liquidazione
1005103	17011050	20170000011 / 0	GESTOPARK: affidamento gestione parcheggio Margonara 01/01/2017 -31/12/2017	13401,75	liquidato nel 2018
1005103	17011100	20170000227 / 0	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: pagamento bollette illuminazione zona ex Arcos anno 2017 -	1030,23	liquidato nel 2018
1005103	17011100	20170000257 / 0	ENEL ENERGIA: consumo elettricità - ILLUMIN. PUBBLICA - FINO A LUGLIO 2017	1410,55	in attesa delle fatture a saldo
1005103	17011200	20170000315 / 0	ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole anno 2017 (fatt. mensile da 1.675,95 circa)	517,9	liquidato nel 2018
1005103	17011200	20170000327 / 0	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone)	2082,52	da fatturare
1005103	17011100	20170000328 / 0	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone)	4859,32	da fatturre
1005103	17011200	20170000329 / 0	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone) - anno 2017	2834	economia
1005103	17011000	20170000345 / 0	GESTOPARK: gestione parcometri per i restanti tre trimestri dell'anno 2017, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito	3944,63	liquidato nel 2018
1005103	17010920	20170000354 / 0	OLIVIERI: acquisto materiale vario per lavori in economia anno 2017	500	acquisti effettuati - da fatturare
1005103	17011200	20170000364 / 0	ENEL SOLE: Sostituzione del centro luminoso n 5087 di viale Faraggiana	781,83	lavoro eseguito - da fatturare
1005103	17011200	20170000365 / 0	ENEL SOLE: Sostituzione del centro luminoso n 2043 di via Jacopo della Quercia	843,01	lavoro eseguito - da fatturare
1005103	17010890	20170000389 / 0	ROBLES: Acquisto di n. 18 batterie ricaricabili per i cartelli di segnalazione luminosa	845,46	in fase di liquidazione
1005103	17011040	20170000455 / 0	GESTOPARK: noleggio parcometri per parcheggio galaie estate 2017	1281	liquidato nel 2018
1005103	17011000	20170000456 / 0	GESTOPARK: full service parcometri parcheggio Galaie estate 2017	2135	liquidato nel 2018
1005103	17011100	20170000756 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - ILLUMIN. PUBBLICA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	13786,77	fatturato nel 2018
1005103	17011060	20170000764 / 0	NOVA AEG: consumo energia utenza CORSO BIGLIATI SN - pod it001e005871841 - PARCHEGGIO MARGONARA - AGOSTO-DICEMBRE 2017 - GESTIONE IVA	406,87	liquidato nel 2018
1005103	17010890	20170000874 / 0	ARREDO INSEGNE: adeguamento segnali stradali zona campo sportivo	244	in attesa di fattura
1005103	17010500	20170000882 / 0	ANDOLFI: Manutenzione motocarri Piaggio Quargo	2300	liquidato nel 2018
1005103	17011200	20170000979 / 0	E-DISTRIBUZIONE: allaccio e attivazione fornitura di energia elettrica impianto via Turiggia	538,13	lavoro eseguito - da fatturare
1005103	17010900	20170000995 / 0	IL GIARDINO PIU' BELLO: manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica verticale ed orizzontale	3000	in attesa di fattura
1005103	17010890	20170001001 / 0	ITALSEGNALETICA: acquisto segnaletica complementare	196,47	in attesa di liquidazione
1005103	17011200	20170001027 / 0	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000093292, sostituzione centro luminoso n 15178 di via Gentile	545,93	intervento effettuato - da fatturare

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1005103	17011200	20170001028 / 0	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000095916, sostituzione di n. 2 centri luminosi nn. 161 e 162 di viale Perata incrocio via Salomoni	978,21	intervento effettuato da fatturare
1005103	17011020	20170001066 / 0	GESTOPARK: manutenzione ordinaria e straordinaria dissuasori di Via Grosso e Via Italia.	976	in attesa di fattura
1005103	17010610	20170001128 / 0	EDILCELLE: Materiali edili per interventi su strade comunali	500	acquisti effettuati - da fatturare
1005103	17010920	20170001129 / 0	EDILCELLE: Materiali edili per interventi su strade comunali	500	acquisti effettuati - da fatturare
1005103	17010600	20170001132 / 0	IMPRESA OLIVIERI: Manutenzione strade comunali	200	liquidato nel 2018
1005103	17010920	20170001133 / 0	IMPRESA OLIVIERI: Manutenzione strade comunali	400	liquidato nel 2018
1005103	17010610	20170001137 / 0	IMPRESA OLIVIERI: Manutenzione strade comunali	400	acquisti effettuati - da fatturare
1005202	27010960	20170000009 / 0	CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA: Riqualificazione urbana zona ex Arcos - realizzazione strada di cornice di collegamento L. 341/95 -	29794,11	liquidato nel 2018
1005202	27011000	20170000371 / 0	ENEL SOLE: Nuovo centro luminoso su palo in via Repetto	1712,92	in attesa di fattura
1005202	27010920	20170000689 / 0	PREN. IMPEGNO: lavori di miglioramento circolazione VIA COLLETTE (finanziato da contr. regionale acc. 17/167)	4465,9	in attesa di fattura
1005202	27010210	20170000690 / 1	IL GIARDINO PIU' BELLO: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali e messa in sicurezza incrocio delle vie Collette -- Rogazioni - Negri	13022,73	in attesa di fattura
1005202	27010210	20170000690 / 2	E-DISTRIBUZIONE: allaccio e attivazione fornitura di energia elettrica impianto semaforico via Collette	538,13	in attesa di fattura
1005202	27011000	20170000704 / 0	ENEL SOLE: Sostituzione del centro luminoso n 0648 di viale Faraggiana	781,83	in attesa di fattura
1005202	27010220	20170000998 / 0	ROBLES: acquisto dissuasori flessibili	2507,1	fatturato nel 2018
1005202	27010850	20170000999 / 0	ITALSEGNALETICA: acquisto segnaletica integrativa	1000	fatturato nel 2018
1005202	27010220	20170001000 / 0	ITALSEGNALETICA: acquisto segnaletica complementare	492,9	fatturato nel 2018
1005202	27010200	20170001021 / 0	IL GIARDINO PIU' BELLO: ampliamento e rifacimento della segnaletica orizzontale	8200	in attesa di fattura
1005202	27011000	20170001029 / 0	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000098434, sostituzione del centro luminoso sospeso n 15069 di via Donizetti	1073,17	in attesa di fattura
1005202	27011000	20170001030 / 0	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000099183, sostituzione centro luminoso n. 5094 di viale Faraggiana ang. Via Donizetti	687,13	in attesa di fattura
1005202	27010200	20170001107 / 0	REBECCHI: lavori di miglioramento della viabilità comunale di via Collette mediante il rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso	6660,76	in attesa di fattura
1101102	16010620	20170000833 / 0	REGIONE LIGURIA: Bolli mezzo in dotazione servizio protezione civile tg. DE305LK	147,43	economia
1101103	16010700	20170000016 / 0	ALMA: manutenzione presidi anticendio e maniglioni antipanico presso stabili comunali ANNO 2017	1000	liquidato nel 2018
1101103	16010710	20170000017 / 0	ALMA: manutenzione presidi anticendio e maniglioni antipanico presso stabili comunali ANNO 2017	1500	in attesa di fattura
1101103	16010500	20170000019 / 0	COOP SOC. IL RASTRELLO: affidamento servizi di derattizzazione e disinfestazione anno 2017	729,68	in attesa di fattura
1101103	16010300	20170001048 / 0	COOP TRACCE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOCE RIO SODINO E PULIZIA PARZIALE TOMBINATURA (da contr. Regionale)	3865	in attesa di fattura
1101103	16010700	20170001092 / 0	ALMA SRL: FORNITURA E INSTALLAZIONE ESTINTORI CAMPO CALCIO	251,16	fatturato nel 2018
1101103	16010600	20170001097 / 0	COBER: acquisto pezzi per manutenzione in economia automezzo in dotazione alla PROTEZIONE CIVILE	600	in attesa di fattura
1101202	26010150	20170000802 / 0	COOP TRACCE: LAVORI DI RIRISTINO OFFICIOSITA' TRATTO TORRENTE SANSOBBIA	10919	liquidato nel 2018
1101203	26010300	20170000310 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: quota di compartecipazione al progetto per "interventi di manutenzione ordinaria Torrente Sansobbia"	8500	in fase di liquidazione

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1201103	16110210	20170000267 / 0	ENERGETIC: consumo gas anno 2017 - ASILO NIDO e BIBLIOTECA	2114,74	liquidato nel 2018
1201103	16110200	20170000624 / 0	PROGETTO CITTA': gestione asilo nido settembre - dicembre 2017	10740,03	liquidato nel 2018
1201103	16110200	20170000625 / 0	Accantonamento per incentivi funzioni tecniche - affidamento servizio asilo nido 2017/2020 e proroga	9867	in attesa di liquidazione
1201103	16110210	20170000757 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - ASILO NIDO - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	272,92	liquidato nel 2018
1201103	16110210	20170000761 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - SC. MUSICA - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	132,44	liquidato nel 2018
1201103	14040930	20170000770 / 0	COOP BLUANIA: servizio di biblioteca comunale dei ragazzi ottobre 2017 - dicembre 2017	7019,58	liquidato nel 2018
1201103	14040920	20170000864 / 0	COOP BLUANIA: Festival della letteratura per bimbi - VII edizione	5146	liquidato nel 2018
1201103	14040940	20170000959 / 0	GIOCOARREDO: acquisto materiale vario per Asilo nido	1106,21	liquidato nel 2018
1201103	14040940	20170000982 / 0	KONCERTO: Acquisto attrezzature varie per Scuola di Musica	893,79	liquidato nel 2018
1201103	14040960	20170000985 / 0	LIBRERIA LIBRO: acquisto libri vari per bambini	500	fornitura eseguito - da fatturare
1203103	16161100	20170000763 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - CASA DI RIPOSO - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	3365,06	liquidato nel 2018
1203103	16161100	20170000803 / 0	IRETI SPA - FORNITURA ANNO 2017	1016,52	liquidato nel 2018
1203103	16161100	20170000804 / 0	ENI GAS E LUCE SPA - consumo gas - CASA DI RIPOSO - DA LUGLIO A DICEMBRE 2017	2849	in attesa di fattura
1203103	16161200	20170000862 / 0	OCCLIM: Casa di Riposo "C. Corrado" interventi di riparazione impianto di riscaldamento	555,1	intervento effettuato da fatturare
1203103	16161400	20170000965 / 0	CASELLA SILVANO: Incarico responsabile sanitario 2° semestre 2017	1000	fattura in liquidazione
1203103	16161310	20170000966 / 0	PUNTO SERVICE: fornitura generi alimentari per CDR anno 2017	9900	liquidato nel 2018
1203103	16161300	20170000967 / 0	CSI: Attività di animazione presso Casa di Riposo C. Corrado - 2° semestre 2017	2575	in fase di liquidazione
1203103	16161310	20170001074 / 0	PUNTO SERVICE: servizi infermieristici, di assistenza diretta agli ospiti, di pulizia dei locali, di gestione della cucina e servizio fisioterapico Casa di Riposo C. Corrado (II semestre 2017)	221588,42	economia
1203103	16161200	20170001154 / 0	BENANITI ASCENSORI: canone di manutenzione III quadrimestre 2017	556,32	liquidato nel 2018
1203103	16161100	20170001159 / 0	ENEL ENERGIA: consumi elettrici mesi di LUGLIO e conguagli 2017	1811,98	in attesa di fattura a conguaglio
1203202	26160500	20170000661 / 0	VASSILLI: fornitura sollevatore elettrico e accessori per casa di riposo C. Corrado	2256,59	liquidato nel 2018
1203202	26160350	20170001020 / 0	CF TECNOLOGI - FERTINI: riparazione essiccatore marca Elettrolux c/o Casa di Riposo comunale "C. Corrado"	1654,34	in attesa di fattura
1203202	26160350	20170001134 / 0	TERMOIDRAULICA: Riparazione impianto di riscaldamento Casa di Riposo "C. Corrado"	329,4	in attesa di fattura
1205103	16151650	20170000270 / 0	ENERGETIC: consumo gas immobile Via delle Rogazioni anno 2017 rimborsato da MISTRETTA	645,03	liquidato nel 2018
1205103	16150500	20170000395 / 0	CAAF CONVENZIONATI: servizi diversi forniti agli utenti anno 2017	500	in attesa di fatture
1205103	16151650	20170000765 / 0	NOVA AEG: consumi energia elettrica AGOSTO-DICEMBRE 2017 - immobile Via Rogazioni - MISTRETTA	84,1	economia
1205103	16151650	20170000968 / 0	NOVA AEG S.P.A. - UT 764154772 - Via Salomoni, 123/1 Pastanella - Ottobre 2017	70,65	liquidato nel 2018
1205103	16151650	20170000969 / 0	NOVA AEG S.P.A. - UT 764154887 Via Salomoni 123/1bis - De Florio - Ottobre 2017	35,23	liquidato nel 2018
1205103	16151650	20170001149 / 0	ENERGETIC - FORNIT. NOV.2017 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLA	28,05	liquidato nel 2018
1205103	16151650	20170001150 / 0	ENERGETIC- FORNIT. NOV.2017 VIA SALOMONI 123/1BIS SIG.RA DE FLORIO	17,25	liquidato nel 2018
1205103	16151650	20170001155 / 0	NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA NOV.2017 - VIA SALOMONI 123/1B. SIG. DEFLORIO IPOD IT001E13697644	39,15	liquidato nel 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
1205103	16151650	20170001156 / 0	NOVA AEG - IMP. DI SPESA PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA NOV.2017 VI SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLE IPOD ITO01E13697645	77,48	liquidato nel 2018
1205104	16150800	20170000235 / 0	NAPOLITANO GABRIELLA/ SARDI SILVANA: contributo per nucleo in difficoltà - affitto marzo - dicembre 2017 e caparra	141,65	liquidato nel 2018
1205104	16160100	20170001050 / 0	ASS. SPORTELO ANTI VIOLENZA "MERINI": Contributo anno 2017 per piccole spese operatività sportello	500	liquidato nel 2018
1209103	16060520	20170000015 / 0	ELEVATOR: manutenzione ordinaria obbligatoria agli impianti elevatori ubicati negli stabili comunali anno 2017 - ascensore cimitero + cert	376,02	liquidato nel 2018
1209103	16060520	20170000307 / 0	TERMOIDRAULICA DURANTE: realizzazione n. 1 locale wc pubblico per persone diversamente abili	1000	liquidato nel 2018
1209103	16060600	20170000308 / 0	TERMOIDRAULICA DURANTE: rifacimento wc cimitero per disabili	1257	liquidato nel 2018
1209103	16060610	20170000380 / 0	IRETI: spese consumo acqua cimiteri comunali anno 2017	600,31	liquidato nel 2018
1209103	16060500	20170000448 / 0	ETICA: affidamento servizi cimiteriali periodo 01-07-17 /31-12-17 - METTERE CIG	2496,18	economia vedi anche accertamento in entrata
1209103	16060500	20170000449 / 0	PREN. IMPEGNO: competenze art. 113 per affidamento servizi cimiteriali periodo 2017/2019	1943,66	in attesa di liquidazione
1209103	16060650	20170000678 / 0	COMUNE DI SAVONA: Utilizzo sala autoptica salma K.G.	600	liquidato nel 2018
1209103	16060530	20170000679 / 0	COMUNE DI SAVONA: Utilizzo sala autoptica salma KEM	900	liquidato nel 2018
1209103	16060610	20170000751 / 0	NOVA AEG: consumo elettricità - CIMITERI - DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	245,77	liquidato nel 2018
1209103	16060600	20170000991 / 0	ELEVATOR: RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO CIMITERO BROGIA e parte scuola media	1188,1	liquidato nel 2018
1209103	16060600	20170000992 / 0	EUROCERT: VERIFICA BIENNALE ASCENSORE CIMITERO BROGIA	180,56	liquidato nel 2018
1209103	16060600	20170000993 / 0	IF SISTEMI: sistemazione centralina cancello cimitero brogia	427	liquidato nel 2018
1209103	16060600	20170001101 / 0	TERMOIDRAULICA MARCO DURANTE:Ripristino condotta di adduzione acqua potabile Cimitero Brogia	1085,8	lavori eseguiti - da fatturare
1209103	16060600	20170001102 / 0	F.LLI REBELLA: Opere edili (da piastrellista) bagno Cimitero Brogia	2118,54	fatturato nel 2018
1209103	16060510	20170001104 / 0	BRIANO GINO: Acquisto materiali edili di consumo per interventi di manutenzione Cimitero Brogia	600	effettuati acquisti - da fatturare
1209103	16060650	20170001139 / 0	ONORANZE FUNEBRI BERRETTA: Esequie ns. residente G.M.	1600	intervento sostitutivo in attesa di comunicazioni
1209103	16060610	20170001158 / 0	FATTURA NOVA A.e g FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2017	64,48	liquidato nel 2018
1209202	26050500	20170000463 / 0	MARMI MARLI: realizzazione piastre di copertura loculi ex nuovo e recupero esistenti, sostituzione borchie, pulitura pavimento	7747	liquidato nel 2018
1209202	26050500	20170000837 / 0	BRIANO GINO: Acquisto di materiale edile per rifacimento bagno Cimitero Brogia	92,08	
1209202	26050500	20170000838 / 0	SANE GIUSEPPE: Rifacimento impianto elettrico locale bagno Cimitero Brogia	866,2	liquidato nel 2018
9901701	40000850	20170000063 / 0	Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2017	56199,56	da liquidare
9901701	40000850	20170000064 / 0	Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2017	1329,26	da liquidare
9901701	40001100	20170001152 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA LIQUIDATA ALL'ECONOMO PER L'ANNO 2017	5164,57	nulla
9901702	40001000	20170000793 / 0	RETITUZIONE PAGAMENTO DOPPIO SALDO REFEZIONE TOMMASO GHIAZZA	49,54	da liquidare
9901702	40001000	20170001100 / 0	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (forse) restituzione somma erroneamente versata da BIANCO SILVANO per partecipazione economica ottobre novembre 2016 (vedi acc. 17/237)	171,04	da liquidare
9901702	40001000	20170001157 / 0	IL MIGLIO VERDE/ZECCA DELLO STATO: pubblicazione esito gara manutenzione verde	391,02	liquidato nel 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE					
Class. di Bilancio	Capitolo	Imp/Acc	Descrizione Imp/Acc	Importo Mantenuto	Note
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA				1.690.209,24	
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE				2.014.288,17	

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Provincia di Savona

**PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA
GIUNTA AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017 (ART. 3 COMMA 4 DEL
D.LGS 118/2011) – III VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 E 2018/2020"**

Il sottoscritto Gaio Marzio nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Albissola Marina per il triennio 2015/2018 con delibera consigliere n 29 del 20/10/2015;

Vista la proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017 (ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011) – III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 2018/2020" e i seguenti corredati allegati

- a) elenco residui attivi eliminati;
- b) elenco residui passivi eliminati;
- c) elenco accertamenti ed impegni reimputati;
- d) elenco residui attivi da conservare;
- e) elenco residui passivi da conservare;

nonchè

allegati "H" e H1" relativi alla conseguente variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e allegati "G" e G1" relativi alla conseguente variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011¹ che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto

¹ "4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni é 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 é 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 é' 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."

- delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio analitico;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 3.453.899,00
- residui passivi pari a € 2.014.288,17

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	336.824,25	47.678,58	97.960,51	104.654,06	162.290,40	1.311.010,24	2.060.418,04
Titolo 2	1.944,00		9.556,93		2.075,61	62.608,46	76.185,00
Titolo 3	11.645,35	13.592,28	112.465,93	146.809,54	165.836,53	213.469,21	663.818,84
Titolo 4	50.460,67		87,12	205.089,95	32.583,43	270.123,30	558.344,47
Titolo 5	5.990,84					32.774,84	38.765,68
Titolo 6							-
Titolo 7							-
Titolo 9	23.377,44	235,01	2.166,00	2.057,15	12.690,47	15.840,90	56.366,97
TOTALE	430.242,55	61.505,87	222.236,49	458.610,70	375.476,44	1.905.826,95	3.453.899,00

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	29.381,93	7.822,11	27.371,83	36.608,86	126.441,24	1.428.198,98	1.655.824,95
Titolo 2	9.167,97		13.578,05	15.592,49	43.753,15	198.705,27	280.796,93
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	8.443,19	5.483,11	245,00	160,00	30,00	63.304,99	77.666,29
TOTALE	46.993,09	13.305,22	41.194,88	52.361,35	170.224,39	1.690.209,24	2.014.288,17

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2017

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2017 ma non esigibili alla data del 31/12/2017:

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	5.973.465,43	4.662.455,19	- 1.311.010,24	-
Titolo 2	202.542,16	139.933,70	- 62.608,46	-
Titolo 3	1.348.523,82	1.135.054,61	- 213.469,21	-
Titolo 4	1.083.556,85	284.059,85	- 270.123,30	529.373,70
Titolo 5				-
Titolo 6	188.680,00	51.313,20	- 32.774,84	104.591,96
Titolo 7				-
TOTALE	8.796.768,26	6.272.816,55	- 1.889.986,05	633.965,66

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	7.063.045,02	5.588.004,40	- 1.428.198,98	46.841,64
Titolo 2	1.218.602,47	216.184,94	- 198.705,27	803.712,26
Titolo 3				-
Titolo 4	358.599,31	358.599,31		-
Titolo 5				-
TOTALE	8.640.246,80	6.162.788,65	- 1.626.904,25	850.553,90

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2018	2019	2020
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4	529.373,70	529.373,70		
Titolo 5	104.591,96	104.591,96		
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	633.965,66	633.965,66	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	46.841,64	46.841,64		
Titolo 2	803.712,26	803.712,26		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	850.553,90	850.553,90	-	-

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	633.965,66
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	529.373,70	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6	104.591,96		
Titolo 7			
TOTALE	633.965,66	-	633.965,66

(oppure nel caso di rilievi:

Dall'analisi della documentazione si evidenzia che.....)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 328.172,18

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017 costituisce un'entrata nell'esercizio 2018 ed è così distinto:

FVP 2017		importo
SPESA CORRENTE		158.425,58
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		111.583,94
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		46.841,64
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>altro (da specificare...)</i>		
TOTALE SPESA CORRENTE		158.425,58
SPESA IN CONTO CAPITALE		169.746,60
TOTALE FPV 2017		328.172,18

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accanto	186.565,36	163.331,93	167.551,55	158.425,58
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	-	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	-	163.331,93	167.551,55	158.825,58
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	-	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-	-	-	-
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	186.565,36	-	-	-

(*) solo per gli enti sperimentatori.

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali.

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	359.540,76	1.044.931,54	45.244,66	169.746,60
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

- di cui FPV da riaccertamento straordinario	359.540,76	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------

*) solo per gli enti sperimentatori.

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è **conforme** all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

A chiusura dell'esercizio 2017 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) **sono confluite/ non sono confluite** (fornire le motivazioni) nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi al 31/12/2017:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	1.441.932,03	691.621,15	- 903,08	749.407,80
Titolo 2	59.128,35	38.634,82	- 6.916,99	13.576,54
Titolo 3	520.695,54	66.879,39	- 3.466,52	450.349,63
Titolo 4	384.739,99	95.494,61	- 1.024,21	288.221,17
Titolo 5				-
Titolo 6	15.684,10		- 9.693,26	5.990,84
Titolo 7				-
Titolo 9	60.198,15	16.996,84	- 2.675,24	40.526,07
TOTALE	2.482.378,16	909.626,81	- 24.679,30	1.548.072,05

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2016, impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017

	Residui passivi iniziali al 1.1.2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	1.295.310,96	988.830,43	- 78.854,56	227.625,97
Titolo 2	542.445,82	449.322,44	- 11.031,72	82.091,66
Titolo 3	5.000,00	5.000,00		-
Titolo 4				-
Titolo 5				-
Titolo 7	87.273,53	72.047,51	- 864,72	14.361,30
TOTALE	1.930.030,31	1.515.200,38	- 90.751,00	324.078,93

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che non sono state rilevate economie di spesa finanziate con entrata a destinazione vincolata che sarebbero dovute andare a confluire nei fondi vincolati nell'avanzo di amministrazione.

Esistono quote di avanzo vincolato derivanti da esercizi pregressi.

Si evidenzia che sono state rilevate economie di spesa finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato per un importo complessivo di € 554,36 relativamente alle quali se ne dovrà tenere conto per la verifica del pareggio di bilancio ma non nei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è trovato in condizione di dover riclassificare in bilancio crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E 2018/2020

L'organo di revisione procede quindi all'esame della variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e 2018/2020 conseguente all'operazione di riaccertamento dei residui ove sostanzialmente si è provveduto:

- Nel bilancio 2017/2019, a stornare gli importi relativi agli accertamenti e impegni reimputati a favore dell'FPV sui rispettivi capitoli per un importo € 216.588,24;
- Nel bilancio 2018/2020 ad incrementare l'FPV per € 216.588,24 ed i capitoli di entrata e spesa per € 633.965,66 ove i suddetti accertamenti e impegni verranno reimputati;
- Nel bilancio 2018/2020 a variare gli stanziamenti di cassa in ragione delle reimputazioni e della eliminazione degli impegni e accertamenti derivanti dal riaccertamento.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, **esprime parere favorevole** alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Albissola Marina, 20 marzo 2018

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Gaio MARZIO)

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 3

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	2.104.479,62	0,00	14.354,20	2.090.125,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	14.354,20	0,00	14.354,20
		Totale Stanziato	2.104.479,62	14.354,20	14.354,20	2.104.479,62
		Cassa	2.644.693,08	0,00	14.354,20	2.630.338,88
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	700.708,00	0,00	13.693,24	687.014,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.693,24	0,00	13.693,24
		Totale Stanziato	700.708,00	13.693,24	13.693,24	700.708,00
		Cassa	788.179,48	0,00	13.693,24	774.486,24
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	1.125.232,00	0,00	13.693,24	1.111.538,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.693,24	0,00	13.693,24
		Totale Stanziato	1.125.232,00	13.693,24	13.693,24	1.125.232,00
		Cassa	1.313.583,35	0,00	13.693,24	1.299.890,11
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	1.224.371,00	0,00	13.693,24	1.210.677,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	13.693,24	0,00	13.693,24
		Totale Stanziato	1.224.371,00	13.693,24	13.693,24	1.224.371,00
		Cassa	1.424.288,35	0,00	13.693,24	1.410.595,11
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	15.140,00	0,00	15.140,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00
		Totale Stanziato	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
		Cassa	15.140,00	0,00	15.140,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	15.140,00	0,00	15.140,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00
		Totale Stanziato	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00
		Cassa	15.140,00	0,00	15.140,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	74.265,00	0,00	29.712,16	44.552,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	29.712,16	0,00	29.712,16
		Totale Stanziato	74.265,00	29.712,16	29.712,16	74.265,00
		Cassa	158.898,49	0,00	29.712,16	129.186,33
	TOTALE PROGRAMMA 03 - interventi per gli anziani - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	450.216,00	0,00	29.712,16	420.503,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	29.712,16	0,00	29.712,16
		Totale Stanziato	450.216,00	29.712,16	29.712,16	450.216,00
		Cassa	589.907,51	0,00	29.712,16	560.195,35

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 4

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	28.979,00	0,00	200,22	28.778,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	200,22	0,00	200,22
		Totale Stanziato	28.979,00	200,22	200,22	28.979,00
		Cassa	28.979,00	0,00	200,22	28.778,78
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	132.471,00	0,00	200,22	132.270,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	200,22	0,00	200,22
		Totale Stanziato	132.471,00	200,22	200,22	132.471,00
		Cassa	142.033,32	0,00	200,22	141.833,10
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	987.216,00	0,00	45.052,38	942.163,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.434,00	45.052,38	0,00	48.486,38
		Totale Stanziato	990.650,00	45.052,38	45.052,38	990.650,00
		Cassa	1.182.374,83	0,00	45.052,38	1.137.322,45
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
		Totale Stanziato	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
		Cassa	0,00	0,00	43.200,00	-43.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	631.732,00	0,00	43.200,00	588.532,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
		Totale Stanziato	631.732,00	43.200,00	43.200,00	631.732,00
		Cassa	624.827,15	0,00	43.200,00	581.627,15
	TOTALE MISSIONE 16 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - N° Variaz.: 20170000013	Stanz. puro	631.732,00	0,00	43.200,00	588.532,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
		Totale Stanziato	631.732,00	43.200,00	43.200,00	631.732,00
		Cassa	624.827,15	0,00	43.200,00	581.627,15
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	12.781.853,27	0,00	216.588,24	12.565.265,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	111.583,94	216.588,24	0,00	328.172,18
		Totale Stanziato	12.893.437,21	216.588,24	216.588,24	12.893.437,21
		Cassa	13.779.364,70	0,00	216.588,24	13.562.776,46

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 1

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 20/03/2018 n.protocollo (20170000013)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 553 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali					
TITOLO 1	(01011) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.097,18	0,00	11.097,18
Totale Programma	01 Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.097,18	0,00	11.097,18
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	(01111) - Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	2.000,00	35.744,46	0,00	37.744,46
TITOLO 2	(01112) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.111,48	0,00	8.111,48
Totale Programma	11 Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	2.000,00	43.855,94	0,00	45.855,94
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	96.522,94	54.953,12	0,00	151.476,06
MISSIONE 05 Programma 02	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 2	(05022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	fondo pluriennale vincolato	980,00	1.100,00	0,00	2.080,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	fondo pluriennale vincolato	980,00	1.100,00	0,00	2.080,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 2

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 553 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08 Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 2	(08012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.235,30	0,00	44.235,30
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.235,30	0,00	44.235,30
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.235,30	0,00	44.235,30
MISSIONE 09 Programma 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 2	(09022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00
Programma 04	Servizio idrico integrato					
TITOLO 2	(09042) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.184,20	0,00	3.184,20
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	fondo pluriennale vincolato	0,00	14.354,20	0,00	14.354,20

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 3

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 553 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10 Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
TITOLO 2	(10052) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.693,24	0,00	13.693,24
Totale Programma	Viabilita' e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.693,24	0,00	13.693,24
TOTALE MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilita'	fondo pluriennale vincolato	0,00	13.693,24	0,00	13.693,24

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 4

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 553 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 02	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilita'					
TITOLO 2	(12022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00
Totale Programma	Interventi per la disabilita'	fondo pluriennale vincolato	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00
Programma 03	Interventi per gli anziani					
TITOLO 2	(12032) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.712,16	0,00	29.712,16
Totale Programma	Interventi per gli anziani	fondo pluriennale vincolato	0,00	29.712,16	0,00	29.712,16
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 2	(12092) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	200,22	0,00	200,22
Totale Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	0,00	200,22	0,00	200,22
TOTALE MISSIONE	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	3.434,00	45.052,38	0,00	48.486,38

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 553 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 18 Programma 01	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
TITOLO 2	(18012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	fondo pluriennale vincolato	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	fondo pluriennale vincolato	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 1

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE FPV CORRENTE						
		Stanzionato	111.583,94	46.841,64	0,00	158.425,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE						
		Stanzionato	0,00	169.746,60	0,00	169.746,60
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	6.331.879,00	0,00	0,00	6.331.879,00
		Cassa	6.643.728,48	0,00	228,48	6.643.500,00
TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	6.332.879,00	0,00	0,00	6.332.879,00
		Cassa	6.644.728,48	0,00	228,48	6.644.500,00
TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	148.454,00	0,00	0,00	148.454,00
		Cassa	224.555,99	0,00	6.916,99	217.639,00
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	169.279,00	0,00	0,00	169.279,00
		Cassa	252.380,99	0,00	6.916,99	245.464,00
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	1.153.094,00	0,00	0,00	1.153.094,00
		Cassa	1.211.108,93	0,00	11.470,19	1.199.638,74
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
		Cassa	217.254,09	0,00	4.500,00	212.754,09
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Interessi attivi - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
		Cassa	10.122,06	0,00	1.819,66	8.302,40
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	95.407,00	0,00	0,00	95.407,00
		Cassa	214.967,78	0,00	1.389,47	213.578,31
TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	1.540.801,00	0,00	0,00	1.540.801,00
		Cassa	1.653.452,66	0,00	19.179,32	1.634.273,54
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	1.756.416,77	529.373,70	0,00	2.285.790,47
		Cassa	2.395.471,71	0,00	0,00	2.395.471,71
TOTALE TIPOLOGIA 04 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		Cassa	261.608,33	0,00	1.024,21	260.584,12

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 2

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	501.245,00	0,00	0,00	501.245,00
		Cassa	502.884,19	0,00	1.639,19	501.245,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	2.292.661,77	529.373,70	0,00	2.822.035,47
		Cassa	3.183.043,34	0,00	2.663,40	3.180.379,94
TOTALE TIPOLOGIA 03 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	390.000,00	104.591,96	0,00	494.591,96
		Cassa	543.050,90	0,00	15.684,10	527.366,80
TOTALE TITOLO 6 - Accensione di prestiti - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	390.000,00	104.591,96	0,00	494.591,96
		Cassa	543.050,90	0,00	15.684,10	527.366,80
TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	1.247.165,00	0,00	0,00	1.247.165,00
		Cassa	1.424.268,57	0,00	164.886,61	1.259.379,96
TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
		Cassa	426.298,76	0,00	2.283,52	424.015,24
TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20180000005		Stanzionato	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
		Cassa	1.850.567,33	0,00	167.172,13	1.683.395,20
TOTALE ENTRATE		Stanzionato	13.169.369,71	850.553,90	0,00	14.019.923,61
		Cassa	14.827.223,90	0,00	211.844,42	14.615.379,48

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 3

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	130.697,00	0,00	0,00	130.697,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.697,00	0,00	0,00	130.697,00
		Cassa	161.476,87	0,00	1.088,17	160.388,70
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi Istituzionali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	130.697,00	0,00	0,00	130.697,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	130.697,00	0,00	0,00	130.697,00
		Cassa	161.476,87	0,00	1.088,17	160.388,70
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	120.121,71	0,00	0,00	120.121,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
		Totale Stanziato	124.631,71	0,00	0,00	124.631,71
		Cassa	176.589,35	0,00	57,73	176.531,62
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	120.121,71	0,00	0,00	120.121,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
		Totale Stanziato	124.631,71	0,00	0,00	124.631,71
		Cassa	176.589,35	0,00	57,73	176.531,62
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	166.697,00	0,00	0,00	166.697,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
		Totale Stanziato	170.647,00	0,00	0,00	170.647,00
		Cassa	169.741,05	0,00	1.581,07	168.159,98
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	166.697,00	0,00	0,00	166.697,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
		Totale Stanziato	170.647,00	0,00	0,00	170.647,00
		Cassa	169.741,05	0,00	1.581,07	168.159,98
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	395.187,00	0,00	0,00	395.187,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
		Totale Stanziato	398.049,00	0,00	0,00	398.049,00
		Cassa	443.338,30	0,00	1.934,24	441.404,06
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	395.187,00	0,00	0,00	395.187,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
		Totale Stanziato	398.049,00	0,00	0,00	398.049,00
		Cassa	443.338,30	0,00	1.934,24	441.404,06

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 4

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
		Cassa	96.980,95	0,00	763,30	96.217,65
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00
		Cassa	96.980,95	0,00	763,30	96.217,65
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	427.941,00	0,00	0,00	427.941,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
		Totale Stanziato	436.651,00	0,00	0,00	436.651,00
		Cassa	445.909,82	0,00	1.050,65	444.859,17
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	477.941,00	0,00	0,00	477.941,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
		Totale Stanziato	486.651,00	0,00	0,00	486.651,00
		Cassa	495.909,82	0,00	1.050,65	494.859,17
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	159.605,00	0,00	0,00	159.605,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		Totale Stanziato	160.685,00	0,00	0,00	160.685,00
		Cassa	177.870,41	0,00	58,44	177.811,97
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	159.605,00	0,00	0,00	159.605,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		Totale Stanziato	160.685,00	0,00	0,00	160.685,00
		Cassa	179.671,13	0,00	58,44	179.612,69
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	103.371,00	0,00	0,00	103.371,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
		Totale Stanziato	105.093,00	0,00	0,00	105.093,00
		Cassa	125.501,34	0,00	90,90	125.410,44
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	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	14.741,38	0,00	4,21	14.737,17

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 5

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	106.371,00	0,00	0,00	106.371,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
		Totale Stanziato	108.093,00	0,00	0,00	108.093,00
		Cassa	140.242,72	0,00	95,11	140.147,61
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	249.302,23	0,00	0,00	249.302,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	41.178,00	0,00	0,00	41.178,00
		Totale Stanziato	290.480,23	0,00	0,00	290.480,23
		Cassa	259.371,25	0,00	4.228,28	255.142,97
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Riscorse umane - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	249.302,23	0,00	0,00	249.302,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	41.178,00	0,00	0,00	41.178,00
		Totale Stanziato	290.480,23	0,00	0,00	290.480,23
		Cassa	259.371,25	0,00	4.228,28	255.142,97
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	388.495,00	46.841,64	0,00	435.336,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
		Totale Stanziato	389.735,00	46.841,64	0,00	436.576,64
		Cassa	506.445,41	0,00	3.972,07	502.473,34
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	20.000,00	8.111,48	0,00	28.111,48
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.000,00	8.111,48	0,00	28.111,48
		Cassa	43.832,37	0,00	0,00	43.832,37
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	408.495,00	54.953,12	0,00	463.448,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
		Totale Stanziato	409.735,00	54.953,12	0,00	464.688,12
		Cassa	550.277,78	0,00	3.972,07	546.305,71
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	2.282.316,94	54.953,12	0,00	2.337.270,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	65.252,00	0,00	0,00	65.252,00
		Totale Stanziato	2.347.568,94	54.953,12	0,00	2.402.522,06
		Cassa	2.673.599,22	0,00	14.829,06	2.658.770,16
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	424.579,00	0,00	0,00	424.579,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
		Totale Stanziato	432.484,00	0,00	0,00	432.484,00
		Cassa	449.062,11	0,00	3.855,04	445.207,07

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 6

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		Cassa	27.941,53	0,00	124,84	27.816,69
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	444.079,00	0,00	0,00	444.079,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
		Totale Stanziato	451.984,00	0,00	0,00	451.984,00
		Cassa	477.003,64	0,00	3.979,88	473.023,76
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	444.079,00	0,00	0,00	444.079,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
		Totale Stanziato	451.984,00	0,00	0,00	451.984,00
		Cassa	477.003,64	0,00	3.979,88	473.023,76
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
		Cassa	20.272,05	0,00	767,46	19.504,59
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	2.000,00	7.600,00	0,00	9.600,00
		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	7.600,00	0,00	9.600,00
		Cassa	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	17.400,00	7.600,00	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	17.400,00	7.600,00	0,00	25.000,00
		Cassa	29.872,05	0,00	767,46	29.104,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	59.860,00	0,00	0,00	59.860,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	59.860,00	0,00	0,00	59.860,00
		Cassa	84.791,02	0,00	1.951,25	82.839,77
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	213.000,00	18.311,96	0,00	231.311,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	213.000,00	18.311,96	0,00	231.311,96
		Cassa	265.149,40	0,00	762,60	264.386,80

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 7

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	272.860,00	18.311,96	0,00	291.171,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	272.860,00	18.311,96	0,00	291.171,96
	Cassa	349.940,42	0,00	2.713,85	347.226,57
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	165.802,00	0,00	0,00	165.802,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	165.802,00	0,00	0,00	165.802,00
	Cassa	208.993,37	0,00	8.689,53	200.303,84
TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	165.802,00	0,00	0,00	165.802,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	165.802,00	0,00	0,00	165.802,00
	Cassa	208.993,37	0,00	8.689,53	200.303,84
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	465.062,00	25.911,96	0,00	490.973,96
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	465.062,00	25.911,96	0,00	490.973,96
	Cassa	635.782,56	0,00	12.170,84	623.611,72
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	177.995,00	0,00	0,00	177.995,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	690,00	0,00	0,00	690,00
	Totale Stanziato	178.685,00	0,00	0,00	178.685,00
	Cassa	214.095,53	0,00	1.646,87	212.448,66
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	21.000,00	1.100,00	0,00	22.100,00
	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	1.100,00	0,00	22.100,00
	Cassa	32.393,66	0,00	80,01	32.313,65
TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	198.995,00	1.100,00	0,00	200.095,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	690,00	0,00	0,00	690,00
	Totale Stanziato	199.685,00	1.100,00	0,00	200.785,00
	Cassa	246.489,19	0,00	1.726,88	244.762,31
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	198.995,00	1.100,00	0,00	200.095,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	690,00	0,00	0,00	690,00
	Totale Stanziato	199.685,00	1.100,00	0,00	200.785,00
	Cassa	246.489,19	0,00	1.726,88	244.762,31

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 8

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	27.813,00	0,00	0,00	27.813,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	27.813,00	0,00	0,00	27.813,00
	Cassa	40.196,16	0,00	218,18	39.977,98
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Cassa	114.209,85	0,00	194,49	114.015,36
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	107.813,00	0,00	0,00	107.813,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	107.813,00	0,00	0,00	107.813,00
	Cassa	154.406,01	0,00	412,67	153.993,34
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	107.813,00	0,00	0,00	107.813,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	107.813,00	0,00	0,00	107.813,00
	Cassa	154.406,01	0,00	412,67	153.993,34
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	141.745,00	0,00	0,00	141.745,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
	Totale Stanziato	142.445,00	0,00	0,00	142.445,00
	Cassa	176.213,82	0,00	220,93	175.992,89
TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	146.745,00	0,00	0,00	146.745,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
	Totale Stanziato	147.445,00	0,00	0,00	147.445,00
	Cassa	181.213,82	0,00	220,93	180.992,89
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	146.745,00	0,00	0,00	146.745,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	700,00	0,00	0,00	700,00
	Totale Stanziato	147.445,00	0,00	0,00	147.445,00
	Cassa	181.213,82	0,00	220,93	180.992,89
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	360.000,00	44.235,30	0,00	404.235,30
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	360.000,00	44.235,30	0,00	404.235,30
	Cassa	427.278,02	0,00	0,00	427.278,02

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 9

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	373.750,00	44.235,30	0,00	417.985,30
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	373.750,00	44.235,30	0,00	417.985,30
	Cassa	442.528,02	0,00	0,00	442.528,02
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	375.010,00	44.235,30	0,00	419.245,30
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	375.010,00	44.235,30	0,00	419.245,30
	Cassa	443.788,02	0,00	0,00	443.788,02
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	80.000,00	11.170,00	0,00	91.170,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	80.000,00	11.170,00	0,00	91.170,00
	Cassa	73.000,00	20.000,00	0,00	93.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	359.050,00	11.170,00	0,00	370.220,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	359.050,00	11.170,00	0,00	370.220,00
	Cassa	400.935,59	20.000,00	0,00	420.935,59
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.628.118,00	0,00	0,00	1.628.118,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.628.118,00	0,00	0,00	1.628.118,00
	Cassa	1.901.085,70	0,00	8.085,87	1.892.999,83
TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.645.451,00	0,00	0,00	1.645.451,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.645.451,00	0,00	0,00	1.645.451,00
	Cassa	1.918.418,70	0,00	8.085,87	1.910.332,83
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	50.696,00	0,00	0,00	50.696,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	50.696,00	0,00	0,00	50.696,00
	Cassa	67.017,63	0,00	852,64	66.164,99
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	45.135,00	3.184,20	0,00	48.319,20
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	45.135,00	3.184,20	0,00	48.319,20
	Cassa	56.967,95	0,00	799,74	56.168,21

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 10

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	95.831,00	3.184,20	0,00	99.015,20
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	95.831,00	3.184,20	0,00	99.015,20
	Cassa	123.985,58	0,00	1.652,38	122.333,20
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	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	19.333,08	0,00	15.091,73	4.241,35
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	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	239,87	0,00	239,87	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20180000005	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	19.572,95	0,00	15.331,60	4.241,35
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	2.100.332,00	14.354,20	0,00	2.114.686,20
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	2.100.332,00	14.354,20	0,00	2.114.686,20
	Cassa	2.469.912,82	20.000,00	25.069,85	2.464.842,97
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	427.566,00	0,00	0,00	427.566,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	427.566,00	0,00	0,00	427.566,00
	Cassa	535.978,30	0,00	44.942,29	491.036,01
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	746.736,77	621.746,94	0,00	1.368.483,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	746.736,77	621.746,94	0,00	1.368.483,71
	Cassa	1.427.170,12	20.000,00	2.821,25	1.444.348,87
TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.174.302,77	621.746,94	0,00	1.796.049,71
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.174.302,77	621.746,94	0,00	1.796.049,71
	Cassa	1.963.148,42	20.000,00	47.763,54	1.935.384,88

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 11

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.273.411,77 0,00 0,00 1.273.411,77 2.076.757,42	621.746,94 0,00 0,00 621.746,94 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 47.763,54	1.895.158,71 0,00 0,00 1.895.158,71 2.048.993,88
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 29.581,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 687,98	20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 28.893,27
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.052.457,00 0,00 0,00 1.052.457,00 1.078.187,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.311,00	1.052.457,00 0,00 0,00 1.052.457,00 1.071.876,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.073.257,00 0,00 0,00 1.073.257,00 1.107.768,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.998,98	1.073.257,00 0,00 0,00 1.073.257,00 1.100.769,27
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.073.257,00 0,00 0,00 1.073.257,00 1.107.768,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.998,98	1.073.257,00 0,00 0,00 1.073.257,00 1.100.769,27
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	107.430,00 0,00 0,00 107.430,00 141.831,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 233,17	107.430,00 0,00 0,00 107.430,00 141.598,64
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per fasilo nido - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	107.430,00 0,00 0,00 107.430,00 141.831,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 233,17	107.430,00 0,00 0,00 107.430,00 141.598,64
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 35.140,00	15.140,00 0,00 0,00 15.140,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.140,00 0,00 0,00 35.140,00 35.140,00

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 12

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo	
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilita' - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 35.140,00	15.140,00 0,00 0,00 15.140,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.140,00 0,00 0,00 35.140,00 35.140,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	570.970,00 0,00 0,00 570.970,00 778.466,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 236,28	570.970,00 0,00 0,00 570.970,00 778.230,67
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 50.158,61	29.712,16 0,00 0,00 29.712,16 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,01	29.712,16 0,00 0,00 29.712,16 50.158,60
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	570.970,00 0,00 0,00 570.970,00 828.625,56	29.712,16 0,00 0,00 29.712,16 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 236,29	600.682,16 0,00 0,00 600.682,16 828.389,27
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	276.884,00 0,00 2.722,00 279.606,00 280.952,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,11	276.884,00 0,00 2.722,00 279.606,00 279.922,59
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	276.884,00 0,00 2.722,00 279.606,00 280.952,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,11	276.884,00 0,00 2.722,00 279.606,00 279.922,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 125.483,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10.830,94	96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 114.652,62
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro FPV da riacc. FPV Totale Stanziato Cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 9.905,50	200,22 0,00 0,00 200,22 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,22 0,00 0,00 1.200,22 9.905,50

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 13

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiliale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	97.000,00	200,22	0,00	97.200,22
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	97.000,00	200,22	0,00	97.200,22
	Cassa	135.389,06	0,00	10.830,94	124.558,12
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.072.284,00	45.052,38	0,00	1.117.336,38
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
	Totale Stanziato	1.075.006,00	45.052,38	0,00	1.120.058,38
	Cassa	1.421.939,13	0,00	12.330,51	1.409.608,62
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
	Cassa	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	547.000,00	43.200,00	0,00	590.200,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	547.000,00	43.200,00	0,00	590.200,00
	Cassa	591.676,00	0,00	0,00	591.676,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	547.000,00	43.200,00	0,00	590.200,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	547.000,00	43.200,00	0,00	590.200,00
	Cassa	591.676,00	0,00	0,00	591.676,00
TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
	Cassa	1.870.028,33	0,00	165.370,61	1.704.657,72
TOTALE PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
	Cassa	1.870.028,33	0,00	165.370,61	1.704.657,72
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi - N° Variaz.: 20180000005	Stanz. puro	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	1.632.165,00	0,00	0,00	1.632.165,00
	Cassa	1.870.028,33	0,00	165.370,61	1.704.657,72
TOTALE SPESE	Stanz. puro	13.091.800,71	850.553,90	0,00	13.942.354,61

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 14

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	77.569,00	0,00	0,00	77.569,00
	Totale Stanziato	13.169.369,71	850.553,90	0,00	14.019.923,61
	Cassa	15.354.682,41	40.000,00	290.873,75	15.113.808,66

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n.protocollo 2018000005

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma 01 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali					
Titolo 1	(01011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.594,52 130.697,00 161.476,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.088,17	18.594,52 130.697,00 160.388,70
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.594,52 130.697,00 161.476,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.088,17	18.594,52 130.697,00 160.388,70
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	(01021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.409,91 124.631,71 176.589,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57,73	56.409,91 124.631,71 176.531,62
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.409,91 124.631,71 176.589,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57,73	56.409,91 124.631,71 176.531,62
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	(01031) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.462,98 170.647,00 169.741,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.581,07	1.462,98 170.647,00 168.159,98
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.462,98 170.647,00 169.741,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.581,07	1.462,98 170.647,00 168.159,98
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	(01041) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	86.250,82 398.049,00 443.338,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.934,24	86.250,82 398.049,00 441.404,06
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	86.250,82 398.049,00 443.338,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.934,24	86.250,82 398.049,00 441.404,06
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	(01051) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.317,65 67.900,00 96.980,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,30	28.317,65 67.900,00 96.217,65
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.317,65 67.900,00 96.980,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 763,30	28.317,65 67.900,00 96.217,65

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.918,17 436.651,00 445.909,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.050,65	16.918,17 436.651,00 444.859,17
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	16.918,17 436.651,00 445.909,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.050,65	16.918,17 436.651,00 444.859,17
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	(01071) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.206,97 160.685,00 177.870,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58,44	18.206,97 160.685,00 177.811,97
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.206,97 160.685,00 177.870,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58,44	18.206,97 160.685,00 177.811,97
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	(01081) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.039,44 105.093,00 125.501,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,90	22.039,44 105.093,00 125.410,44
Titolo 2	(01082) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.737,17 3.000,00 14.741,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4,21	11.737,17 3.000,00 14.737,17
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.776,61 108.093,00 140.242,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,11	33.776,61 108.093,00 140.147,61
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	(01101) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.840,74 290.480,23 259.371,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.228,28	5.840,74 290.480,23 255.142,97
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.840,74 290.480,23 259.371,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.228,28	5.840,74 290.480,23 255.142,97
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	(01111) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	76.346,28 389.735,00 506.445,41	0,00 46.841,64 0,00	0,00 0,00 3.972,07	76.346,28 436.576,64 502.473,34

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	(01112) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.720,89 20.000,00 43.832,37	0,00 6.111,48 0,00	0,00 0,00 0,00	15.720,89 28.111,48 43.832,37
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	92.067,17 409.735,00 550.277,78	0,00 54.953,12 0,00	0,00 0,00 3.972,07	92.067,17 464.688,12 546.305,71
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	359.646,26 2.347.568,94 2.673.599,22	0,00 54.953,12 0,00	0,00 0,00 14.829,06	359.646,26 2.402.522,06 2.658.770,16
MISSIONE Programma 03 01	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.628,07 432.484,00 449.062,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.855,04	20.628,07 432.484,00 445.207,07
Titolo 2	(03012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.316,69 19.500,00 27.941,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124,84	8.316,69 19.500,00 27.816,69
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.944,76 451.984,00 477.003,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.979,88	28.944,76 451.984,00 473.023,76
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.944,76 451.984,00 477.003,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.979,88	28.944,76 451.984,00 473.023,76
MISSIONE Programma 04 01	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica					
Titolo 1	(04011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.104,59 15.400,00 20.272,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 767,46	4.104,59 15.400,00 19.504,59
Titolo 2	(04012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.000,00 9.600,00	0,00 7.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.600,00 9.600,00
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.104,59 17.400,00 29.872,05	0,00 7.600,00 0,00	0,00 0,00 767,46	4.104,59 25.000,00 29.104,59
Programma 02	Altri ordini di istruzione					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	(04021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	22.979,77 59.860,00 84.791,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.951,25	22.979,77 59.860,00 82.839,77
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	33.074,84 213.000,00 265.149,40	0,00 18.311,96 0,00	0,00 0,00 762,60	33.074,84 231.311,96 264.386,80
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.054,61 272.860,00 349.940,42	0,00 18.311,96 0,00	0,00 0,00 2.713,85	56.054,61 291.171,96 347.226,57
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	(04061) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.491,59 165.802,00 208.993,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.689,53	42.491,59 165.802,00 200.303,84
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	42.491,59 165.802,00 208.993,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.689,53	42.491,59 165.802,00 200.303,84
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	140.627,51 465.062,00 635.782,56	0,00 25.911,96 0,00	0,00 0,00 12.170,84	140.627,51 490.973,96 623.611,72
MISSIONE Programma 05 02	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	(05021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.453,66 178.685,00 214.095,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.646,87	34.453,66 178.685,00 212.448,66
Titolo 2	(05022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.213,65 21.000,00 32.393,66	0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 80,01	10.213,65 22.100,00 32.313,65
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.667,31 199.685,00 246.489,19	0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 1.726,88	44.667,31 200.785,00 244.762,31
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	44.667,31 199.685,00 246.489,19	0,00 1.100,00 0,00	0,00 0,00 1.726,88	44.667,31 200.785,00 244.762,31
MISSIONE Programma 06 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero					

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 5

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	(06011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.164,98 27.813,00 40.196,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 218,18	12.164,98 27.813,00 39.977,98
Titolo 2	(06012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.015,36 80.000,00 114.209,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 194,49	34.015,36 80.000,00 114.015,36
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.180,34 107.813,00 154.406,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 412,67	46.180,34 107.813,00 153.993,34
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	46.180,34 107.813,00 154.406,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 412,67	46.180,34 107.813,00 153.993,34
MISSIONE Programma 01	Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	(07011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.247,89 142.445,00 176.213,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,93	34.247,89 142.445,00 175.992,89
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.247,89 147.445,00 181.213,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,93	34.247,89 147.445,00 180.992,89
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.247,89 147.445,00 181.213,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,93	34.247,89 147.445,00 180.992,89
MISSIONE Programma 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 2	(08012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.042,72 360.000,00 427.278,02	0,00 44.235,30 0,00	0,00 0,00 0,00	23.042,72 404.235,30 427.278,02
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.542,72 373.750,00 442.528,02	0,00 44.235,30 0,00	0,00 0,00 0,00	24.542,72 417.985,30 442.528,02
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	24.542,72 375.010,00 443.788,02	0,00 44.235,30 0,00	0,00 0,00 0,00	24.542,72 419.245,30 443.788,02
MISSIONE Programma 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 6

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'Interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	(09022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.830,00 80.000,00 73.000,00	0,00 11.170,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 91.170,00 93.000,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	66.715,59 359.050,00 400.935,59	0,00 11.170,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	66.715,59 370.220,00 420.935,59
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	(09031) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	630.777,59 1.628.118,00 1.901.085,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.085,87	630.777,59 1.628.118,00 1.892.999,83
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	630.777,59 1.645.451,00 1.918.418,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.085,87	630.777,59 1.645.451,00 1.910.332,83
Programma 04	Servizio idrico integrato					
Titolo 1	(09041) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.468,99 50.696,00 67.017,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 852,64	15.468,99 50.696,00 66.164,99
Titolo 2	(09042) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	7.849,01 45.135,00 56.967,95	0,00 3.184,20 0,00	0,00 0,00 799,74	7.849,01 48.319,20 56.188,21
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.318,00 95.831,00 123.985,58	0,00 3.184,20 0,00	0,00 0,00 1.652,38	23.318,00 99.015,20 122.333,20
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	(09051) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.241,35 0,00 19.333,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.091,73	4.241,35 0,00 4.241,35
Titolo 2	(09052) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 239,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 239,87	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.241,35 0,00 19.572,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.331,60	4.241,35 0,00 4.241,35
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	732.052,53 2.100.332,00 2.469.912,82	0,00 14.354,20 0,00	0,00 0,00 5.069,85	732.052,53 2.114.686,20 2.464.842,97

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 7

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE Programma 05	Trasporti e diritto alla mobilita' Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	(10051) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	63.470,09 427.565,00 535.978,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.942,29	63.470,09 427.566,00 491.036,01
Titolo 2	(10052) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	83.865,16 746.736,77 1.427.170,12	0,00 621.746,94 17.178,75	0,00 0,00 0,00	83.865,16 1.368.483,71 1.444.348,87
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	147.335,25 1.174.302,77 1.963.148,42	0,00 621.746,94 0,00	0,00 0,00 27.763,54	147.335,25 1.796.049,71 1.935.384,88
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	161.835,25 1.273.411,77 2.076.757,42	0,00 621.746,94 0,00	0,00 0,00 27.763,54	161.835,25 1.895.158,71 2.048.993,88
MISSIONE Programma 11	Soccorso civile Sistema di protezione civile					
Titolo 1	(11011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.093,27 20.800,00 29.581,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 687,98	8.093,27 20.800,00 28.893,27
Titolo 2	(11012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.419,00 1.052.457,00 1.078.187,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.311,00	19.419,00 1.052.457,00 1.071.876,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	27.512,27 1.073.257,00 1.107.768,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.998,98	27.512,27 1.073.257,00 1.100.769,27
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	27.512,27 1.073.257,00 1.107.768,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.998,98	27.512,27 1.073.257,00 1.100.769,27
MISSIONE Programma 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 1	(12011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.068,71 107.430,00 141.831,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 233,17	38.068,71 107.430,00 141.598,64
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.068,71 107.430,00 141.831,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 233,17	38.068,71 107.430,00 141.598,64

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 8

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 02	Interventi per la disabilita'					
Titolo 2	(12022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 35.140,00	0,00 15.140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.140,00 35.140,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 35.140,00	0,00 15.140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.140,00 35.140,00
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	(12031) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	245.217,40 570.970,00 778.466,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 236,28	245.217,40 570.970,00 778.230,67
Titolo 2	(12032) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.446,44 0,00 50.158,61	0,00 29.712,16 0,00	0,00 0,00 0,01	20.446,44 29.712,16 50.158,60
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	265.663,84 570.970,00 828.625,56	0,00 29.712,16 0,00	0,00 0,00 236,29	265.663,84 600.682,16 828.389,27
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	(12051) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.038,59 279.606,00 280.952,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.030,11	3.038,59 279.606,00 279.922,59
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.038,59 279.606,00 280.952,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.030,11	3.038,59 279.606,00 279.922,59
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	(12091) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.652,62 96.000,00 125.483,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.830,94	18.652,62 96.000,00 114.652,62
Titolo 2	(12092) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.705,28 1.000,00 9.905,50	0,00 200,22 0,00	0,00 0,00 0,00	8.705,28 1.200,22 9.905,50
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	27.357,90 97.000,00 135.389,06	0,00 200,22 0,00	0,00 0,00 10.830,94	27.357,90 97.200,22 124.558,12

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE 12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	334.129,04 1.075.006,00 1.421.939,13	0,00 45.052,38 0,00	0,00 0,00 12.330,51	334.129,04 1.120.058,38 1.409.608,62
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
TITOLO 2	(18012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 43.200,00	0,00 43.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 43.200,00 43.200,00
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.476,00 547.000,00 591.676,00	0,00 43.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.476,00 590.200,00 591.676,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.476,00 547.000,00 591.676,00	0,00 43.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.476,00 590.200,00 591.676,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO 7	(99017) - Spesa per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	77.666,29 1.632.165,00 1.870.028,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165.370,61	77.666,29 1.632.165,00 1.704.657,72
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	77.666,29 1.632.165,00 1.870.028,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165.370,61	77.666,29 1.632.165,00 1.704.657,72
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	77.666,29 1.632.165,00 1.870.028,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 165.370,61	77.666,29 1.632.165,00 1.704.657,72
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.013.528,17 11.795.739,71 14.350.364,41	0,00 850.553,90 0,00	0,00 0,00 250.873,75	2.013.528,17 12.646.293,61 14.099.490,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.014.288,17 13.169.369,71 15.364.682,41	0,00 850.553,90 0,00	0,00 0,00 250.873,75	2.014.288,17 14.019.923,61 15.113.808,66

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE FPV CORRENTE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 111.583,94 0,00	0,00 46.841,64 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 158.425,58 0,00
TOTALE FPV CAPITALE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 169.746,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 169.746,60 0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	(10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.060.418,04 6.331.879,00 6.643.728,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 228,48	2.060.418,04 6.331.879,00 6.643.500,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.060.418,04 6.332.879,00 6.644.728,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 228,48	2.060.418,04 6.332.879,00 6.644.500,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	69.185,00 148.454,00 224.555,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.916,99	69.185,00 148.454,00 217.639,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	76.185,00 169.279,00 252.380,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.916,99	76.185,00 169.279,00 245.464,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 01	(30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	71.918,67 1.153.094,00 1.211.108,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.470,19	71.918,67 1.153.094,00 1.199.638,74
Tipologia 02	(30200) - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	455.736,40 284.000,00 217.254,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00	455.736,40 284.000,00 212.754,09
Tipologia 03	(30300) - Tipologia 300: Interessi attivi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2,40 8.300,00 10.122,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.819,66	2,40 8.300,00 8.302,40
Tipologia 05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	126.370,87 95.407,00 214.987,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.389,47	126.370,87 95.407,00 213.578,31

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	663.818,84 1.540.801,00 1.653.452,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.179,32	663.818,84 1.540.801,00 1.634.273,54
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	309.681,24 1.756.416,77 2.395.471,71	0,00 529.373,70 0,00	0,00 0,00 0,00	309.681,24 2.285.790,47 2.395.471,71
Tipologia 04	(40400) - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali a immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	225.584,12 35.000,00 261.608,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.024,21	225.584,12 35.000,00 260.584,12
Tipologia 05	(40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 501.245,00 502.894,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.639,19	0,00 501.245,00 501.245,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	558.344,47 2.292.661,77 3.183.043,34	0,00 529.373,70 0,00	0,00 0,00 2.663,40	558.344,47 2.822.035,47 3.180.379,94
TITOLO 6	Accensione di prestiti					
Tipologia 03	(60300) - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.774,84 390.000,00 543.050,90	0,00 104.591,96 0,00	0,00 0,00 15.684,10	32.774,84 494.591,96 527.366,80
TOTALE TITOLO 6	Accensione di prestiti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	32.774,84 390.000,00 543.050,90	0,00 104.591,96 0,00	0,00 0,00 15.684,10	32.774,84 494.591,96 527.366,80
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 01	(90100) - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	17.379,53 1.247.165,00 1.424.268,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 164.888,61	17.379,53 1.247.165,00 1.259.379,96
Tipologia 02	(90200) - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.015,24 385.000,00 426.299,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.283,52	39.015,24 385.000,00 424.015,24
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	56.394,77 1.632.165,00 1.850.567,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 167.172,13	56.394,77 1.632.165,00 1.683.395,20
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.447.935,96 12.357.785,77 14.127.223,90	0,00 633.965,66 0,00	0,00 0,00 211.844,42	3.447.935,96 12.991.751,43 13.915.379,48

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Pag. 12

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.447.935,96 13.169.369,71 14.827.223,90	0,00 850.553,90 0,00	0,00 0,00 211.844,42	3.447.935,96 14.019.923,61 14.615.379,48

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa