

ORIGINALE

**COMUNE di ALBISSOLA MARINA**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Num. 33 del Registro

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019 (ex art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011) E CONSEGUENTE APPROVAZIONE 1 VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 12.00 nella Sede Comunale, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

Risultano:

N.			Presente	Assente
1	Sindaco	Gianluca NASUTI	si	
2	Assessore	Nicoletta NEGRO	si	
3	"	Davide BATTAGLIA	si	
4	"	Luigi SILVESTRO	si	
5	"	Elisa TOMAGHELLI	si	
Totale N.			cinque	

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 reimutate. 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 reimutate 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. 1778 del 10/02/2020 responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, 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 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2019;

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 2018 (all. D ed E);
- d) l'elenco dei maggiori residui attivi riscossi (all. F)
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- f) la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);
- g) la variazione di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 resasi necessaria dopo il riaccertamento dei residui; (all. I)

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

Visto l'articolo 1, commi da 819 a 826, della L. 145/2018 il quale dispone che gli enti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 per cui non necessita allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione;

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 31/03/2020 (all. L);

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 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	123.708,59
B	Residui passivi cancellati definitivamente	74.725,53
C	Residui attivi reimputati	-
	Residui passivi reimputati	189.762,35
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	2.363.583,70
	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	2.235.859,69
E	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	420.114,33
	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	2.698.557,42
F	Maggiori residui attivi riscossi	31,71

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

- 2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 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		14.015,42
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		175.746,93
FPV di spesa parte corrente	14.015,42	
FPV di spesa parte capitale	175.746,93	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	189.762,35	189.762,35

- 3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 06/03/2019, 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	14.015,42	
FPV di entrata di parte capitale	175.746,93	
Variazioni di entrata di parte corrente	-	
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		14.015,42
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		175.746,93
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	189.762,35	189.762,35

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 307.675,97, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 131.929,97

FPV di spesa parte capitale €. 175.746,00

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	117.914,55		117.914,55
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	-	175.746,00	175.746,00
	RE	14.015,42		14.015,42
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		<b>131.929,97</b>	<b>175.746,00</b>	<b>307.675,97</b>
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	117.914,55	175.746,00	293.660,55
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	14.015,42	-	14.015,42

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;

6) 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.

**ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.002	1010860	2018	44	AREARISCOSSIONI srl - somme riscosse in seguito alle operazioni di accertamento e contenzioso IMU 2014 ed annualità precedenti da parte di Areariscossioni srl	126.921,13	1.550,61	Inesigibile
1.01.01.06.002	1010860	2018	217	AREA RISCOSSIONI: recupero evasione IMU E ICI annualità ante 2014	130.000,00	3.014,00	Inesigibile
1.01.01.06.002	1010860	2018	225	AREARISCOSSIONI: recupero quote arretrate IMU/ICI ante 2014	72.106,32	72.106,32	Inesigibile
1.01.01.61.001	1020300	2014	227	CONTRIBUENTI VARI: riscossione TARI anno 2014	83.221,18	3.151,00	Insussistenza
1.01.01.61.001	1020300	2015	123	RUOLO: riscossione TARI anno 2015	91.924,83	1.797,00	Insussistenza
1.01.01.61.001	1020300	2016	137	CONTRIBUENTI DIVERSI: riscossione TARI anno 2016	130.068,84	4.983,25	Insussistenza
<b>Totale titolo 1</b>					<b>634.242,30</b>	<b>86.602,18</b>	

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.004	3010410	2018	169	TRASGRESSIONI DIVERSI: sanzioni violazione CDS riscossi tramite TESORERIA - anno 2018	0,53	0,53	Minore entrata
3.05.02.03.005	3051000	2018	121	CONSORZIO DEP. ACQUE DI SCARICO: rimborso utenze elettriche relative a impianti di fognatura passati in carico all'acquedotto - anno 2017	4.509,24	4.509,24	Insussistenza E' stato riscontrato che le utenze per le quali si è richiesto il rimborso non sono utilizzate dal Depuratore
3.05.02.03.004	3052000	2016	93	M.: rimborso spese anticipate per utenze gas e luce anno 2016	101,35	101,35	Minore entrata
3.05.02.03.004	3052000	2017	257	SIG.RA D.O RIMB. BOLL. ENERGETIC DI NOV.2017 IMMOBILE DI VIA SALOMONI 123/1BIS	7,67	7,67	Minore entrata
<b>Totale titolo 3</b>					<b>4.618,79</b>	<b>4.618,79</b>	

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	4030200	2018	91	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	600,00	Minore entrata

**ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI**

4.03.12.99.999	4059000	2015	182	SICEL: rimborso somme come da sentenza Corte d'appello di Genova del 29/09/2014	23.079,11	23.079,11	Inesigibile chiusura tombale della pratica sentenza del 28/06/2018
<b>Totale titolo 4</b>					<b>32.679,11</b>	<b>23.679,11</b>	

**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	6000850	2018	21	Ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori (PLIT PAYMENT) - Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 - ISTITUZIONALE - ANNO 2018	79,41	79,41	Insussistenza
9.02.01.02.001	6001000	2001	196	FAM. A.: rimborso bollette anno 2001- RUOLO 2800/2822	1.203,20	1.203,20	Inesigibile
9.02.01.02.001	6001000	2016	220	Rimborso parziale imposta di registro Lodo Sicel	7.525,90	7.525,90	Insussistenza chiusura tombale sentenza del 28/06/2018
<b>Totale titolo 9</b>					<b>8.808,51</b>	<b>8.808,51</b>	
<b>Totale</b>					<b>680.348,71</b>	<b>123.708,59</b>	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>							
1.02.01.01.001	11010120	2018	275	IRAP su gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018	124,48	51,93	Economia
1.02.01.02.001	11021700	2018	9	BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso imposta di registro su atti di tesoreria anno 2018	150,00	150,00	Economia
1.03.01.02.001	11020910	2018	234	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2018 (carta, cancelleria e stampati)	469,40	43,72	Insussistenza
1.03.01.02.001	16100540	2017	809	OPEN GROUP: QUOTA ISCRIZIONE BIMIBNBICI 2017 e acquisto materiale (50% rimborsato da Comune di albisola superiore)	130,54	130,54	Economia
1.03.01.02.001	16161010	2018	477	TECNOSERVICE: funzionamento apparecchiature stampanti Residenza Protetta C. Corrado periodo 01/05-31/12/18	58,52	0,20	Economia
1.03.02.01.008	11010500	2018	2	REVISORE DEI CONTI DOTT. GAIO MARZIO: compenso per attività svolta nell'anno 2018 fino al 19/10/2018 (compreso rimborso spese quantificato in € 200,00)	6.423,95	67,25	Economia
1.03.02.01.008	11010500	2018	1049	REV. BIANCHI ANTONIO: compenso revisore dei conti periodo 29/11/2018 - 31/12/2018	1.045,98	167,85	Economia
1.03.02.02.005	14090050	2018	772	PREN. IMP - MARSH: Estensione polizza nr. A23/09/020618 All Risks oggetti d'arte Italiana Assicurazioni SpA e Agenzia Synkronos Italia Srl -	550,00	550,00	Economia
1.03.02.05.999	11021600	2018	394	SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA: servizio telepass anno 2018	22,35	0,91	Economia
1.03.02.05.999	13010920	2018	930	INFOCAMERE: canone e consultazione banca dati INI PEC	732,00	92,51	Economia
1.03.02.05.005	14010500	2018	436	IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola materna anno 2018	1.909,48	638,80	Economia
1.03.02.05.006	14010500	2018	766	ESTRA ENERGIE SRL: consumo gas periodo LUGLIO - DICEMBRE 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA	1.563,24	94,55	Economia
1.03.02.05.005	14030100	2018	438	IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola media anno 2018	1.014,62	666,28	Economia
1.03.02.05.005	14070100	2018	439	IRETI S.P.A. - fornitura locali Piazza Sisto IV anno 2017	51,30	9,76	Economia
1.03.02.05.005	16080100	2017	387	IRETI: consumo acqua fognie comunali anno 2017	282,81	282,81	Economia
1.03.02.05.004	16151650	2018	288	NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1 -SIG.RA PASTANELLA - POD IT001E13697645	178,18	40,46	Economia
1.03.02.05.006	16151650	2018	769	ESTRA ENERGIE SRL: consumi gas LUGLIO - DICEMBRE 2018 - VIA SALOMONI 123 - PASTANELLA	92,09	1,41	Economia
1.03.02.05.006	16151650	2018	770	ESTRA ENERGIE SRL: consumo gas immobile Via delle Rogazioni periodo LUGLIO - DICEMBRE 2018	516,58	17,70	Economia
1.03.02.05.006	16161100	2018	425	ENI GAS E LUCE SPA - consumo gas - CASA DI RIPOSO - ANNO 2018	133,31	133,31	Economia
1.03.02.05.005	16161100	2018	444	IRETI SPA - consumo acqua anno 2018 CASA DI RIPOSO	2.123,81	0,40	Economia
1.03.02.05.004	17011100	2018	306	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Energia Elettrica (70% canone) anno 2018	4.088,85	1.395,32	Economia
1.03.02.05.004	17011100	2018	308	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Energia Elettrica (70% canone) anno 2018	94,91	94,91	Economia
1.03.02.07.008	14030200	2015	1236	IMPRESA SACCHI: utilizzo ponteggi per scuola media anno 2015	5.917,00	5.917,00	Insussistenza
1.03.02.09.001	17010500	2016	1061	DITTA ELLE ESSE SRL: riparazione meccanica e elettrica i di Piaggio Quargo BM78087 in dotazione alla squadra operai	183,91	183,91	Economia
1.03.02.11.999	11030600	2012	447	LABORATORIO MATERIALI DA COSTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ: monitoraggio volte Fornace Alba Docilia	4.235,00	4.235,00	Prescrizione

**ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	11030600	2015	355	GEO. PEIRONE PAOLO: redazione piano di protezione civile intercomunale di albissola marina e superiore - quota di competenza	666,09	666,09	Economia
1.03.02.11.009	11030600	2017	726	PITTAMIGLIO PAOLO: Progettazione per acquisizione Certificato di Prevenzione Incendi Palestra "Granač"	291,82	291,82	Economia
1.03.02.13.999	13010800	2018	448	CARROZZERIA ELIO: Servizio di rimozione a rotazione settimanale per il mese DA aprile a DICEMBRE 2018 (alternanza settimanale con MATTEUZZI)	310,00	0,21	Economia
1.03.02.15.999	11070910	2018	344	AREARISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento (calcolato su 130.000 di accertamento)	4.121,95	161,57	Economia
1.03.02.15.999	11070910	2018	559	AREARISCOSSIONI: Aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento IMU	8.026,82	83,42	Economia
1.03.02.15.999	11070910	2018	1027	AREA RISCOSSIONI: aggio spettante a seguito operazioni di accertamento recupero IMU/ICI	18.828,63	18.828,63	Economia
1.03.02.15.006	14040110	2018	89	CAMST: servizio mensa scuola PRIMARIO periodo anno 2018	2.417,14	700,63	Economia
1.03.02.15.006	14040150	2018	90	CAMST: servizio refezione scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo anno 2018	1.032,71	573,17	Economia
1.03.02.15.999	14040800	2018	15	COOP BLUANIA: assistenza scolastica specialistica ad alunni diversamente abili - anno 2018	16.268,98	3.722,85	Economia
1.03.02.15.999	16010300	2017	1048	COOP TRACCE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOCE RIO SODINO E PULIZIA PARZIALE TOMBINATURA (da contr. Regionale)	495,00	495,00	Economia
1.03.02.15.999	16010300	2018	757	COOP TRACCE: LAVORI DI eliminazione pericolo e messa in sicurezza FOCE RIO SODINO	447,00	447,00	Economia
1.03.02.15.015	17011200	2018	305	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone)	1.773,79	979,38	Economia
1.03.02.15.015	17011200	2018	307	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) - anno 2018 Manutenzione punti luce di proprietà c.le (30% canone)	40,74	40,74	Economia
1.03.02.15.015	17011200	2018	309	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Extra canone servizi aggiuntivi Consip per riqualf. Energetica, adeguam. normativo e tecnologico (ANT) - anno 2018	66,72	66,72	Economia
1.03.02.15.015	17011200	2018	331	ENEL SOLE: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole anno 2018	3.540,50	163,47	Economia
1.03.02.19.001	11022500	2018	678	MYO - GESINT: Impegno aggiornamento software uffici finanziari anno 2018	122,61	122,61	Economia
1.03.02.19.001	11022720	2018	1053	DEDAGROUP: addestramento personale su procedura informatiche	3.000,00	1.514,96	Economia
1.03.02.19.001	11070440	2018	894	DEDAGROUP: piattaforma web per solleciti TARI 2013/2017	1.000,00	0,10	Economia
1.03.02.99.009	16100700	2017	313	DIPENDENTI COMUNALI: incentivo 1% su gara d'appalto affidamento gestione verde pubblico 2017/2020	5.745,56	5.745,56	Economia somma accantonata nell'avanzo - in attesa dell'approvazione del regolamento
1.03.02.99.999	16100820	2018	111	PROGETTO CITTA': PROGETTI AMBIENTALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 competenza 2018	1.018,50	1.018,50	Economia
1.03.02.99.999	16100820	2018	704	PROG. CITTA': Realizzazione Festa Bandiera Blu 2018 e 5 Appuntamenti Punto Blu in Spiaggia	2.073,75	2.073,75	Economia
1.03.02.99.999	16120820	2016	416	SXS srl - acquisto pannello grafico per progetto CEA presso la scuola primaria	305,00	305,00	Economia
1.03.02.99.999	16120820	2016	773	PROG. CITTA': attività di animazione per festa bandiera blu 2016	315,00	315,00	Economia

<b>ELENCO RESIDUI PASSIVI ELIMINATI</b>							
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	16150500	2018	337	CAF CONVENZIONATI: Convenzione CAF per pratiche assegno al nucleo numeroso e maternità e bonus gas ed energia	500,00	192,76	Economia
1.04.01.02.003	11023250	2018	1093	COMUNE DI SAVONA: quota a ns carico rimborso spese e oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2017 per il Centro Impiego del Savonese	4.000,00	1.725,12	Economia
1.04.04.01.001	14090200	2018	882	ASS. ARTEDOC: contributo per attività svolta nell'anno 2018	2.300,00	300,00	Economia
1.04.04.01.001	16120520	2016	309	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE -custodia e ricovero randagio	749,00	749,00	Economia
1.04.04.01.001	16130700	2018	1111	MIRAGE WINDSURF: organizzazione e realizzazione del corso gratuito di vela/windsuf per bambini "Gioco Vela"-	300,00	100,00	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					<b>111.849,62</b>	<b>56.349,59</b>	
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>							
2.02.01.03.002	26160600	2016	367	HCH spa: fornitura n. 13 letti elettrici modl. alois 14001 e n. 12 letti elettrici mod. alois alzheimer 14004 (da a.a. 2014 vincolato LEGHISSA)	3.143,82	0,82	Economia Lascito Leghissa
2.02.01.07.999	21020310	2014	370	DEDAGROUP: acquisto sistema SIT per ufficio tributi e tecnico	10.901,84	1.262,84	Economia
2.02.01.09.010	26080210	2014	457	BETONBIT: Lavori di ammodernamento e potenziamento impianto fognario di Via dei Ceramisti, dell'Oratorio e Bruciati Bassa	2.676,21	2.676,21	Economia da accantonare in avanzo in attesa dell'approvazione del regolamento sugli INCENTIVI
2.02.01.09.007	26160350	2017	1020	CF TECNOLOGI - FERTINI: riparazione essiccatoio marca Elettrolux c/o Casa di Riposo comunale zC. Corradoz	296,32	296,32	Economia
2.02.01.09.012	27010210	2017	690	PREN. IMPEGNO: lavori di sistemazione via Collette (vedi anche imp. 17/689)	538,13	538,13	Economia
2.04.23.03.999	26160400	2015	1157	SICEL: debiti maturati a seguito sentenza corte d'appello di genova 1194/2014 (calcolati 1.000 euro di interessi)	12.392,19	12.392,19	Economia chiusura tombale con sentenza del 28/06/2018
<b>Totale titolo 2</b>					<b>29.948,51</b>	<b>17.166,51</b>	
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>							
7.01.01.02.001	40000850	2018	171	AGENZIA DELLE ENTRATE: Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2018	19.740,11	79,43	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2009	241	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	410,00	10,00	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2011	211	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	330,00	300,00	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2012	553	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2012	360,00	360,00	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2013	712	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2013	200,00	200,00	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2014	292	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2014	70,00	70,00	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2015	1241	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2015	160,00	160,00	Economia
7.02.04.02.001	40000900	2016	1136	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE RITIRO CHIAVI UTILIZZO BICICLETTE ANNO 2016	30,00	30,00	Economia
<b>Totale titolo 7</b>					<b>21.300,11</b>	<b>1.209,43</b>	
<b>Totale</b>					<b>163.098,24</b>	<b>74.725,53</b>	

**ELENCO IMPEGNI DA REIMPUTARE****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	11022900	2019	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: STUDIO LEGALE DELLA ROSA: incarico a resistere al ricorso al TAR proposta da TOWERNET srl	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	11022940	2019	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DELLA ROSA: Ricorso in appello causa Comune/Brambilla Mariino	6.656,38	6.656,38	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.002	11022940	2019	288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: STUDIO LEGALE DELLA ROSA: Rappresentanza e difesa nanti il TAR Liguria nel ricorso proposto da N. De Lorenzo	2.283,84	2.283,84	Re-imputazione: anno 2020
<b>Totale titolo 1</b>					<b>14.015,42</b>	<b>14.015,42</b>	

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.014	26100210	2019	1110	PREN IMPEGNO: lavori di valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica di Parco Puccio - Lotto 1 - finanziato da mutuo cassa ddpp	140.000,00	140.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.016	26130500	2019	855	OLIVIERI: MESSA IN SICUREZZA E SGOMBERO MACERIE CAMPO DA CALCIO FARAGGIANA	3.657,79	1.552,77	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.016	26130500	2019	1108	GIACCHINO PAOLO: PALESTRA COMUNALE IN LOC. GRANA Interventi di manutenzione straordinaria	6.222,00	6.222,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.05.001	25010450	2019	806	DAD DIP ARCHITETTURA DESIGN: linee guida progetto GESTIONE SPAZI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL WATERFRONT	20.740,00	20.740,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.05.001	25010450	2019	1159	VEZZOLLA: l'incarico per la redazione degli studi ed elaborati necessari alla modifica della classificazione della zona A* relativamente alle fasce di esondabilità del Sansobbia PARTE GEOLOGICA	2.156,96	2.156,96	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.05.001	25010450	2019	1160	ROCCA D: l'incarico per la redazione degli studi ed elaborati necessari alla modifica della classificazione della zona A* relativamente alle fasce di esondabilità del Sansobbia PARTE IDRAULICA	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2020
<b>Totale titolo 2</b>					<b>177.851,95</b>	<b>175.746,93</b>	
<b>Totale</b>					<b>191.867,37</b>	<b>189.762,35</b>	

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
1.01.01.06	1010860	2018	44	AREARISCOSSIONI srl - somme riscosse in seguito alle operazioni di accertamento e contenzioso IMU 2014 ed annualità precedenti da parte di Areariscossioni srl	125.370,52	52.218,72	73.151,80	Importo accertamenti emessi ancora da riscuotere - opportunamente svalutati nel FCDE
1.01.01.06	1010860	2018	217	AREA RISCOSSIONI: recupero evasione IMU E ICI annualità ante 2014	126.986,00	0,00	126.986,00	Importo accertamenti emessi ancora da riscuotere - opportunamente svalutati nel FCDE
1.01.01.61	1020300	2014	227	CONTRIBUTENTI VARI: riscossione TARI anno 2014	80.070,18	9.183,23	70.886,95	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.61	1020300	2015	123	RUOLO: riscossione TARI anno 2015	90.127,83	6.309,54	83.818,29	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.61	1020300	2016	137	CONTRIBUENTI DIVERSI: riscossione TARI anno 2016	125.085,59	20.073,07	105.012,52	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.61	1020300	2017	100	TARI: riscossione tari anno 2017 (di cui 80552,00 di competenza della Provincia di Savona)	118.147,88	40.858,10	77.289,78	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020350	2018	152	TARI: riscossione TARI competenza 2018	246.921,54	112.846,16	134.075,38	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020400	2005	294	RUOLO PRINCIPALE ANNO 2005	0,00	31,35	0,00	Maggiore riscossione
1.01.01.51	1020400	2006	105	SESTRI SPA: riscossione ruolo anno 2006 e recupero somme relative agli anni 2002/2005	7.159,13	65,05	7.094,08	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020400	2008	138	SESTRI SPA: riscossione ruolo anno 2008	18.710,24	81,04	18.629,20	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020400	2009	105	SESTRI SPA - RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2009	34.167,20	89,94	34.077,26	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020400	2010	184	CONCESSIONARIE VARIE: ruolo principale anno 2010	14.249,65	769,72	13.479,93	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020400	2011	115	TARSU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	67.405,82	2.069,67	65.336,15	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020400	2012	230	CONTRIBUENTI VARI: ruolo tarsu anno 2012	78.092,74	3.663,06	74.429,68	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020410	2012	89	RUOLO TARSU PER ANNUALITA' ARRETRATE	7.897,76	0,00	7.897,76	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2006	107	ADD. ECA su ruolo anno 2006	715,91	9,46	706,45	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2008	139	ADD. ECA su ruolo anno 2008	1.547,93	7,96	1.539,97	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
1.01.01.98	1020500	2009	106	ADD.LE ECA SU RUOLO ANNO 2009	3.739,81	8,86	3.730,95	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2010	185	CONCESSIONARIE VARIE: add. eca su ruolo principale tarsu anno 2010	1.424,97	74,94	1.350,03	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2011	114	CONCESSIONARIE VARIE: add. eca su ruolo SUPPLETTIVO TARSU per recupero annualità 2005/2010	2.023,83	0,00	2.023,83	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2011	116	ADD.LE ECA SU RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011	6.507,70	203,48	6.304,22	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2012	90	ADD.LE ECA E MECA RUOLO TARSU PER ANNUALITA' ARRETRATE	885,63	0,00	885,63	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.98	1020500	2012	231	ADDIZIONALE ECA su ruolo TARSU anno 2012	8.361,37	339,23	8.022,14	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.61	1020600	2013	176	TARES ANNO 2013	42.472,13	5.588,63	36.883,50	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
2.01.01.01	2030040	2018	226	ISTAT: Contributo ISTAT per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2018	2.735,00	1.705,00	1.030,00	da riscuotere
2.01.01.02	2050100	2014	138	COMUNE DI VARAZZE: rimborso spese per gestione attività CEA anno 2013/2014 (vedi imp. 14/529)	8.272,52	0,00	8.272,52	da riscuotere
2.01.01.02	2050100	2014	141	COMUNE DI VARAZZE: compartecipazione spese gestione CEA anno 2014	1.110,00	0,00	1.110,00	da riscuotere
2.01.01.02	2050100	2014	213	COMUNE DI VARAZZE: trasferimenti per attività CEA anno 2014	174,41	0,00	174,41	da riscuotere
2.01.01.02	2050100	2017	192	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per iscrizione bimbibici 2017	65,27	0,00	65,27	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2017	250	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese gestione associata VINCOLO IDROGEOLOGICO anno 2015 (vedi rendiconto)	3.815,65	0,00	3.815,65	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2018	23	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per funzione associata VINCOLO IDROGEOLOGICO anno 2016 (vedi rendiconto)	8.271,93	0,00	8.271,93	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2018	163	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso per manutenzione software SUAP anno 2018	2.714,50	0,00	2.714,50	da riscuotere
3.02.02.01	3010410	2014	81	SERVIZI DI RISCOSSIONI DIVERSI: ruolo ordinario 2014 per l'anno 2012 e residui 2010/2011 - (svalutato di 77.250)	84.359,78	3.104,79	81.254,99	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2015	43	RUOLO ANNO 2015: sanzioni amministrative violazione codice della strada anni 2012/2013	73.255,05	3.157,05	70.098,00	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2015	218	RUOLO 2017: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2015	54.284,46	2.858,00	51.426,46	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
3.02.02.01	3010410	2016	80	CONCESSIONARIE DIVERSE: ruolo ordinario anno 2016 relativo a sanzioni violazione codice della strada del 2013/2014	79.822,35	3.150,83	76.671,52	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2016	236	RUOLO 2018 - TRASGRESSIONI DIVERSI: riscossione verbali regolarmente notificati anno 2016	55.928,33	5.338,23	50.590,10	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2017	92	RUOLO 2017: riscossione sanzioni violazione cds anno 2014/2015 - saldo	5.128,24	0,00	5.128,24	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2017	253	UTENTI VARI: Accertamento violazioni C.d.S. notificati non riscossi anno 2017	67.812,12	6.648,99	61.163,13	Ruolo emesso nel 2020 su verbali emessi nel 2017
3.02.02.01	3010410	2018	107	AGENZIA DELLE ENTRATE: riscossione ruoli ordinari 2018 per l'anno 2016 per sanzioni amministrative e recupero spese per infrazioni al C.d.S. - SALDO - (ruolo di € 89.444,45)	19.347,10	0,00	19.347,10	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2018	240	UTENTI VARI: violazioni CDS notificati e non riscossi al 31/12/2018	55.770,00	3.104,50	52.665,50	verbali emessi
3.02.02.01	3010460	2017	74	CONCESSIONARIE VARIE RUOLO 1853: riscossione tramite ruolo sanzioni commercio	54,40	0,00	54,40	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.01.02.01	3010650	2017	173	Rette ospiti casa di Riposo periodo luglio - dicembre 2017 (A CONSUNTIVO ELIMINARE 1.273,72 - RIMANE DA INCASSARE FAGGIANO GIULIA PER € 1.953,53)	1.953,53	0,00	1.953,53	da riscuotere
3.01.02.01	3010650	2018	34	OSPITI: rette CASA DI RIPOSO anno 2018	38.504,70	29.575,00	8.929,70	da riscuotere
3.01.02.01	3010700	2012	316	RUOLO 2013/1798: riscossione quote refezione scolastica utenti morosi anno scolastico 2011/2012	1.412,49	0,00	1.412,49	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.01.02.01	3010700	2014	296	RUOLO 2017/450 UTENTI MOROSI REF.SC INFANZIA A.S.2013/2014 - 12/13 (lipari 570 - venegas riccardo 108,40)	678,05	0,00	678,05	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.01.02.01	3010700	2015	154	RUOLO 2017/450 : UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2014/2015	229,18	0,00	229,18	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.01.02.01	3010700	2016	181	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA INFANZIA anno scolastico 2015/2016 -	794,29	0,00	794,29	da riscuotere
3.01.02.01	3010700	2018	15	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo per utenti refezione scolastica esenti a.s. 17/18 - scuola infanzia	495,00	0,00	495,00	da riscuotere
3.01.02.01	3010700	2018	143	UTENTI MOROSI: rimborso pasti alunni morosi scuola dell'infanzia a.s. 16/17	361,07	0,00	361,07	da riscuotere
3.01.02.01	3010710	2014	295	RUOLO 2017/450: UTENTI MOROSI REFEZ.SC.PRIMARIA A.S.2013/2014 e 2012/2013 ( rogojnaru 952, vianello 177)	952,42	0,00	952,42	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.01.02.01	3010710	2016	162	UTENTI VARI: utenti morosi SCUOLA PRIMARIA anno scolastico 2015/2016 - DA AGGIORNARE QUANDO ARRIVA DETERMINA	1.269,78	0,00	1.269,78	da riscuotere
3.01.02.01	3010710	2017	201	UTENTI MOROSI: rimborso pasti alunni morosi scuola primaria a.s. 16/17	647,00	0,00	647,00	da riscuotere

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
3.01.02.01	3010720	2014	297	RUOLO 2017/450: UTENTI MOROSI REF. SC. SECONDARI A.S.2013/2014 (pasceri 191)	191,37	0,00	191,37	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.01.02.01	3010720	2016	180	UTENTI MOROSI: recupero mensa a.s. 2015/2016	402,77	0,00	402,77	da riscuotere
3.01.02.01	3010720	2017	202	UTENTI MOROSI: rimborso pasti alunni morosi scuola secondaria di primo grado a.s. 16/17	429,59	0,00	429,59	da riscuotere
3.01.02.01	3010720	2018	17	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo per utenti refezione scolastica esenti a.s. 17/18 - scuola secondaria di primo grado	106,50	0,00	106,50	da riscuotere
3.01.03.01	3020600	2013	157	RUOLO 2013/3219: per riscossione COSAP annualità arretrate 2010/2011	1.555,28	0,00	1.555,28	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.04.02.03	3040100	2017	265	CONSORZIO DEP. ACQUE: ripartizione utile 2015 e 2016 (calcolato su dividendi)	9.790,50	0,00	9.790,50	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2012	165	MINCHHIO FLORINDA - Versamento quota pratica di successione signora Masiero Esterina	447,04	0,00	447,04	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2014	208	ANPI: rimborso spese condominiali anno 2014	251,27	0,00	251,27	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2015	219	RUOLO 2015: rimborso spese di notifica su verbali sanzioni violazione cds anno 2015 regolarmente notificati	11.163,70	0,00	11.163,70	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.05.02.03	3051000	2016	237	RUOLO 2018 - TRASGRESSORI VARI: rimborso spese di notifica e stampati su verbali notificati nell'anno 2016	10.979,45	0,00	10.979,45	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.05.02.03	3051000	2017	45	COMUNE ALBISOLA SUPERIORE: rimborso quota abbonamento banche dati de agostini anno 2017	634,81	0,00	634,81	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2017	46	COMUNE DI MILLESIMO: rimborso spese per abbonamento banche dati de agostini anno 2017	634,81	0,00	634,81	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2017	254	UTENTI VARI: rimborso spese su accertamento violazioni C.d.S. notificati non riscossi anno 2017	16.005,45	869,00	15.136,45	Ruolo emesso nel 2020 su verbali emessi nel 2017
3.05.02.03	3051000	2017	258	COMPAGNIE VARIE: rimborso spese pubblicazione gara assicurazioni	1.228,17	0,00	1.228,17	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2018	8	COMUNE ALBISOLA SUPERIORE: rimborso quota abbonamento banche dati de agostini anno 2018	634,81	0,00	634,81	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2018	9	COMUNE DI MILLESIMO: rimborso spese per abbonamento banche dati de agostini anno 2018	634,81	0,00	634,81	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2018	79	DO: rimborso canone di locazione via salomoni 123/1 - anno 2018	541,00	260,00	281,00	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2018	120	BANCA FARMAFACTORING: risarcimento danni e spese legali per causa EDISON (vedi sentenza n. 346 /2018 emessa dal tribunale di Savona il 27/03/2018)	1.283,87	0,00	1.283,87	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2018	195	CORRADO OLIVA: rimborso spese di giudizio nanti corte di cassazione	3.939,62	0,00	3.939,62	da riscuotere

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
3.05.02.03	3051000	2018	216	MINISTERO DELL'INTERNO: rimborso per rilascio carta d'IDENTITA' ELETTRONICA anno 2018	89,60	0,00	89,60	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2018	241	UTENTI VARI: rimborso spese su violazioni CDS notificati e non riscossi al 31/12/2018	12.677,55	892,65	11.784,90	Rimborsi su verbali emessi per violazione cds
3.05.02.03	3052000	2017	49	M: rimborso spese utenze immobile via Rogazioni anno 2017	1.500,00	0,00	1.500,00	da riscuotere
3.05.02.03	3052000	2017	262	DO- RIMB. FATT. PER CONSUMI ENEL NOV.2017 VIA SALOMONI 123/1B. IPOD IT001E13697644	39,15	0,00	39,15	da riscuotere
3.05.02.03	3052000	2017	263	PP - RIMB. BOLL ENERGIA ELETTRICA NOV.2017 VIA SALOMONI 123/1 - IPOD IT001E13697645	77,48	0,00	77,48	da riscuotere
3.05.02.03	3052000	2018	24	PP RIMB. BOLL ENEGETIC NOV.2017 IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1	28,05	0,00	28,05	da riscuotere
3.05.02.03	3052000	2018	27	DO RIMB. BOLL. ENERGETIC DI NOV.2017 IMMOBILE DI VIA SALOMONI 123/1BIS	17,25	0,00	17,25	da riscuotere
3.05.02.03	3052000	2018	53	PP VIA SALOMONI 123/1- RIMB. FATT. FORNIT. GAS CONG. FINO A NOV.2017 ENERGETIC	30,26	0,00	30,26	da riscuotere
3.05.02.03	3052000	2018	54	DO - VIA SALOMONI 123/1BIS - RIMB. FATT. FORNIT. GAS CONG. FINO A NOV.2017 ENERGETIC	18,85	0,00	18,85	da riscuotere
3.05.02.03	3052200	2011	204	MIRAGE CLUB: rimborso registrazione concessione demaniale marittima Polo sportivo balneare	60,67	0,00	60,67	da riscuotere
3.02.03.99	3052300	2011	186	BAGNI MIRAMARE (SOLELUNA): rimborso misurazioni fotonometriche estate 2011	4.680,00	0,00	4.680,00	da riscuotere
3.05.02.03	3052400	2016	161	SOCIETA' VARIE: rimborso spese per utilizzo palestra anno 2014 (€ 900) e 2015 (€ 687)	312,00	0,00	312,00	da riscuotere
3.05.02.03	3052400	2017	199	ASD TENNIS: rimborso bollette energia elettrica periodo gennaio - agosto 2017	36,76	0,00	36,76	da riscuotere
3.05.02.01	3054000	2010	361	COMUNE DI PONTINVREA E BORMIDA: concorso spese per servizio intercomunale anno 2010	416,10	0,00	416,10	da riscuotere
3.05.02.01	3054000	2016	239	COMUNE DI PONTINVREA: rimborso segreteria convenzionata anno 2010	6.324,97	0,00	6.324,97	da riscuotere
3.05.02.03	3057000	2015	151	AGENZIA DELLE ENTRATE: rimborso spese versate tramite F23 relative agli atti di SICCARDI E PICCONE	434,20	0,00	434,20	da riscuotere
4.04.01.08	4010100	2014	102	SIMARI SIMONE: eliminazione dei vincoli gravanti sull'alloggio sito in via collette 79/a	87,12	0,00	87,12	da riscuotere
4.02.01.02	4020300	2007	297	REGIONE LIGURIA: contributo su interventi di somma urgenza danni alluvionali del 9/10/11 settembre 2005	5.780,44	0,00	5.780,44	da riscuotere
4.02.01.02	4020300	2009	101	REGIONE LIGURIA: interventi di messa in sicurezza a seguito alluvione del 11/09/05 (vedi imp. 09/1018 -1017-240-293)	37.918,84	0,00	37.918,84	da riscuotere
4.02.01.02	4040200	2018	158	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso spese quota di competenza LAVORI DI RIRISTINO OFFICIOSITA' TRATTO TORRENTE SANSOBBIA	10.919,00	0,00	10.919,00	da riscuotere

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
4.02.01.02	4040300	2016	159	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo spese per acquisto software per gestione associata SUAP	7.554,50	0,00	7.554,50	da riscuotere
5.04.07.01	5041000	2018	123	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: prelievo da deposito bancario per mutuo di € 78.680,00 per lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rosselloe c.so Bigliati	34.145,93	26.439,26	7.706,67	da riscuotere
5.04.07.01	5041000	2018	212	CASSA DEPOSITI E PRESTITI: deposito bancario per mutuo di €717.864,74 per realizzazione nuova viabilità. parcheggi e aree verdi località GALAIE (Posizione n. 6048388)	717.864,74	0,00	717.864,74	da riscuotere in base allo stato di avanzamento dei lavori
9.02.04.02	6000910	2003	173	AGENZIA DEL DEMANIO: deposito cauzionale su contratto concessione accupazione ricoveri antiaerei in località Luccoli e S:Benedetto 2003/2008	348,16	0,00	348,16	da riscuotere
9.02.04.02	6000910	2008	209	PROVINCIA DI SAVONA: restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale per realizzazione scarico acque bianche rio grana (ID I0800049)	378,00	0,00	378,00	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2005	290	Per lavori relativi alla sistemazione del marciapiede e dei dissuasori all'inizio di Via Bruciati	3.740,00	0,00	3.740,00	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2006	132	BAGNI MIRAMARE: rimborso spese locazione campo da baseball luglio agosto 2006 (art. 2)	2.600,00	0,00	2.600,00	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2006	149	SOC.ROSENDA-RESTITUZ.SOMMA PER LAVORI DI RIFACIM.IMPIANTO DI ILLUMINAZ.PARCO PUCCIO COME DA CONVENZ.(IMP.06/519)	8.640,00	0,00	8.640,00	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2008	69	COMUNE DI PONTINVREA-RIMB.AL COMUNE PER L'ANTICIPAZ.DI SPESA PER IL SEGRET.COM.LE PER LA PARTECIPAZIONE A DESENZANO AL MASTER BREVE SUI TRIBUTI L	267,43	0,00	267,43	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2010	203	SOC. AFRAGUSI: rimborso spese STUDIO LEGALE QUAGLIA: consulenza zona puc denominata CR2 a carico di società Afragusi (da convenzione)	3.744,00	0,00	3.744,00	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2010	220	DISCO BEACH: rimborso effettuazioni misurazioni fonometriche previste da protocollo d'intesa - vedi imp. 10/530	1.101,60	0,00	1.101,60	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2012	218	COMUNE DI BORMIDA-Rimb. 50% spese previste per partecip. Segr.Com.le G. Genova al Master breve sui tributi locali- Desenzano sul Garda 15-19/10/2012	347,25	0,00	347,25	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2013	169	CARISA - Rimborso ritenuta fiscale su bonifici	235,01	0,00	235,01	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2014	234	COMUNE DI STELLA - rimborso spese di penrottamento per partecip. Segr.Com.le e dip.te Rosa Mangione al Master di Desenzano dell' 8-10 Ottobre 2014	188,00	0,00	188,00	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2015	36	CALCAGNO PIETRO - rimborso costo di rimozione nidi e disinfezione da processionaria in Via Petrarca civici 2-4 di sua competenza	366,00	0,00	366,00	da riscuotere

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
9.02.01.02	6001000	2015	117	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	0,00	1.330,95	da riscuotere
9.02.01.02	6001000	2018	108	LIVINGWELL: rimborso Esecuzione intervento di potatura Vico Brigna in danno - ordinanza prot. 26543/17 WA AREA III della Prefettura ħ Ufficio territoriale del Governo di Savona	1.342,00	0,00	1.342,00	da riscuotere
9.02.04.01	6001200	2015	152	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	0,00	360,20	da riscuotere
TOTALE RESIDUI CONSERVATI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI ANNI PRECEDENTI					2.705.146,86	341.594,51	2.363.583,70	
1.01.01.53	1010400	2019	12	EX 2019/12 DEBITORI DIVERSI: Somme incassate per Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ħ anno 2019	23.432,98	23.252,97	180,01	Somma riscossa interamente nel 2020
1.01.01.06	1010850	2019	9	EX 2019/9 CONTRIBUENTI DIVERSI: riscossione IMU anno 2019	2.937.901,27	2.903.237,40	34.663,87	Somma riscossa interamente nel 2020
1.01.01.16	1010900	2019	76	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNO 2019	754.125,73	228.270,85	525.854,88	Da riscuotere in 10 rate nel 2020
1.01.01.51	1020350	2019	83	TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2019	1.628.550,00	1.393.804,37	234.745,63	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
1.01.01.51	1020410	2019	78	AGENZIA DELLE ENTRATE: ruolo 2019 per recupero coattivo TARI 2017	38.062,97	2.491,25	35.571,72	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
2.01.01.01	2010190	2019	110	MINISTERO DELL'INTERNO: contributo minor gettito IMU anno 2019 a seguito disposizione art. 2 D.L. 102/2013 (esenzione fabbricati di imprese costruttrici, alloggi sociali...) dal 2014	14.001,73	0,00	14.001,73	da riscuotere
2.01.01.01	2010190	2019	111	MINISTERO DELL'INTERNO: contributo compensativo per RISTORO IMU Italiani residenti all'estero anno 2019	817,60	0,00	817,60	da riscuotere
2.01.01.01	2010190	2019	112	MINISTERO DELL'INTERNO: ristoro imu agricola anno 2018 - art. 3 comma 5 dpcm 10 marzo 2019	316,94	0,00	316,94	da riscuotere
2.01.01.02	2022800	2019	164	REGIONE LIGURIA: contributo CEA del Sistema Reg. Educaz. Amb., per attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata per Strategia reg. Sviluppo Sostenibile - QUOTA 2019	12.000,00	6.000,00	6.000,00	Somma riscossa interamente nel 2020
2.01.01.02	2022850	2019	206	REGIONE LIGURIA: contributo per le prime emergenze derivanti dagli eventi eccezionali meteorologici del 29 - 30 ottobre 2018 acdpc 558/2018 (vedi spese 2018 al cap 16020100)	26.411,51	0,00	26.411,51	da riscuotere
2.01.01.02	2028000	2019	105	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo per FESTIVAL DELLA MAIOLICA anno 2018	2.000,00	1.000,00	1.000,00	da riscuotere
2.01.01.01	2030040	2019	216	ISTAT: Contributo ISTAT per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2019	1.957,00	1.027,00	930,00	da riscuotere

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
2.01.04.01	2030400	2019	219	FONDAZIONE DE MARI: contributo per COORDINAMENTO E PROMOZIONE SEDI MUSEALI MUDA	6.000,00	0,00	6.000,00	da riscuotere
2.01.01.02	2050200	2019	163	COMUNE DI SAVONA: contributo per apertura nidi estivi anno 2018 (rendicontazione 2019)	3.318,87	2.655,10	663,77	Somma riscossa interamente nel 2020
2.01.01.02	2050400	2019	26	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per funzione associata VINCOLO IDROGEOLOGICO anno 2017 (vedi rendiconto)	8.271,93	1.000,00	7.271,93	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2019	27	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per funzione associata VINCOLO IDROGEOLOGICO anno 2018 (consuntivo)	9.442,13	0,00	9.442,13	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2019	28	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per funzione associata SUAP anno 2017 (vedi rendiconto)	9.572,06	0,00	9.572,06	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2019	29	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per funzione associata SUAP anno 2018 (preventivo)	12.632,99	0,00	12.632,99	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2019	140	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso 50% assistenza programma SUAP 2019	2.897,50	0,00	2.897,50	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2019	217	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso spese gestione associata VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2019	8.270,00	0,00	8.270,00	da riscuotere
2.01.01.02	2050400	2019	218	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso per gestione associata SUAP anno 2019	9.578,00	0,00	9.578,00	da riscuotere
3.01.02.01	3010110	2019	17	UTENTI DIVERSI: diritti di segreteria per rilascio CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA - anno 2019	130,26	127,40	2,86	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.02.01	3010110	2019	34	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTE IDENTITA' NON ELETTRONICHE ANNO 2019	206,40	191,65	14,75	Somma riscossa interamente nel 2020
3.02.02.02	3010300	2019	108	PS: Risarcimento danni a seguito sentenza 262/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Liguria della Corte dei Conti – quota capitale anno 2019	2.629,51	2.300,06	329,45	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.02.01	3010310	2019	18	UTENTI DIVERSI: diritti per rilascio CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2019	2.479,95	2.425,50	54,45	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.02.01	3010310	2019	33	ANNO 2019 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' NON ELETTRONICHE E DIRITTO FITTO PER ACCORDO SI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI ART.12 D.L. 132/2014	161,85	156,90	4,95	Somma riscossa interamente nel 2020
3.02.02.01	3010410	2019	60	POSTE ITALIANE: sanzioni violazione codice della strada riscosse tramite CONTI CORRENTI POSTALI - anno 2019	73.153,62	72.104,67	1.048,95	Somma riscossa interamente nel 2020
3.02.02.01	3010410	2019	79	RUOLO 2019: riscossione sanzione violazione codice della strada inerenti gli anni 2016/2017 (saldo vedi anche acc. 2017.253)	30.671,18	0,00	30.671,18	Ruolo in fase di riscossione - opportunamente svalutato nel FCDE
3.02.02.01	3010410	2019	89	NIVI: riscossione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero.	1.852,82	1.733,18	119,64	Somma riscossa interamente nel 2020
3.02.02.01	3010410	2019	229	TRASGRESSORI VARI: accertamento violazioni CDS notificati e non riscossi al 31/12/2019	45.470,00	0,00	45.470,00	verbali emessi

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
3.02.02.99	3010420	2019	77	ITALO: servizio di rimozione dal 01/06/2019 - 31/12/2019	7.348,00	5.771,00	1.577,00	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.02.01	3010650	2019	41	OSPITI: rette CASA DI RIPOSO anno 2019	423.902,79	383.697,35	40.205,44	In gran parte riscossi nel 2020
3.01.02.01	3011800	2019	150	GIOIELLERIA DELFINO: sponsorizzazione per iniziative ed eventi estate 2019	610,00	0,00	610,00	da riscuotere
3.01.03.01	3011900	2019	162	IG ITALGAS RETI: corrispettivo servizio distribuzione gas anno 2018	13.121,17	0,00	13.121,17	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.02.01	3012000	2019	10	EX 2019/10 ASD TENNIS: canone utilizzo campi da tennis periodo gennaio - marzo 2019	1.626,66	1.525,00	101,66	da riscuotere
3.01.02.01	3012000	2019	228	ASD TENNIS ALBA DOCILIA: canone gestione campi di tennis anno 2019	3.668,14	0,00	3.668,14	da riscuotere
3.01.03.01	3020600	2019	44	COSAP PERMANENETE ANNO 2019 ( PASSI CARRAI e POSTEGGI MERCATO)	70.000,00	64.623,27	5.376,73	da riscuotere
3.01.03.01	3020610	2019	32	COSAP 2019 TEMPORANEA -CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	29.479,92	28.032,92	1.447,00	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.03.01	3020610	2019	52	PASTORINO MICHELE - VIA BREVE: riscossione SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO anno 2019	3.667,00	3.167,00	500,00	Somma riscossa interamente nel 2020
3.01.03.01	3020610	2019	58	PASTORINO MICHELE - POS: riscossione SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO anno 2019	16.340,50	15.909,60	430,90	Somma riscossa interamente nel 2020
3.03.03.02	3030810	2019	109	PS: Risarcimento danni a seguito sentenza 262/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Liguria della Corte dei Conti – quota interessi anno 2019	100,89	89,04	11,85	Somma riscossa interamente nel 2020
3.05.02.03	3051000	2019	7	EX 2019/7 COMUNE ALBISOLA SUPERIORE: rimborso quota abbonamento banche dati de agostini anno 2018	634,81	0,00	634,81	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	8	EX 2019/8 COMUNE DI MILLESIMO: rimborso spese per abbonamento banche dati de agostini anno 2019	634,81	0,00	634,81	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	19	MINISTERO DELL'INTERNO: rimborso per rilascio carta d'IDENTITA' ELETTRONICA anno 2019	350,70	0,00	350,70	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	61	POSTE ITALIANE: rimborso spese di notifica e postali su sanzioni violazione codice della strada anno 2019	3.293,54	2.834,54	459,00	Somma riscossa interamente nel 2020
3.05.02.03	3051000	2019	63	POSTE ITALIANE - TRASGRESSORI DIVERSI: rimborso spese postali e di notifica sanzioni violazione regolamento per raccolta rifiuti solidi urbani anno 2019	741,57	698,60	42,97	Somma riscossa interamente nel 2020
3.05.02.03	3051000	2019	73	P P AFFITTO ANNO 2019 - IMMOBILE VIA SALOMONI 123/1	3.120,00	1.820,00	1.300,00	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	90	AREA SRL (ex areariscossioni) : rimborso spese anticipate per l'attività conclusiva della gestione IMU 2014 e annualità precedenti	687,37	609,02	78,35	da riscuotere

## ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
3.05.02.03	3051000	2019	123	RESIDUI ISTITUZIONE: CD RIMBORSO MEDICINALI 2 TRIMESTRE 2017.	14,31	0,00	14,31	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	124	RESIDUI ISTITUZIONE: DF RIMBORSO MEDICINALI 1 TRIMESTRE 2013/1 TRIMESTRE 2014/1 TRIMESTRE 2017.	106,97	0,00	106,97	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	125	RESIDUI ISTITUZIONE: DF RIMBORSO MEDICINALI 2 TRIMESTRE 2013/ 2 TRIMESTRE 2014/ 2 TRIMESTRE 2017.	126,36	0,00	126,36	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	126	RESIDUI ISTITUZIONE: DF RIMBORSO MEDICINALI 3 TRIMESTRE 2012/3 TRIMESTRE 2013/3 TRIMESTRE 2014.	172,96	0,00	172,96	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	127	RESIDUI ISTITUZIONE : DF RIMBORSO MEDICINALI 4 TRIMESTRE 2013/4 TRIMESTRE 2014.	122,60	0,00	122,60	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	128	RESIDUI ISTITUZIONE : FG RIMBORSO MEDICINALI 4 TRIMESTRE 2013	2,51	0,00	2,51	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	129	RESIDUI ISTITUZIONE: GA RIMBORSO MEDICINALI 2 TRIMESTRE 2017 E 3 TRIMESTRE 2014.	87,77	0,00	87,77	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	130	RESIDUI ISTITUZIONE: GC RIMBORSO MEDICINALI 1 TRIMESTRE 2016	14,89	0,00	14,89	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	131	RESIDUI ISTITUZIONE: PW RIMBORSO MEDICINALI 2 TRIMESTRE 2017.	1,42	0,00	1,42	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	132	RESIDUI ISTITUZIONE : RS RIMBORSO MEDICINALI 1 E 2 TRIMESTRE 2017	88,50	0,00	88,50	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	172	ANCI - SGATE: rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Albissola Marina per la gestione delle pratiche di bonus energia e bonus gas periodo 1/1 – 31/12/2016.	129,60	0,00	129,60	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	210	ICA: rimborso spese di pubblicazione bando gara per il servizio di ICP e pubbliche affissioni anno 2020/2022	600,00	0,00	600,00	da riscuotere
3.05.02.03	3051000	2019	230	TRASGRESSORI DIVERSI: accertamento rimborso spese per violazioni CDS notificati e non riscossi al 31/12/2019	8.981,40	0,00	8.981,40	Verbali emessi per violazione Codice della Strada
3.05.02.03	3051000	2019	232	FORTUNATO ENRICA: rimborso somma erroneamente versata negli stipendi dell'anno 2019	458,27	0,00	458,27	Somma riscossa interamente nel 2020
3.05.02.02	3056500	2019	225	AGENZIA DELLE ENTRATE: credito iva mese di OTTOBRE 2019	1.380,09	0,00	1.380,09	Credito IVA compensato con debito IVA gennaio 2020
3.05.02.02	3056500	2019	226	AGENZIA DELLE ENTRATE: credito iva mese di NOVEMBRE 2019	192,71	0,00	192,71	Credito IVA compensato con debito IVA gennaio 2020
3.05.02.02	3056500	2019	227	AGENZIA DELLE ENTRATE: credito iva mese di DICEMBRE 2019	229,52	0,00	229,52	Credito IVA compensato con debito IVA gennaio 2020
4.02.01.02	4020300	2019	191	REGIONE LIGURIA: contributo per eventi calamitosi ottobre 2018 - progetto Passeggiata degli artisti	228.970,46	69.000,00	159.970,46	da riscuotere

**ELENCO RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Classif.	Capitolo	Anno	n.	Oggetto/Debitore	Accertam.	Riscossioni 2019	Residuo da conserv.	Motivazione del mantenimento
4.02.01.01	4021700	2019	95	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE: Programma di Riqualificazione Urbana zona Ex-ARCOS - lavori di realizzazione nuova viabilità, parcheggi e area verde in Località Galaie (al netto res. att. da risc)	864.796,87	373.587,19	491.209,68	da riscuotere
4.02.01.01	4021700	2019	233	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE: Progr Riq. Urbana zona Ex-ARCOS - lavori di realiz. nuova viabilità, parcheggi e area verde in Località Galaie (da spendere liberamente come L10 in quanto somme anticip	126.826,81	0,00	126.826,81	da riscuotere
4.02.01.02	4025000	2019	88	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018	184.500,00	0,00	184.500,00	da riscuotere
4.02.01.02	4025000	2019	139	REGIONE LIGURIA/MIUR: contributo per Lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio – Rifacimento controsoffitti. - scuola di via gentile ( GR 9292018 - DECR.DIRIGENZIALE 101/2019	50.000,00	10.000,00	40.000,00	da riscuotere
4.02.01.01	4027000	2019	209	MINISTERO: contributo per la messa in sicurezza delle scuole (dell'art. 1, della L. 30/12/2018, n. 145) - vedi imp. 2019.268 e 2019.433	70.000,00	35.000,00	35.000,00	da riscuotere
4.02.01.01	4027100	2019	231	MINISTERO: contributo per efficientamento energetico anno 2019 (art- 30 D-L- 34/2019) - finanzia illuminazione passeggiata 27011000	70.000,00	0,00	70.000,00	da riscuotere
4.02.03.03	4053000	2019	203	GSE: contributo per conto termico lavori SCUOLA MEDIA - acconto	42.619,21	30.422,00	12.197,21	da riscuotere
9.02.04.02	6000910	2019	211	COMUNE DI SAVONA: restituzione quota versata per rimborso 50% deposito cauzionale Ponte in loc. via Genova concessione fino al 31/12/2037	109,78	0,00	109,78	da riscuotere
9.01.99.03	6001100	2019	70	ECONOMO: restituzione anticipazione per gestione ufficio ECONOMATO anno 2019	8.000,00	0,00	8.000,00	Somma riscossa interamente nel 2020
9.02.99.99	6001400	2019	16	UTENTI DIVERSI: corrispettivi per rilascio CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA spettanti al MINISTERO - anno 2019	8.411,79	8.227,10	184,69	Somma riscossa interamente nel 2020
9.01.99.01	6001500	2019	197	OMNIA: restituzione bonifico non andato a buon fine per pagamento fatt. 14/19 - 20/19 e 36/09 di omnia medica	971,99	909,84	62,15	Somma riscossa interamente nel 2020
TOTALE RESIDUI CONSERVATI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA					7.913.561,46	5.677.701,77	2.235.859,69	
<b>Totale RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31/12/2019</b>							4.599.443,39	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.01	11010110	2018	515	AGENZIA VERDAZZURRO: ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE A ROMA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE LUISA SICCARDI (CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLE BANDIERE BLU 2018 DEL 07.05.2018)	400,00	0,00	400,00	Fatture da ricevere
1.03.02.01	11010150	2018	514	IREN MERCATO ELETTRICO: Rimborso per permessi retribuiti anno 2018 ĩ Assessore Luisa SICCARDI	4.000,00	0,00	4.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.01	11010500	2018	1049	REV. BIANCHI ANTONIO: compenso revisore dei conti periodo 29/11/2018 - 31/12/2018	878,13	809,52	68,61	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.18	11020900	2018	21	OMNIA MEDICA: affidamento servizio di medicina del lavoro, nomina medico competente e sorveglianza sanitaria anno 2018	1.283,70	0,00	1.283,70	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11020910	2018	234	ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2018 (carta, cancelleria e stampati)	425,68	207,10	218,58	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.04	11021000	2018	887	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso al comune capofila quota di partecipazione alla piattaforma on line DASEIN	516,71	0,00	516,71	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021500	2018	762	ESTRA ENERGIE SRL: consumo gas periodo LUGLIO - DICEMBRE 2018 - UFFICI COMUNALI	3.004,65	2.464,31	540,34	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021800	2018	210	BOLLETTE ANNO 2018 TELEFONIA FISSA	1.000,00	637,99	362,01	Fatture da ricevere
1.03.02.19	11022720	2018	1053	DEDAGROUP: addestramento personale su procedura informatiche	1.485,04	1.278,98	206,06	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	11022750	2018	1145	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: servizio annuale DPO/RPD anno 2018	3.294,00	0,00	3.294,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.17	11022800	2018	219	POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 anno 2018	75,38	37,69	37,69	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11022900	2015	342	DELLA ROSA: attività professionale finalizzata alla definizione pratica cimiteriale di Soci Ettore	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11022900	2015	344	DELLA ROSA: prestazioni di servizi legali per la gestione delle attività relative alla liquidazione coatta amministrativa della comp. FARO	1.851,19	0,00	1.851,19	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11022900	2015	358	RUOCCO ANTONELLA: incarico professionale per eredità Leghissa Dolores	2.404,38	0,00	2.404,38	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11022900	2017	299	AVV. DELLA ROSA ISABELLA - incarico per resistere in giudizio nel ricorso proposto da Eurocar di Fracchiolla Raffaele & C. snc	4.631,12	4.599,88	31,24	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11022900	2018	358	STUDIO LEGALE ADL - DELLA ROSA: incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. 18/2016 - rg 4305/2015	215,33	0,00	215,33	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11022900	2018	359	STUDIO LEGALE incarico per citazione in giudizio SICEL spa a seguito di opposizione ad esecuzione	301,55	0,00	301,55	Fatture da ricevere
1.03.02.10	11022910	2018	354	DELLA ROSA: affidamento incarico per svoltimento attività professionale in pratica successoria	1.232,40	0,00	1.232,40	Fatture da ricevere
1.03.02.99	11022940	2017	691	RUOCCO ANTONELLA: Compenso attività di amministratore sostegno sig.ra Leghissa Dolores (da avanzo di amministrazione vincolato LEGHISSA)	3.939,62	0,00	3.939,62	Fatture da ricevere
1.03.02.99	11022940	2018	867	AVV. SCOCA: attività professionale svolta per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova - Ulteriore Impegno	1.268,80	0,00	1.268,80	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.16	11023000	2015	1229	COMUNE DI ALBISOLA SUP: rimborso contributo a favore dell'autorità nazionale anticorruzione per gare di appalto scuolabus e Viale Faraggiana	88,00	0,00	88,00	Fatture da ricevere
1.03.02.16	11023000	2016	393	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: contributo ANAC per gara affidamento gestione parcheggio margonara 2016/2017	30,00	0,00	30,00	Fatture da ricevere
1.04.01.02	11023020	2017	1151	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese per pubblicazioni e contributo anac per gara assicurazioni	1.480,20	0,00	1.480,20	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.11	11030600	2015	857	STUDIO ARCAM/ ESAIMPIANTI: adeguamento procedure impianto fotovoltaico realizzato a copertura del campo sportivo	512,40	0,00	512,40	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11030620	2018	663	MP SETTANTA: RINNOVO CPI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.329,28	0,00	1.329,28	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11030620	2018	1036	PAOLO PITTAMIGLIO/ MP SETTANTA: progetto anticendio e scia scuola secondaria di primo grado	4.380,32	3.996,72	383,60	Fatture da ricevere
1.03.02.19	11030720	2018	1040	CENTROCOPIE: prodotti settore grafico per ufficio tecnico	511,00	129,47	381,53	Fatture da ricevere
1.04.01.02	11030750	2018	889	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: trasferimento per funzioni associate PAESAGGISTICA ANNO 2018	14.569,00	0,00	14.569,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.01.01.01	11043100	2018	1028	DIPENDENTI COMUNALI: Emolumenti da corrispondere ai dipendenti per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2018	2.310,00	0,00	2.310,00	Emolumenti ancora da liquidare
1.01.02.01	11043200	2018	1029	INPS: Oneri su emolumenti corrisposti ai dipendenti per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2018	549,68	0,00	549,68	Emolumenti ancora da liquidare
1.02.01.01	11043220	2018	1030	IRAP: su emolumenti corrisposti ai dipendenti per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2018	196,32	0,00	196,32	Emolumenti ancora da liquidare
1.03.02.99	11050300	2018	17	ALMA SPA: servizio di elaborazione retribuzione e servizi connessi anno 2018	2.128,97	2.031,29	97,68	Fatture da ricevere
1.03.02.15	11070430	2014	822	EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI 2014	1.232,81	546,61	686,20	Fatture da ricevere
1.03.02.15	11070430	2015	706	EQUITALIA NORD: affidamento servizio riscossione TARI anno 2015	1.667,94	75,06	1.592,88	Fatture da ricevere
1.03.02.03	11070600	2006	302	IMP.DI SPESA PER COMP.ALLA SESTRI SPA, AL CNC DI TORINO E ALLE VARIE ESATTORIE INCARICATE DELLA RISCOSSIONE TARSU	1.987,12	2,04	1.985,08	Fatture da ricevere
1.03.02.03	11070650	2008	437	ESATTORIE VARIE: compenso per riscossione TARSU anno 2008	2.914,11	1,70	2.912,41	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	11070650	2009	575	EQUITALIA SESTRI e ALTRI: compenso spettante per servizio di riscossione tarsu 2009	2.923,06	27,55	2.895,51	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	11070650	2010	462	CONCESSIONARIE DIVERSE: compenso per riscossione ruolo TARSU anno 2010	2.909,40	35,95	2.873,45	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	11070650	2012	136	CONCESSIONARIE DIVERSE - COMPENSI TRATTENUTI PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012	3.548,72	72,22	3.476,50	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	11070650	2012	557	CONCESSIONARIE VARIE: compenso per riscossione ruolo 2012	145,19	0,00	145,19	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	11070650	2013	465	ICA srl: affidamento servizi strumentali alla gestione ordinaria TARES 2013	3.757,46	67,43	3.690,03	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.03	11070650	2016	783	EQUITALIA SERVIZI: aggio per riscossione ruoli tari 2016	2.406,04	1.822,80	583,24	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	11070650	2018	1026	AGENZIA DELLE ENTRATE: aggio per riscossione tributi comunali anno 2018	950,09	0,00	950,09	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.04.01.02	11070700	2013	665	PROVINCIA SAVONA: restituzione quota tributo provinciale su tares 2013	2.266,34	0,00	2.266,34	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.01.02	11070700	2018	669	PROVINCIA DI SAVONA: Quota spettante sugli importi riscossi ai fini della TARI 2018	31.814,80	0,00	31.814,80	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.15	11070910	2016	1104	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	10.350,92	4.171,20	6.179,72	Fatture da ricevere
1.03.02.15	11070910	2018	532	AREARISCOSSIONI: Aggio sulle violazioni e compenso servizi accessori	34.842,29	4.015,85	30.826,44	Fatture da ricevere
1.03.02.15	11070910	2018	1004	AREA RISCOSSIONI: aggio spettante in seguito alle operazioni di accertamento IMU/ICI	47.580,00	0,00	47.580,00	Fatture da ricevere
1.03.02.03	13010450	2014	279	COMP.ESATT.RISC.ANNO 2014 CONTRAVV. ARRETRATE DA RUOLO ORDINARIO 2014	1.837,81	53,40	1.784,41	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2015	251	SERVIZI DI RISCOSSIONE: aggio per riscossione RUOLO 2015 relativo a violazione codice della strada	2.059,56	58,34	2.001,22	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2016	410	CONCESSIONARIE DIVERSE: spese per riscossione ruolo 2016	2.413,15	40,90	2.372,25	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2017	323	CONCESSIONARIE VARIE: compenso su riscossione ruolo 2017 per sanzioni violazione codice della strada	1.474,22	38,69	1.435,53	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2018	340	CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014	139,50	0,00	139,50	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2018	482	AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo sanzioni violazione CDS anno 2018	1.386,53	116,45	1.270,08	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.09	13010600	2015	985	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese gara per concessione servizio di rimozione	500,00	0,00	500,00	Fatture da ricevere
1.03.02.13	13010800	2018	931	BORNINO: onferimento di veicoli al centro raccolta per l'avviamento alla demolizione	219,60	0,00	219,60	Fatture da ricevere
1.03.02.05	13010920	2016	1022	COMUNE DI SAVONA: oneri di connettività condivisa videosorveglianza anno 2016	900,00	0,00	900,00	Fatture da ricevere
1.03.02.05	13010920	2017	1037	COMUNE DI SAVONA: mpegno di spesa per oneri connettività videosorveglianza condivisa anno 2017	306,02	0,00	306,02	Fatture da ricevere
1.03.02.05	13010920	2018	930	INFOCAMERE: canone e consultazione banca dati INI PEC	639,49	307,22	332,27	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14010500	2018	436	IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola materna anno 2018	1.270,68	731,62	539,06	Somma interamente pagata nel 2020

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.05	14030100	2018	438	IRETI S.P.A. - consumo acqua scuola media anno 2018	348,34	242,85	105,49	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	14030800	2018	1065	JF FORMENTI: Adeguamento impianto elettrico (centralina apertura porta ingresso, installazione prese )	1.023,50	0,00	1.023,50	Fatture da ricevere
1.03.02.09	14040200	2018	1113	CAMST: allestimento e l'avvio delle attività di punto di cottura dei primi pasti destinati al consumo degli utenti della Scuola Secondaria di I° Grado "F. De Andrè"	5.490,00	0,00	5.490,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	14090050	2018	580	PREN IMP - HOTEL GARDEN: ospitalità Mostra ħ VIA TERRA Ceramica Contemporanea da Faenza ħ MuDA Fornace Alba Docilia 8 giugno /1 luglio	344,99	0,00	344,99	Fatture da ricevere
1.03.02.09	15010500	2016	1100	ARPAL: valutazione impatto acustico las Terrenas	195,91	0,00	195,91	Fatture da ricevere
1.03.02.09	15010500	2018	1066	JF SISTEMI: Adeguamento impianto elettrico (centralina apertura porta ingresso, installazione prese )	623,50	0,00	623,50	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2017	352	EDILCELLE: acquisto materiali per lavori in economia anno 2017	410,23	0,00	410,23	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2017	1116	ARREDO INSEGNE: Cartelli per campo da calcio ħFaraggianaħ	300,00	0,00	300,00	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2018	856	FIDRA: Fornitura Materiali	427,00	106,69	320,31	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2018	1041	EDILCELLE: acquisto Materiali edili: calce, cemento, malte premiscelate, materiali asfaltici, laterizi, colla, piastrelle	900,00	840,35	59,65	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2018	1071	DINO FER: fornitura pannelli in policarbonato per pensilina bus Via Ines Negri	735,66	619,15	116,51	Fatture da ricevere
1.04.01.02	16010200	2017	974	COMUNE DI BERGEGGI: protocollo d'intesa per redazione regolamento edilizio di tipo nazionale	1.500,00	0,00	1.500,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.11	16010320	2018	1117	ING. PAOLO GAGGERO: REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA parcheggio MARGONARA	1.395,68	0,00	1.395,68	Fatture da ricevere
1.03.02.18	16010500	2018	1075	G.P. SERVIZI: rimozione e smaltimento carcassa capriolo	183,00	0,00	183,00	Fatture da ricevere
1.04.01.02	16010750	2018	727	COMUNE DI ALBISOLA SUP: CONTRIBUTO CONVENZIONALE ANNO 2018	800,00	0,00	800,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	16010750	2018	888	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: trasferimento per funzioni associate PROTEZIONE CIVILE anno 2017 e 2018	9.982,00	0,00	9.982,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.05	16010900	2015	152	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese connettività videosorveglianza anno 2015	757,93	0,00	757,93	Fatture da ricevere
1.04.01.02	16010950	2018	1033	COMUNE DI SAVONA: oneri connettività videosorveglianza condivisa anno 2018	500,00	0,00	500,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.09	16060520	2018	254	ELEVATOR: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE anno 2018	660,52	582,23	78,29	Fatture da ricevere
1.03.02.05	16060610	2018	441	IRETI S.P.A. - consumo acqua cimiteri comunali anno 2018	966,75	950,17	16,58	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16080100	2018	284	NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2018	1.655,67	1.215,31	440,36	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	16080120	2017	311	TECNODI: intervento di video ispezione della condotta fognaria acque bianche ed assistenza canal jet (zone diverse)	2.510,76	1.159,00	1.351,76	Fatture da ricevere
1.03.02.09	16080120	2018	1127	TEC.NO DI: lavori di sistemazione canale acque bianche Via Italia/ Via Vallarius	7.000,00	0,00	7.000,00	Somma interamente pagata nel 2020

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.04.01.02	16080700	2010	937	ATO PROVINCIA: riparto spese segreteria anno 2010 (acconto)	6.000,00	0,00	6.000,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.15	16090500	2017	347	GP SERVIZI: RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI CAPRIOLO	122,00	0,00	122,00	Fatture da ricevere
1.03.02.15	16090500	2018	1086	SAT: servizio distribuzione massiva kit 2019	636,84	0,00	636,84	Fatture da ricevere
1.04.01.02	16090750	2014	360	ATO RIFIUTI: riparto spese di segreteria anno 2010 (acconto)	7.350,00	0,00	7.350,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.11	16100510	2018	692	TRANQUILLI ROBERTO: Valutazione e verifica dello stato di salute del "verde pubblico" e collaborazione istruttoria su istanze e progettazioni del verde nell'ambito di progetti privati	1.493,28	0,00	1.493,28	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100700	2017	358	COOP IL MIGLIO VERDE: Monitoraggio e valutazione e interventi lotta punteruolo rosso	3.513,60	0,00	3.513,60	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100820	2018	1072	PROGETTO CITTA': progetti ambientali a.s. 2017/2018	3.476,98	0,00	3.476,98	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.11	16120510	2016	709	TRANQUILLI ROBERTO: accertamenti su consistenze aree verdi presenti sul territorio comunale	631,15	0,00	631,15	Fatture da ricevere
1.04.04.01	16120520	2016	710	ASS. AUSER: contributo convenzionato per volontariato al servizio PIEDIBUS	1.500,00	0,00	1.500,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.13	16120590	2016	711	ARPAL: valutazioni impatto acustico locali Re Mescio e Las Terrenas	543,34	0,00	543,34	Fatture da ricevere
1.03.02.05	16130100	2018	767	ESTRA ENERGIE SRL: consumo gas periodo LUGLIO - DICEMBRE 2018 - CAMPO SPORTIVO	3.863,26	2.157,01	1.706,25	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	16130110	2017	1113	BOREA: Materiali idraulici per campo da calcio "Faraggiana"	390,40	0,00	390,40	Fatture da ricevere
1.03.02.09	16130120	2018	478	ALMA: Servizio annuale di manutenzione ordinaria generatore elettrico di emergenza a servizio del campo da calcio Faraggiana	1.037,00	518,50	518,50	Fatture da ricevere
1.04.04.01	16130700	2018	1112	SOC. OPERAIA S. CECILIA: Organizzazione di un torneo di calcio per ragazzi finalizzato alla raccolta fondi per l'ADSO	300,00	0,00	300,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.09.01.01	16150150	2018	1080	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Rimborso per utilizzo personale in convenzione art. 14 del CCNL 22.01.2004 - Sig.ra Cinzia Pantano cat. D pos. D4 - per 9 ore settimanali - periodo nov.- dic 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.09	17010900	2018	890	SEGNALEDIL: manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e dei dispositivi stradali	3.000,00	2.823,37	176,63	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17011200	2017	364	ENEL SOLE: Sostituzione del centro luminoso n 5087 di viale Faraggiana	781,83	0,00	781,83	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2017	365	ENEL SOLE: Sostituzione del centro luminoso n 2043 di via Jacopo della Quercia	843,01	0,00	843,01	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2017	979	E-DISTRIBUZIONE: allaccio e attivazione fornitura di energia elettrica impianto via Turiggia	538,13	0,00	538,13	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17011200	2017	1028	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	0,00	978,21	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2018	331	ENEL SOLE: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole anno 2018	3.377,03	3.351,90	25,13	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2018	1097	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000144561 sostituzione punto luce di via delle Rogazioni	207,44	0,00	207,44	Somma interamente pagata nel 2020

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.15	17011200	2018	1098	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000154633 sostituzione punto luce di via Jacopo della Quercia	339,83	0,00	339,83	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2018	1100	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000161780 sostituzione punto luce di via delle Industrie (Crosa in loc. Galaie)	2.082,78	0,00	2.082,78	Fatture da ricevere
1.04.04.01	17020510	2018	1074	CROCE D'ORO: contributo per servizio sussidiario trasporto pubblico locale anno 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	18040600	2018	685	SIAE: Oneri SIAE manifestazioni Estate 2018	1.007,84	699,27	308,57	Fatture da ricevere
1.03.02.02	18040600	2018	871	SIAE: Oneri SIAE manifestazioni Ottobre-Dicembre 2018	1.200,00	864,11	335,89	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.02.05	19000800	2016	572	UTENTI DIVERSI: rimborso somme erroneamente versate al Comune	50,00	0,00	50,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.02.01.01	19002330	2018	351	IRAP su compenso SOMMARIVA SONIA - predisposizione pratiche vincolo idrogeologico anno 2017	179,50	178,50	1,00	Emolumenti ancora da liquidare
1.09.99.01	19007000	2015	1210	REGIONE LIGURIA: restituzione somma versata erroneamente per contributo disabili a.s. 2014/2015 prot. 1754/2015	1.476,00	0,00	1.476,00	Fatture da ricevere
1.09.99.04	19007400	2018	806	Eredi Mudadu Giorgio - restituzione somme incassate dal Comune ma non dovute	468,73	0,00	468,73	Fatture da ricevere
2.02.01.09	21060700	1995	4908	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO DA DESTINARSI A DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LEGGE 10/77	6.410,76	0,00	6.410,76	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24020320	2017	598	STAPROGETTI: lavori di messa in sicurezza scuole comunali - Progettazione impianto idrico antincendio e certificazioni per CPI (da mutuo Banca Pop di Sondrio)	3.552,64	1.649,44	1.903,20	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24020320	2017	638	EDILSERVIZI: messa a norma degli edifici scolastici di proprietà comunale e opere edili presso l'edificio di via Garbarino e via Salomoni - FINANZIATO DA MUTUO BANCA POPSO	397,56	0,00	397,56	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24020320	2017	706	EDILSERVIZI: messa a norma degli edifici scolastici di proprietà comunale e impianto antincendio presso l'edificio di via Garbarino e via Salomoni - DA MUTUO BANCA POP SONDRIO	5.394,23	0,00	5.394,23	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24020320	2017	713	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE - finanziato da mutuo BANCA POPOLARE DI SONDRIO	22.629,13	11.875,15	10.753,98	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2018	367	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - finanziato da mutuo BANCA POPOLARE DI SONDRIO	10.200,00	9.398,62	801,38	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2018	732	TERRITORIO E AMBIENTE: Diagnosi energetica dell'edificio e Certificazione energetica (APE) (90% coperto da acc. 18/159)	2.806,00	0,00	2.806,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2018	735	TERRITORIO E ENERGIA: Predisposizione istanza e pratica per contributo GSE (Conto Termico 2.0) (finanziato da fondi propri)	610,00	0,00	610,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2018	907	MP SETTANTA: verifica impianto parafulmini scuola secondaria I grado	1.522,56	0,00	1.522,56	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2018	932	D.M. 16.02.16: Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico (finanziato per il 90% da acc. 18/159)	11.524,10	0,00	11.524,10	Fatture da ricevere
2.02.03.99	25010610	2016	294	ARPELLINO E POGGIO: redazione VAS per variante di adeguamento alla LR 16/2008 - PRIMO STRALCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
2.02.03.99	25010610	2016	306	ARMELLINO E POGGIO: redazione VAS per variante di adeguamento alla LR 16/2008 - PRIMO STRALCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	Fatture da ricevere
2.02.03.99	25010610	2016	332	AVV. GAGGERO: definizione procedimenti edilizi relativi a zone puc cr2 e cr10 e progetto porticciolo margonara	5.075,20	0,00	5.075,20	Fatture da ricevere
2.02.03.99	25010610	2018	362	STUDIO ARMELLINO E POGGIO: Incarico di revisione del PUC e connessa variante ai sensi art. 44 l.r.36/97	20.000,00	12.688,00	7.312,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26100200	2018	571	TRANQUILLI: Valutazione fitosanitaria delle palme di proprietà comunale infestate da Punteruolo Rosso e progetto di sostituzione	3.484,32	0,00	3.484,32	Fatture da ricevere
2.02.03.05	26120820	2018	379	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)	9.925,30	4.032,00	5.893,30	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26130500	2017	295	Realizzazione nuovo locale ristoro - bar presso tribune campo sportivo	1.264,80	0,00	1.264,80	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26130500	2017	815	NEGRO RENATO - EDILSCAVI: Lavori edili di adeguamento dell'impianto sportivo comunale per il giuoco del calcio "Faraggiana" e Realizzazione settore ospiti	152,41	0,00	152,41	Fatture da ricevere
2.02.01.04	26130550	2018	1103	OCCLIM: Riparazione guasto impianto di riscaldamento dell'acqua sanitaria dell'impianto sportivo comunale "Faraggiana" - sostituzione boiler	6.500,00	0,00	6.500,00	Fatture da ricevere
2.03.02.01	26140100	2018	390	CONDOMINIO ROBA: contributo eliminazione barriere architettoniche di privati L. 15/89 art. 23 - ANNO 2016 - da contributo regionale	15.140,00	10.705,00	4.435,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26160350	2018	373	STA PROGETTI: Monitoraggio lesioni strutturali c/o Casa di Riposo comunale "C. Corrado" (da a.a. 2016 vincolato LEGHISSA)	1.522,56	0,00	1.522,56	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26160350	2018	375	ARC. VALENTINA AMANDOLESE: Progettazione locale uffici e sottoscala casa di riposo (da laschito leghissa)	1.281,00	0,00	1.281,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010200	2018	891	SEGNALEDIL: manutenzione ordinaria ed il ripristino della segnaletica orizzontale	5.000,00	0,00	5.000,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010200	2018	1037	SEGNALEDIL: manutenzione straordinaria e ripristino segnaletica orizzontale	10.000,00	0,00	10.000,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2012	926	BETONBIT: Lavori di sistemazione e ammodernamento piazza S.Benedetto (vedi anche imp. 2010/1058)	720,00	0,00	720,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2016	318	REBECCHI ODOARDO: rifacimento asfalti di Via Ines Negri (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	1.142,00	0,00	1.142,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2016	378	appalto di lavori per l'esecuzione dei nuovi marciapiedi di VIALE FARAGGIANA (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	2.473,23	0,00	2.473,23	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2016	984	Appalto di lavori per l'esecuzione dei nuovi marciapiedi di viale Faraggiana (da a.a. 2014 vincolato INVESTIMENTI)	5.160,00	0,00	5.160,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2018	365	PREN. IMPEGNO: lavori di sistemazione via Collette (vedi anche imp. 17/689)	2.166,29	0,00	2.166,29	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2018	383	PREN IMP: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rosselloe c.so Bigliati	1.320,00	0,00	1.320,00	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
2.02.01.09	27010230	2015	860	IMPRESA SACCHI: lavori di esecuzione nuovi marciapiedi di Viale Faraggiana nel tratto compreso tra la Via Aurelia e Via Forzano - Ricchebuono	3.200,29	0,00	3.200,29	Fatture da ricevere
2.02.02.01	27010900	2018	382	PREN IMP: Lavori di miglioramento delle percorrenze pedonali di via Cilea, piazza M.G. Rosselloe c.so Bigliati (finanziato da mutuo CASSA DDPP)	11.210,93	8.873,22	2.337,71	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2017	371	ENEL SOLE: Nuovo centro luminoso su palo in via Repetto	1.712,92	0,00	1.712,92	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.04	27011000	2017	704	ENEL SOLE: Sostituzione del centro luminoso n 0648 di viale Faraggiana	781,83	0,00	781,83	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.04	27011000	2017	1030	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000099183, sostituzione centro luminoso n. 5094 di viale Faraggiana ang. Via Donizetti	687,13	0,00	687,13	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.04	27011000	2018	454	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000092087, nuovo punto luce in Via Luccoli	1.230,10	0,00	1.230,10	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2018	455	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000107428, posa nuovi punti luce in Via Becchi	1.416,90	0,00	1.416,90	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2018	456	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000111271, posa nuovo punto luce a palo in via Barrili	1.729,94	0,00	1.729,94	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.04	27011000	2018	1099	ENEL SOLE: Offerta SF n. OR-0000161780 sostituzione punto luce di viale Faraggiana	1.017,39	0,00	1.017,39	Somma interamente pagata nel 2020
7.02.04.02	40000900	2009	778	FERRARI ROBERTO: rimborso deposito cauzionale su affitto ex aree metropolis, versato da Ferservizi	662,27	0,00	662,27	Somme ancora da restituire
7.02.04.02	40000900	2009	779	MIRANO AMERICO: rimborso deposito cauzionale su affitto ex aree metropolis, versato da Ferservizi	404,69	0,00	404,69	Somme ancora da restituire
7.02.04.02	40000900	2011	211	CRED.DIVERSI - RESTITUZIONE DEPOSITO CHIAVETTA BICICLETTE	30,00	0,00	30,00	Somma interamente pagata nel 2020
7.02.01.02	40001000	2000	437	CONTRIB.REG.LE BARRIERE ARCHETETTONICHE DA VERIFICARE	2.159,20	0,00	2.159,20	Somme ancora da restituire
7.02.01.02	40001000	2011	855	PAGAMENTO FATTURA PER SPOSTAMENTO PUNTI LUMINOSI (DT92/13.05.2009)	440,00	0,00	440,00	Somme ancora da restituire
7.02.01.02	40001000	2013	894	EREDITA' BADO EGISTO: restituzione quota del 50% non spettante al comune	5.283,11	0,00	5.283,11	Somme ancora da restituire
7.02.01.02	40001000	2014	1187	RIMB. BOLLI E SP.REG.CONTR.CESSIONE IN DIR.DI PROPRIETA' AREE LOC.BASCI GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE	175,00	0,00	175,00	Somme ancora da restituire
7.02.01.02	40001000	2017	1100	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (forse) restituzione somma erroneamente versata da BIANCO SILVANO per partecipazione economica ottobre novembre 2016 (vedi acc. 17/237)	171,04	0,00	171,04	Somma interamente pagata nel 2020
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>					<b>524.022,15</b>	<b>103.907,82</b>	<b>420.114,33</b>	
1.03.02.01	11010100	2019	721	CONSIGLIERI COMUNALI: gettoni di presenza partecipazione ai Consiglio periodo giugno - dicembre 2019	555,96	0,00	555,96	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.01	11010110	2019	155	ECONOMATO: Rimborso spese di missione del Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali anno 2019	1.432,00	437,15	994,85	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.02.01.01	11010120	2019	722	IRAP su gettoni di presenza Consiglio Comunale periodo giugno - dicembre 2019	47,35	0,00	47,35	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.01	11010150	2019	1057	IREN: Saldo permessi concessi anno 2018 Sig. Siccardi (art. 80 D.lgs. 267/2000)	270,16	0,00	270,16	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.01	11010150	2019	1058	IREN: Liquidazione permessi concessi anno 2019 Sig. Siccardi (art. 80 D.lgs. 267/2000)	623,17	0,00	623,17	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.01	11010150	2019	1059	TIM SPA: Saldo permessi concessi anno 2019 periodo 24/09/2019 – 30/09/2019 Sig. Battaglia (art. 80 D.lgs. 267/2000) Ed impegno periodo 1°/10 – 31/12/2019	3.094,77	0,00	3.094,77	Fatture da ricevere
1.03.02.99	11010300	2019	1079	CORE IMAGING: hosting e manutenzione siti internet anno 2019	3.998,00	0,00	3.998,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	11010300	2019	1085	DEDAGROUP: servizi internet Open Web -anno 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatture da ricevere
1.03.02.01	11010500	2019	105	REV. BIANCHI ANTONIO: compenso revisore dei conti ANNO 2018	11.355,76	0,00	11.355,76	Somma interamente pagata nel 2020
1.09.01.01	11020140	2019	91	FPV - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso per indennità di risultato anno 2018	4.749,75	0,00	4.749,75	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.09.01.01	11020140	2019	1151	COMUNE DI ALBISOLA SUP: Convenzione con il Comune di Albisola Superiore e Millesimo per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale anno 2019	44.477,25	0,00	44.477,25	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.07.06.04	11020260	2019	1041	TESORERIA : Interessi passivi su l'anticipazione di tesoreria anno 2019	1.400,00	0,00	1.400,00	Fatture da ricevere
1.03.02.02	11020410	2019	162	ECONOMATO: RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI ANNO 2019	64,80	18,20	46,60	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.13	11020500	2019	924	DOMOPUL: INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI	1.098,00	0,00	1.098,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	11020750	2019	1047	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Rimborso quota a ns. carico oneri ex AGES (dati riferiti al 31.12.2017) – anno 2019	6.963,57	0,00	6.963,57	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.01.01.01	11020800	2019	1153	SEGRETARIO COMUNALE: Diritti di rogito periodo 01.01.2019 – 20.12.2019	2.328,11	0,00	2.328,11	Emolumenti ancora da liquidare
1.01.02.01	11020810	2019	1154	INPS: Oneri previdenziali su diritti di rogito 2019	554,10	0,00	554,10	Emolumenti ancora da liquidare
1.02.01.01	11020820	2019	1155	IRAP: IRAP su diritti di rogito periodo 2019	197,90	0,00	197,90	Emolumenti ancora da liquidare
1.03.02.18	11020900	2019	109	OMNIA MEDICA: spese per sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/2008	3.500,00	2.404,23	1.095,77	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11020910	2019	163	ECONOMATO:UFFICI- ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE (CARTA ,CANCELLERIA E STAMPATI) ANNO 2019	491,09	487,09	4,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	11020910	2019	164	ECONOMATO: UFFICI-ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE (MATERIALE INFORMATICO) ANNO 2019	700,00	575,78	124,22	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11020910	2019	165	ECONOMATO: UFFICI- ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE (ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C.) ANNO 2019	500,00	311,69	188,31	Fatture da ricevere

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.01.02	11020910	2019	166	ECONOMATO: UFFICI-ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E VARIE (ACCESSORI PER UFFICI ED ALLOGGI )ANNO 2019	236,43	125,47	110,96	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	11020910	2019	228	ARCOUFFICIO: Acquisto cartucce stampanti per uffici comunali.	994,97	566,57	428,40	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	11020910	2019	501	MYO SPA: FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019.	1.300,71	1.287,70	13,01	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11020910	2019	625	ERREBIAN: fornitura cancelleria e varie periodo 01/06/2019 - 31/12/2019	924,51	909,35	15,16	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11020910	2019	719	CAMERA DI COMMERCIO CCIAA: rinnovo dispositivi di firma digitale ad uso dipendenti comunali	524,75	454,75	70,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.04	11021000	2019	97	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso al comune capofila quota di partecipazione alla piattaforma on line DASEIN ANNO 2019	516,71	0,00	516,71	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.04	11021000	2019	1011	CENTROSERVIZI SRL: CORSO AGENTI CONTABILI DEL 05/12/2019	220,00	0,00	220,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.04	11021000	2019	1199	STA: corso di formazione per sicurezza aggiornamento rls VESSALICI del 08/10/2019	80,00	0,00	80,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.07	11021300	2019	151	SALOMONE LUCA: canone di locazione immobili Piazza Leuti 3/1-2-3 - anno 2019	29.524,00	29.520,00	4,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	11021400	2019	661	ALMA: Impianti ed attrezzature antincendio - Intervento di verifica e manutenzione straordinaria - uffici comunali	94,55	0,00	94,55	Fatture da ricevere
1.03.02.09	11021400	2019	1018	LABANALYSIS: Analisi campioni e monitoraggio ambientale per amianto stabili comunali	288,95	0,00	288,95	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	11021400	2019	1020	STA: Servizio di Responsabile per la gestione problema amianto anno 2020	732,00	0,00	732,00	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11021410	2019	466	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO: Affidamento fornitura materiale di ferramenta anno 2019	250,00	79,82	170,18	Fatture da ricevere
1.03.01.02	11021410	2019	1084	GOLMAR ITALIA: Fornitura di prodotti igienico-sanitari ad uso uffici comunali per il periodo 16.12.2019 – 31.12.2019	145,83	0,00	145,83	Fatture da ricevere
1.03.02.05	11021500	2019	1204	ESTRA ENERGI: fornitura gas NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - UFFICI COMUNALI	1.831,37	0,00	1.831,37	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	11021510	2019	87	EX 2019/87 OCCLIM: manutenzione impianti termici periodo anno 2019	9.132,77	0,00	9.132,77	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	11021510	2019	381	OCCLIM SRL:RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO	1.482,30	0,00	1.482,30	Fatture da ricevere
1.03.02.09	11021510	2019	382	OCCLIM SRL: RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE	1.866,60	0,00	1.866,60	Fatture da ricevere
1.03.02.09	11021510	2019	781	OCCLIM: certificazione impianti termici - caitel bollini 2019	207,24	0,00	207,24	Fatture da ricevere
1.03.02.05	11021600	2019	341	NOVA AEG: consumi UFF. COMUNALI (sede e esterni) anno 2019	16.687,12	12.559,08	4.128,04	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021600	2019	379	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA: PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019	49,92	49,46	0,46	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021600	2019	486	IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA ANNO 2019 UFFICI COMUNALI	1.122,88	850,11	272,77	Fatture da ricevere
1.02.01.02	11021700	2019	2	EX 2019/2 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso imposta di registro su atti di tesoreria anno 2019	150,00	0,00	150,00	Fatture da ricevere
1.02.01.02	11021700	2019	181	ECONOMATO: Servizi finanziari: imposta di registro e bollo su atti anno 2019	160,00	80,00	80,00	Somma interamente pagata nel 2020

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.02.01.02	11021700	2019	644	AGENZIA DELLE ENTRATE: imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche anno 2019	578,00	426,00	152,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.02.01.02	11021700	2019	1127	SALOMONE LUCA: Rimborso 50% spese registrazione contratto Piazza Leuti n. 3 interni 1-2-3 anticipate dal Sig. Luca Salomone – anno 2019	295,00	0,00	295,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021800	2019	168	ECONOMATO: FUNZIONAMENTO UFFICI TELEFONICHE ANNO 2019	45,00	25,00	20,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021800	2019	222	CELLULARI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIP.TE IMPEGNO PER BOLLETTE TELECOM ITALIA MOBILE ANNO 2019 (MOBILE)	4.000,00	3.839,61	160,39	Fatture da ricevere
1.03.02.05	11021800	2019	489	UFFICI COMUNALI-CONSUMI LINEA ADSL	6.613,96	4.153,26	2.460,70	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021800	2019	1094	INFOCERT: ACQUISTO N° 5 GIGABYTE PER CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE DEL COMUNE (PEC)	109,80	0,00	109,80	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	11021800	2019	1152	INFOCERT: ACQUISTO N° 10 GIGABYTE INBOX E 10 GIGABYTE PER ARCHIVIO PER CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE DEL COMUNE (PEC)	219,60	0,00	219,60	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.16	11021810	2019	232	POSTE ITALIANE: servizio postale per il comune anno 2019	14.531,46	13.731,46	800,00	Fatture da ricevere
1.03.02.07	11022000	2019	79	EX 2019/79 L'UFFICIO DI PALADIN: Noleggio di n° 1 fotocopiatrice ħKyocera TASKalfa 3510iĥ e n° 2 fotocopiatrici ħKyocera TASKalfa 3010iĥ per il quinquennio 01/07/2015 - 30/06/2020 ĥ impegno di spesa	3.650,00	3.498,96	151,04	Fatture da ricevere
1.03.02.19	11022500	2019	923	TECHNE: aggiornamento software gestionale Ufficio Tecnico	447,25	0,00	447,25	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.19	11022500	2019	1080	CLEIS TECH: aggiornamento software vari e servizi backup in cloud - anno 2019	1.695,98	0,00	1.695,98	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.19	11022700	2019	1081	CLEIS TECH: aggiornamento software vari e servizi backup in cloud - anno 2019	1.848,12	0,00	1.848,12	Fatture da ricevere
1.03.02.19	11022700	2019	1088	IKRAN : intervento manutentivo parco macchine informatico comunale	5.036,28	0,00	5.036,28	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	11022710	2019	691	ECONOMATO: ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	998,99	549,92	449,07	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	11022710	2019	1087	IKRAN: acquisto personal computer HP 290g2 i3-8100 8 gigabyte ddr4 1tbyte hard disk Wondows 10 pro	486,78	0,00	486,78	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.19	11022720	2019	1082	DEDAGRUOUP: addestramento personale su procedure informatiche	4.000,00	0,00	4.000,00	Fatture da ricevere
1.04.01.02	11022750	2019	156	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: servizio annuale DPO/RPD anno 2019	3.294,00	0,00	3.294,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.17	11022800	2019	1	EX 2019/1 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: rimborso spese vive per gestione di tesoreria anno 2019	97,50	1,50	96,00	Fatture da ricevere
1.03.02.17	11022800	2019	3	EX 2019/3 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: spese seconda postazione POS per 6 mesi anno 2019	280,00	237,64	42,36	Fatture da ricevere
1.03.02.17	11022800	2019	202	POSTE ITALIANE: spese tenuta conto corrente postale 11237179 - 10441289354 - 11906179 anno 2019	1.551,28	1.478,85	72,43	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.11	11022900	2019	289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: DELLA ROSA ISABELLA - costituzione in giudizio nel ricorso nanti il TAR Liguria proposto da Acquedotto di Savona Spa	5.075,20	0,00	5.075,20	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.10	11022910	2019	827	AVV. DELLA ROSA ISABELLA: consulenza anno 2019	6.344,00	0,00	6.344,00	Fatture da ricevere
1.03.02.17	11022920	2019	688	STUDIO SIGAUDO: Servizio di redazione inventario patrimonio comunale	7.320,00	0,00	7.320,00	Fatture da ricevere
1.10.05.02	11022930	2019	1078	AVV. DELLA ROSA: rimborso spese di precetto sentenza cortei dei conti P.S.	336,25	0,00	336,25	Somma interamente pagata nel 2020
1.10.05.02	11022930	2019	1150	NOBIS: Franchigie contrattuali periodo 31/12/2018 – 31/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	11022940	2019	286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: STUDIO LEGALE ADL DELLA ROSA: ricorso in appello EUROCAR	4.440,80	0,00	4.440,80	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	11022940	2019	942	ORDINE DEGLI AVVOCATI: Compenso di mediazione Comune di Albissola Marina /Masiero Ernesto + altri	488,00	0,00	488,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	11022940	2019	1201	AVV. DELLA ROSA: Costituzione per resistere in giudizio nanti il TAR Liguria	4.440,80	0,00	4.440,80	Fatture da ricevere
1.03.02.16	11023000	2019	867	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Spese pubblicazione sulla GURI del bando di gara e dell'avviso dell'esito di gara PUBBLICHE AFFISSIONI	600,00	0,00	600,00	Fatture da ricevere
1.04.01.02	11023020	2019	856	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Rimborso quota ANAC per gara affidamento servizio di Tesoreria 2020/2024	30,00	0,00	30,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.01.02	11023020	2019	866	COMUNE DI ALBISOLA SUP: Rimborso quota ANAC per gara affidamento in concessione del servizio ICP e pubbliche affissioni	15,00	0,00	15,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.01.02	11023020	2019	1115	COMUNE DI ALBISOLA SUP: Quota contributo gara d'appalto per affidamento servizio biblioteca comunale "tante storie per giocare"	225,00	0,00	225,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.01.02	11024000	2019	1077	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Quota a ns. carico per funzionamento CUC – anno 2019	19.682,22	0,00	19.682,22	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.09.01.01	11030150	2019	436	COMUNE DI PIETRA LIGURE: proroga convenzione art. 14 ccnl Geom. Cuoco periodo 01/01/2019 - 30/04/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.02	11030390	2019	175	ECONOMATO: INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELL'U.T. ANNO 2019	116,40	31,20	85,20	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11030600	2019	669	ESAIMPIANTI: esame adeguamento impianto fotovoltaico delbere aeeg	1.439,60	0,00	1.439,60	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11030620	2019	537	TERRITORIO ED ENERGIA: Certificazione energetica (APE) scuola primaria e casa di riposo	5.280,00	0,00	5.280,00	Fatture da ricevere
1.03.02.11	11030620	2019	833	SOMMARIVA SONIA: redazione pratiche vincolo idrogeologico anno 2019	1.695,72	692,00	1.003,72	Fatture da ricevere
1.03.02.19	11030720	2019	926	VOID LABS: abbonamento annuo voicemail flat	100,00	0,00	100,00	Fatture da ricevere
1.02.01.02	11030730	2019	905	ECONOMATO: acquisto n. 2 marche per registrazione COMUNICAZIONE DI ESTENSIONE AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE N. 13/2016 PASSEGGIATA ED AREE ANNESSE	32,00	0,00	32,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.02.01.02	11030730	2019	907	ECONOMATO: acquisto n. 2 marche da bollo per registrazione COMUNICAZIONE DI ESTENSIONE AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE N. 8/2010 SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA.	32,00	0,00	32,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.02.01.02	11030730	2019	920	BENE DANIELA ECONOMATO:- acquisto n. 2 marche da bollo- REGISTRAZIONE COMUNICAZIONE DI ESTENSIONE AL 31/12/2033 DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE N. 14/2016 MOLO.	32,00	0,00	32,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	11030750	2019	1141	COMUNE DI ALBISOLA SUP: quota di competenza per servizio PAESAGGISTICA ANNO 2019	14.569,00	0,00	14.569,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.02	11040410	2019	176	ECONOMATO: INDENNITA' E RIMBORSI PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI. ANNO 2019	19,60	0,00	19,60	Somma interamente pagata nel 2020
1.09.01.01	11040450	2019	64	EX 2019/64 COMUNE DI ALBISOLA SUP: COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: rimborso spese personale in comando per uffici DEMOGRAFICI anno 2019	17.345,00	0,00	17.345,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.16	11040500	2019	862	SFEL: rilegatura registri Stato Civile anno 2017-2018	614,88	307,44	307,44	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	11040510	2019	863	SFEL: acquisto registri Stato Civile anno 2020	549,00	0,00	549,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	11040600	2019	1218	COMUNE DI SAVONA: spese per commissione elettorale circondariale anno 2018	1.389,84	0,00	1.389,84	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.01.01.01	11043100	2019	1123	DIPENDENTI COMUNALI: Emolumenti da corrispondere ai dipendenti per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2019	1.479,21	0,00	1.479,21	Emolumenti ancora da liquidare
1.01.02.01	11043200	2019	1124	INPS: Oneri su emolumenti corrisposti ai dipendenti per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2019	352,05	0,00	352,05	Emolumenti ancora da liquidare
1.02.01.01	11043220	2019	1125	IRAP: IRAP su emolumenti corrisposti ai dipendenti per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2019	125,73	0,00	125,73	Emolumenti ancora da liquidare
1.03.02.99	11050300	2019	7	EX 2019/7 ALMA SPA: servizio di elaborazione retribuzione e servizi connessi anno 2019	6.612,40	4.605,47	2.006,93	Fatture da ricevere
1.03.02.99	11050300	2019	847	ARAN: contributo anno 2019	143,72	0,00	143,72	Fatture da ricevere
1.03.02.05	11060120	2019	939	COND. POZZO GARITTA: SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2019 - 2020 1°-2°-3° RATA	7.897,81	5.509,65	2.388,16	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	11060290	2019	1097	COMUNE DI SAVONA: rimborso indennità versata alla Regione Liguria per la concessione "Attraversamento con ponte in via Genova - via Gentile" anno 2019	109,97	0,00	109,97	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	11060320	2019	712	COMUNI VARI: rimborso spese di notifica anno 2019	1.000,00	170,74	829,26	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.19	11070350	2019	912	DEDAGROUP: giornate di addestramento al personale os - UFFICIO TRIBUTI	3.000,00	0,00	3.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.16	11070420	2019	731	AREA: spese postali anticipate da Area srl per le operazioni relative al contenzioso sugli avvisi ICI/IMU emessi per le annualità 2014 e precedenti	97,35	19,00	78,35	Fatture da ricevere
1.03.02.16	11070420	2019	1052	DEDAGROUP: Stampa, imbustamento e postalizzazione solleciti sugli avvisi TARI	5.921,62	0,00	5.921,62	Fatture da ricevere
1.03.02.19	11070440	2019	913	DEDAGROUP: ore in BO per l'adattamento dei programmi informatici - ufficio tributi	3.162,24	0,00	3.162,24	Fatture da ricevere
1.04.02.05	11070450	2019	462	UTENTI DIVERSI: esenzioni e agevolazioni TARI 2019	7.000,00	0,00	7.000,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.03	11070650	2019	253	AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso per riscossione ruolo principale e coattivo TARI 2017	815,60	219,38	596,22	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.04.01.02	11070700	2019	461	PROVINCIA DI SAVONA: riversamento quota sulle riscossioni TARI 2019	77.550,00	55.129,00	22.421,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.03	11070950	2019	80	EX 2019/80 ICA: Aggio spettante in seguito alla gestione dell'Imposta Pubblicità e Pubbliche affissioni e diritti di urgenza anno 2019	8.815,32	8.726,50	88,82	Somma interamente pagata nel 2020
1.01.02.01	13010210	2019	929	FONDO PERSEO: fondo previdenza complementare per agenti di PM anno 2019	8.400,00	0,00	8.400,00	Emolumenti ancora da liquidare
1.01.02.01	13010220	2019	405	AGENTI POLIZIA MUNICIPALE tempo DETERMINATO: oneri su stipendi agenti anno 2019 (25 mesi) finanziato con art. 208	13.145,04	13.144,70	0,34	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.03	13010450	2019	237	CONCESSIONARIE VARIE: compenso riscossione ruoli per violazione cds ante 2014 riscossi nel 2019	500,00	104,93	395,07	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2019	264	AGENZIA DELLE ENTRATE: compenso su riscossione ruolo anno 2019 relativo a sanzioni cds 2016/2017	1.500,00	102,12	1.397,88	Aggio su riscossione ruoli mantenuti a residuo
1.03.02.03	13010450	2019	301	NIVI: Servizio gestione sanzioni amministrative a carico di soggetti residenti all'estero anno 2019	1.271,84	1.152,20	119,64	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	13010500	2019	642	GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario personale in dotazione alla pm	1.318,83	1.082,51	236,32	Fatture da ricevere
1.03.01.02	13010500	2019	918	GALLERIA DELLO SPORT: acquisto vestiario per personale P.M.	2.499,66	1.946,02	553,64	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.04	13010550	2019	882	TIRO A SEGNO: iscrizione Tiro a Segno Nazionale anno 2019.	1.140,96	0,00	1.140,96	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	13010610	2019	650	MAGGIOLI SPA: Acquisto Moduli verbali autoimbustanti, blocchi preavvisi personalizzati e numerati, blocchi ricevute pagamento personalizzati e numerati	2.415,84	989,05	1.426,79	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	13010700	2019	640	ECONOMATO: gestione e manutenzione mezzi in dotazione alla PM - anno 2019 .	90,00	52,00	38,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.13	13010800	2019	239	ITALO SRL: servizio rimozione periodo 01/06/2019 - 31/12/2019	5.437,51	0,00	5.437,51	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.13	13010800	2019	285	AUTOFFICINA A10: servizio di rimozione a rotazione settimanale per il periodo 15/03/2019 - 31/05/2019	796,00	0,00	796,00	Fatture da ricevere
1.03.02.13	13010800	2019	471	BORNINO E CS: conferimento di un veicolo al centro raccolta per l'avviamento alla demolizione	73,20	0,00	73,20	Fatture da ricevere
1.03.01.02	13010910	2019	208	ECONOMATO: servizio economato per acquisto beni di consumo per la POLIZIA MUNICIPALE	199,59	12,50	187,09	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	13010910	2019	1032	ANTIFURTI LOBRANO: acquisto materiale e relativa manodopera per la predisposizione ampliamento sistema video sorveglianza nuovo tratto viabilità via Faraggiana via Industrie via Rogazioni	277,72	0,00	277,72	Fatture da ricevere
1.03.02.05	13010920	2019	455	MOTORIZZAZIONE CIV: accesso banca dati e consultazione archivi anno 2019	300,00	255,56	44,44	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	13010920	2019	456	ACI- PRA: accesso banca dati e consultazione archivi anno 2019	300,00	0,00	300,00	Fatture da ricevere
1.03.02.05	14010500	2019	342	NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DELL'INFANZIA anno 2019	2.469,01	1.781,59	687,42	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14010500	2019	1205	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 SCUOLA INFANZIA	1.455,59	0,00	1.455,59	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.01.02	14010510	2019	1106	BORGIONE CENTRO DIDATTICO: Fornitura materiale didattico vario per scuola infanzia	749,88	0,00	749,88	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	14010600	2019	1044	ASILO INFANTILE: Contributo economico per attività svolte nell'anno 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.05	14020500	2019	343	NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA PRIMARIA anno 2019	5.136,95	3.659,97	1.476,98	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14020500	2019	477	IRETI - CONSUMI ACQUA ANNO 2019	3.631,29	2.269,29	1.362,00	Fatture da ricevere
1.03.02.05	14020500	2019	1206	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 SCUOLA PRIMARIA	2.150,90	0,00	2.150,90	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	14020510	2019	1105	CASA EDITRICE GIUNTI: Fornitura materiale didattico vario per scuola primaria	500,00	0,00	500,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	14020510	2019	1107	BORGIONE: Fornitura materiale didattico vario per scuola primaria	468,18	0,00	468,18	Fatture da ricevere
1.03.01.01	14020550	2019	1045	LIBRERIE DIVERSE: rimborso cedole librerie scuola primaria a.s. 2019/2020	5.710,91	5.679,86	31,05	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	14020800	2019	386	Sistemi Elettrici di Jodie Formenti : Noleggio piattaforma elevatrice per manutenzione urgente del cornicione Scuola primaria	268,40	0,00	268,40	Fatture da ricevere
1.03.02.09	14020800	2019	821	MISURE E SERVIZI SAS: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA TERRA DEGLI STABILI COMUNALI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	400,00	0,00	400,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14030100	2019	344	NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA SECONDARIA anno 2019	4.050,46	2.983,19	1.067,27	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14030100	2019	851	IRETI - BOLLETTAZIONE ACQUA SCUOLA SECONDARIA VIA GENTILE 25 ANNO 2019	500,00	109,66	390,34	Fatture da ricevere
1.03.02.05	14030100	2019	1219	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 SCUOLA SECONDARIA	3.800,00	0,00	3.800,00	Fatture da ricevere
1.03.02.09	14030800	2019	383	OCCLIM SRL: RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	170,80	0,00	170,80	Fatture da ricevere
1.03.02.09	14030800	2019	822	MISURE E SERVIZI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA TERRA DEGLI STABILI COMUNALI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA	222,20	0,00	222,20	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	14040100	2019	61	EX 2019/61 CAMST: servizio mensa scuola dell'INFANZIA periodo anno 2019	11.074,40	8.999,69	2.074,71	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	14040110	2019	62	EX 2019/62 CAMST: servizio mensa scuola PRIMARIO periodo anno 2019	7.294,42	6.073,07	1.221,35	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	14040150	2019	63	EX 2019/63 CAMST: servizio refezione scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO periodo anno 2019	2.267,85	1.911,43	356,42	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	14040220	2019	764	TPL LINEA: trasporto scolastico settembre - dicembre 2019	17.106,81	12.219,15	4.887,66	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	14040800	2019	512	BLUANIA: Servizio assistenza specialistica scolastica periodo settembre – dicembre 2019	14.810,63	10.627,65	4.182,98	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	14040920	2019	335	ECONOMATO: Spese minute progetti socializzazione per minori – organizzazione manifestazioni	311,39	135,87	175,52	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	14040930	2019	790	BLUANIA ONLUS: Servizio Biblioteca per Bambini “tante storie per giocare” periodo 15 settembre – 31 dicembre 2019	11.127,04	8.352,95	2.774,09	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.01	14040960	2019	1095	LIBRERIA UBIK: Fornitura libri per l'infanzia per “Biblioteca dei bambini”	494,10	0,00	494,10	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.05	14070100	2019	345	NOVA AEG: consumi elettricità MUSEI - ARCHIVI - BIBLIOTECA COM. A anno 2019	5.493,83	4.346,37	1.147,46	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14070100	2019	1217	IRETI: consumo acqua muse, biblioteche e archivi anno 2019	215,99	0,00	215,99	Fatture da ricevere
1.03.02.09	14070120	2019	421	SOLIDA: servizio di piccola manutenzione e facchinaggio da eseguirsi sul territorio di Albissola Marina da Aprile a Dicembre 2019 (monte ore totali 270)	5.930,00	4.018,68	1.911,32	Fatture da ricevere
1.03.02.09	14070120	2019	1083	ACF SISTEMI: Abbonamento manutenzione impianti MuDA mesi Agosto-Dicembre 2019	330,35	0,00	330,35	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14070150	2019	346	NOVA AEG: consumi elettricità VILLA JORN anno 2019	2.110,83	1.543,79	567,04	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	14070150	2019	482	IRETI - BOLLETTE ACQUA ANNO 2019	340,22	300,00	40,22	Fatture da ricevere
1.03.02.05	14070150	2019	1207	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CASA MUSEO VILLA JORN	41,76	0,00	41,76	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	14090050	2019	551	MARSH: Estensione polizza per "Ritorno a Casa Jorn. Omaggio a Ezio Gribaudo" 7 giugno-8 settembre 2019 c/o Casa Museo A. Jorn	250,00	0,00	250,00	Fatture da ricevere
1.03.02.02	14090050	2019	682	MARSH: Estensione polizza per esposizione opere di Salvatore Arancio: "Like a Sort of Pompeii in Reverse" dal 9 Luglio al 22 settembre 2019 presso Casa Museo A. Jorn	550,00	0,00	550,00	Fatture da ricevere
1.03.02.02	14090050	2019	717	STREET SILENT WORKOUT: Noleggio cuffie Wi-Fi per la manifestazione "Street Silent Workout" che si terrà in Albissola Marina, mercoledì 24 luglio p.v. in occasione della "Notte Bianco e Blu"	250,00	0,00	250,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	14090050	2019	728	SIAE: Oneri diritti d'autore per manifestazioni Estate 2019	2.500,00	2.136,35	363,65	Fatture da ricevere
1.03.02.02	14090050	2019	1036	A. MANZONI: Acquisto di inserti promozionali su "Il Secolo XIX" e "La Stampa" – Ed. Savona per eventi Natale 2019	609,39	0,00	609,39	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	14090050	2019	1048	ASSOCIAZIONE RAINGDOGS HOUSE: Realizzazione dell'evento: "Concerto Gospel - TONY WASHINGTON GOSPEL Singers" in data 30 Dicembre 2019	3.660,00	0,00	3.660,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	14090050	2019	1064	MIXANDO: Concerto di musica dal vivo in collaborazione con la scuola di musica Voice Lab di Savona	793,00	0,00	793,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	14090060	2019	192	ECONOMATO: spese per mostre, manifestazioni e pubblicazioni varie - acquisto beni	432,40	222,40	210,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	14090060	2019	506	IL BOSTRICO: Interventi tecnici su cornici di stampe e quadri in esposizione	202,00	0,00	202,00	Fatture da ricevere
1.03.01.01	14090070	2019	1067	GLI ORI: Acquisto nr. 10 cataloghi "Ritorno a Casa Jorn. Omaggio a Ezio Gribaudo" – Ed. 2019	150,00	0,00	150,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	14090150	2019	1069	CORE IMAGING: Traduzione in lingue del "primo gruppo" del sito www.museodiffusoalbisola.it	983,81	0,00	983,81	Fatture da ricevere
1.04.04.01	14090200	2019	94	ASS. CULTURA E SOLIDARITA': Contributo per attività culturale e sociale anno 2019	6.000,00	0,00	6.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	14090200	2019	96	ASS. LA FORNACE: contributo per attività culturale e sociale anno 2019	555,00	0,00	555,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.04.01	14090200	2019	547	ASS. BALESTRINI: Contributo per l'attività culturale inerente l'anno 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.04.04.01	14090200	2019	549	ASS. ANGELO RUGA: Attività culturale da svolgersi nell'anno 2019 per il 90° anniversario della nascita del maestro Angelo Ruga	3.000,00	0,00	3.000,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.99	14090500	2019	814	AICC: quota associativa anno 2019	994,00	0,00	994,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	89	EX 2019/89 OCCLIM: manutenzione impianti termici periodo anno 2019	1.756,57	0,00	1.756,57	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	274	IMPRESA BOVERO SRL: Pulizia e spurgo fognature immobili comunali	976,00	957,76	18,24	Fatture da ricevere
1.03.02.09	15010500	2019	782	OCCLIM: CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI – CAITEL - BOLLINI 2019	256,76	0,00	256,76	Fatture da ricevere
1.03.02.09	15010500	2019	1019	LABANALYSIS: Analisi campioni e monitoraggio ambientale per amianto stabili comunali	1.053,05	0,00	1.053,05	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	1066	BENNATI ASCENSORI: RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO CASA DI RIPOSO 2018	597,80	0,00	597,80	Fatture da ricevere
1.03.02.09	15010500	2019	1073	ELEVATOR genova: RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO CASA DI RIPOSO	1.811,70	0,00	1.811,70	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	1075	ARPAL SAVONA: DUPLICATO LIBRETTO ASCENSORE CASA RIPOSO	77,90	0,00	77,90	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	1112	LND SERVIZI: prestazione tecnica per l'ottenimento della deroga all'utilizzo del campo da giuoco dell'impianto sportivo per il gioco del calcio "Faraggiana"	660,00	0,00	660,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	1116	EDILSCAVI NEGRO: Opere edili per installazione defibrillatore in via Collette incrocio con via delle Rogazioni	2.135,00	0,00	2.135,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	15010500	2019	1117	FUTURAUDIO: Impianto elettrico per installazione defibrillatore in via Collette incrocio con via delle Rogazioni	549,00	0,00	549,00	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2019	269	BRIANO GINO & C. S.n.c: Materiali edili per interventi su strade comunali	3.660,00	2.736,68	923,32	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2019	270	ECONOMATO: Piccoli materiali per servizi e forniture a servizio dei cantonieri	436,68	416,68	20,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	15010510	2019	271	ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO SAS : Materiali ferramenta, chiavi, bulloneria, materiale elettrico e vernici	610,00	356,28	253,72	Fatture da ricevere
1.03.01.02	15010510	2019	272	COBER Srl : Materiali ferramenta, chiavi, bulloneria, materiale elettrico e vernici	610,00	519,70	90,30	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	15010510	2019	273	EDILCELLE S.n.c. :Materiali edili per interventi su strade comunali	3.660,00	643,83	3.016,17	Fatture da ricevere
1.03.02.15	16010300	2019	773	LA FLACA: pulizia straordinaria spiaggia libera loc. Margonara	172,28	0,00	172,28	Fatture da ricevere
1.03.02.18	16010500	2019	182	IL RASTRELLO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONESCUELE E DIFESA ANTIPARASSITARIA SUL TERRITORIO COMUNALE fino al 28/02/2019	972,72	0,00	972,72	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.18	16010500	2019	277	COOP. IL RASTRELLO: servizio di derattizzazione anno 2019	4.273,50	2.576,54	1.696,96	Fatture da ricevere
1.03.02.18	16010500	2019	774	LA FLACA: pulizia straordinaria spiaggia libera Loc. Margonara	120,52	0,00	120,52	Fatture da ricevere
1.03.02.18	16010500	2019	775	COMET: trasporto e smaltimento imbarcazioni spiaggiate in loc. Margonara	1.743,44	737,68	1.005,76	Fatture da ricevere
1.03.02.09	16010600	2019	1065	DUE DI SERVICE: Manutenzione e collaudo mezzo protezione civile	428,71	0,00	428,71	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	16010700	2019	496	ALMA SRL: manutenzione ordinaria impianti antincendio anno 2019	5.166,70	2.183,19	2.983,51	Fatture da ricevere
1.03.01.02	16010710	2019	256	ALMA SRL :REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI 2018.	1.955,66	1.830,00	125,66	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.04.04.01	16010730	2019	815	AIB ALBISOLE: FUNZIONAMENTO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE anno 2019	5.000,00	4.500,00	500,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	16010750	2019	1140	COMUNE DI ALBISOLA SUP: quota di competenza per SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	2.476,00	0,00	2.476,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.05	16010900	2019	347	NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA anno 2019	1.946,59	1.445,50	501,09	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.19	16010910	2019	278	ANTIFURTI LOBRANO: contratto di manutenzione degli apparati dell'impianto di video sorveglianza per l'anno 2019.	1.464,00	0,00	1.464,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.19	16010910	2019	1033	ANTIFURTI LOBRANO: acquisto materiale e relativa manodopera per la predisposizione ampliamento sistema video sorveglianza nuovo tratto viabilità via Faraggiana via Industrie via Rogazioni	536,00	0,00	536,00	Fatture da ricevere
1.04.01.02	16010950	2019	240	COMUNE DI SAVONA: rimborso spese procedura di gara rimozione espletata nel 2019	500,00	0,00	500,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.15	16060500	2019	59	EX 2019/59 ETICA: gestione servizi cimiteriali anno 2019	20.771,46	19.644,22	1.127,24	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	16060500	2019	898	SIDA SERVIZI: Servizio sperimentale di guardiania cimitero Brogia - novembre / dicembre 2019 (61gg)	4.167,42	0,00	4.167,42	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	16060510	2019	724	MERLI MARMI: Materiali lapidei per cimiteri	600,00	341,60	258,40	Fatture da ricevere
1.03.01.02	16060510	2019	1043	EDILCELLE: Materiali edili e di consumo per Cimiteri comunali (modificato con parere resp fin)	400,00	0,00	400,00	Fatture da ricevere
1.03.02.09	16060520	2019	112	ELEVATOR SISTEMI: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO BROGIA ANNO 2019	660,52	581,15	79,37	Fatture da ricevere
1.03.02.09	16060600	2019	1202	EUROCERT: VERIFICA BIENNALE ASCENSORE CIMITERO BROGIA ANNO 2019	207,40	0,00	207,40	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16060610	2019	348	NOVA AEG: consumi elettricità CIMITERI COMUNALI anno 2019	715,84	486,86	228,98	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16060610	2019	1163	IRETI SP.A. - FATTURAZIONE IN ACCONTO 15.05.22019/08.12.2019	339,91	0,00	339,91	Fatture da ricevere
1.03.02.05	16070100	2019	1200	IRETI SPA - LAVatoi PUBBLICI E FONTANE ANNO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16080100	2019	349	NOVA AEG: consumi elettricità SERVIZIO FOGNATURE anno 2019	4.610,06	3.646,77	963,29	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16080100	2019	488	IRETI SPA - BOLLETTAZIONE ACQUA SERV. FOGNATURA ANNO 2019	350,00	134,27	215,73	Fatture da ricevere
1.03.02.09	16080120	2019	725	BOVERO: Pulizia e spurgo fognature e acque bianche	500,00	0,00	500,00	Fatture da ricevere
1.03.02.15	16090500	2019	227	FG RICICLAGGI: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO anno 2019	6.072,68	5.722,78	349,90	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	16090500	2019	266	SAT: servizio raccolta rsu e differenzia anno 2019	1.443.517,32	1.202.931,10	240.586,22	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.02	16090650	2019	766	COMUNE ALBISOLA SUP: costi fissi annuali gestione centro di raccolta anno 2019	34.437,20	0,00	34.437,20	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.01.02	16090650	2019	767	COMUNE ALBISOLA SUP: costi variabili trasporti e smaltimento differenziati centro di raccolta anno 2019	70.562,80	0,00	70.562,80	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.02.01.99	16090700	2019	255	LAVAJET GLOBAL SERVICE: tassa regionale sui conferimenti in discarica RSU 2019	9.145,82	8.549,72	596,10	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.11	16100510	2019	296	BORGNO/AIROLDI: relatori giornata finale convento della SCIENZA anno 2019	700,00	0,00	700,00	Fatture da ricevere
1.04.04.01	16100520	2019	838	ENPA: Contributi convenzionali per soccorso gatti liberi feriti, malati e traumatizzati anno 2019	2.655,30	1.565,50	1.089,80	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.04.01	16100520	2019	921	AUSER: PEDIBUS ANNO 2019-2020 (ESERCIZIO 2019 SECONDA PARTE )	750,00	0,00	750,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.04.01	16100520	2019	1025	COMUNE DI ALBENGA: ricovero cane fino al 31/12/2019	12,20	0,00	12,20	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.13	16100590	2019	1161	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA: COMMISSIONI E CONTRIBUTI DOVUTI PER STATUTO SUL RISPARMIO PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	329,22	0,00	329,22	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16100690	2019	360	NOVA AEG: consumo elettricità - VERDE PUBBLICO - CORSO ITALIA - anno 2019	298,95	224,70	74,25	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16100690	2019	704	IRETI - BOLLETTE 2019 GESTIONE VILLE, PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	6.201,05	3.190,81	3.010,24	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100700	2019	57	EX 2019/57 IL MIGLIO VERDE: manutenzione verde pubblico anno 2019	196.413,72	180.045,91	16.367,81	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	16100700	2019	676	IL MIGLIO VERDE: Manutenzione ordinaria area verde complesso sportivo Tennis di via Garbarino	6.710,00	4.026,00	2.684,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100700	2019	798	IL MIGLIO VERDE: Manutenzione ordinaria area verde parcheggio "Margonara" GESTIONE A IVA	3.721,00	0,00	3.721,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100700	2019	1109	SOC. COOP AGRICOLA VAT: Abbattimento n. 2 alberi di cedri del libano di p.zza Lam	1.037,00	0,00	1.037,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	16100820	2019	108	PROGETTO CITTA': progetti ambientali a.s. 2018/2019	2.340,02	0,00	2.340,02	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	16100820	2019	297	PROGETTO CITTA': attività promozionale festival della SCIENZA anno 2019	651,00	0,00	651,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	16100820	2019	706	PROGETTO CITTA': festa bandiera blu e punti blu in spiaggia	1.890,00	0,00	1.890,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100820	2019	710	PROGETTO CITTA': gestione CEA anno scolastico 2019/2020	9.900,00	0,00	9.900,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	16100820	2019	1139	PROGETTO CITTA': PROGETTO ATTIVITA' CEA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AGENDA 2030 - da contributo regionale vedi acc. 19.164	12.000,00	0,00	12.000,00	Fatture da ricevere
1.03.02.15	16110200	2019	60	EX 2019/60 PROGETTO CITTA': gestione asilo nido anno 2019 (comprensivi di € 2000 + iva per attività integrative)	46.979,42	40.827,32	6.152,10	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16110210	2019	350	NOVA AEG: consumi elettricità SCUOLA DI MUSICA anno 2019	396,63	283,14	113,49	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16110210	2019	351	NOVA AEG: consumi elettricità ASILO NIDO anno 2019	742,10	539,87	202,23	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16130100	2019	352	NOVA AEG: consumi elettricità IMPIANTI SPORTIVI anno 2019	12.894,54	8.627,79	4.266,75	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16130100	2019	361	NOVA AEG: consumi elettrici CAMPI DA TENNIS (totalmente rimborsati) - anno 2019	1.358,12	1.015,68	342,44	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16130100	2019	869	IRETI - CONSUMO ACQUA 2019 CAMPO SPORTIVO	794,04	343,58	450,46	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16130100	2019	875	HERA COM: consumo gas AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 CAMPO SPORTIVO	5.133,32	0,00	5.133,32	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.05	16130100	2019	1208	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CAMPO SPORTIVO	752,22	0,00	752,22	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	16130120	2019	1111	LND SERVIZI: prestazione tecnica per l'ottenimento della deroga all'utilizzo del campo da giuoco dell'impianto sportivo per il gioco del calcio "Faraggiana"	1.170,00	0,00	1.170,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	16130700	2019	362	ASSOCIAZIONE OUTDOR: contributo per tracciamento e manutenzione sentieri	2.210,00	1.610,50	599,50	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.09.01.01	16150150	2019	110	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE: Rimborso per utilizzo personale in convenzione art. 14 del CCNL 22.01.2004 - Sig.ra Cinzia Pantano cat. D pos. D4 - per 9 ore settimanali - anno 2019	16.200,00	0,00	16.200,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.03.02.99	16150500	2019	865	CAF DIVERSI: Convenzione CAF per pratiche assegno al nucleo numeroso e maternità e bonus gas ed energia	500,00	0,00	500,00	Fatture da ricevere
1.03.01.02	16150600	2019	412	ECONOMATO: spese economato per soggetti a rischio ESCLUSIONE SOCIALE (anziani, disabili, ecc...) - acquisto beni anno 2019	457,95	172,50	285,45	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16151650	2019	353	NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1 -(SIG.RA PASTANELLA) - POD IT001E13697645	231,76	0,00	231,76	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16151650	2019	354	NOVA AEG: consumi elettricità VIA SALOMONI 123/1BIS -..... - POD IT001E13697644 ePOD IT001E13697645	1.074,97	920,81	154,16	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16151650	2019	359	NOVA AEG: consumi elettricità CASA CIMITERO data in uso a famiglie disagiate anno 2019	621,05	463,79	157,26	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16151650	2019	377	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1BIS DE FLORIO - SMGR034116282728	69,18	37,87	31,31	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16151650	2019	378	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2019 VIA SALOMONI 123/1 SIG. PASTANELLA - 32282748	288,73	168,94	119,79	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16151650	2019	1210	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 IMMOBILE VIA DELLE ROGAZIONI (ABITAZIONE)	466,20	0,00	466,20	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	16160100	2019	1126	ASD EUNIKE: Contributo economico per manifestazione 1° meeting special olimpics Citta di Albissola Marina	1.900,00	0,00	1.900,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.04.01	16160800	2019	4	EX 2019/4 IL MANIPOLO DELLA MUSICA: rimborso spese attività di conduzione della scuola di musica comunale periodo 15/09/2018 - 14/09/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	16161010	2019	777	KUTEX: Acquisto n. 10 parure di lenzuola per Casa di Riposo C Corrado	187,88	0,00	187,88	Fatture da ricevere
1.03.02.05	16161100	2019	355	NOVA AEG: consumi elettricità CASA DI RIPOSO anno 2019 - GESTIONE IVA	13.947,33	10.412,23	3.535,10	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	16161100	2019	683	IRETI - SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 BOLLETTAZIONE A CONGUAGLIO E IN ACCONTO	2.199,52	1.310,74	888,78	Fatture da ricevere
1.03.02.05	16161100	2019	1209	ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 CASA DI RIPOSO - SERVIZIO IVA	3.889,74	0,00	3.889,74	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	16161200	2019	88	EX 2019/88 OCCLIM: manutenzione impianti termici e condizionatori CASA DI RIPOSO - periodo anno 2019	2.637,21	0,00	2.637,21	Somma interamente pagata nel 2020

## ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.15	16161310	2019	892	PUNTO SERVICE: Prestazione socio sanitarie, fisioterapiche e di assistenza periodo 01/11/2019 – 31/12/2019	75.250,81	37.574,30	37.676,51	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	16161310	2019	893	PUNTO SERVICE: Prestazione socio sanitarie, e di assistenza per integrazione servizio notturno periodo 01/11/2019 – 31/12/2019	1.299,22	649,61	649,61	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.14	16161320	2019	894	PUNTO SERVICE: fornitura di derrate alimentari 01/11/2019 – 31/12/2019	6.633,00	3.316,50	3.316,50	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	16161330	2019	770	ASS. CULTURA E SOLIDARIETA': Rimborso spese per attività di animazione Casa di Riposo C. Corrado periodo 01/08/2019 – 31/12/2019	1.783,64	0,00	1.783,64	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.18	16161400	2019	465	DOTT. STEFANO TESTA: Incarico di Direttore Sanitario presso Casa di Riposo C. Corrado periodo 01/05/2019 – 31/12/2019	4.000,00	3.500,00	500,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	17010600	2019	417	GIO.VANNI: Interventi da fabbro per ripristino strade comunali	610,00	159,40	450,60	Fatture da ricevere
1.03.01.02	17010610	2019	723	OLIVIERI: Materiali edili inerti e di cava per interventi su strade comunali	700,00	631,61	68,39	Fatture da ricevere
1.03.01.02	17010890	2019	1035	ANTIFURTI LOBRANO: acquisto materiale e relativa manodopera per la predisposizione ampliamento sistema video sorveglianza nuovo tratto viabilità via Faraggiana via Industrie via Rogazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatture da ricevere
1.03.02.09	17010900	2019	1034	ANTIFURTI LOBRANO: acquisto materiale e relativa manodopera per la predisposizione ampliamento sistema video sorveglianza nuovo tratto viabilità via Faraggiana via Industrie via Rogazioni	341,00	0,00	341,00	Fatture da ricevere
1.03.02.13	17011000	2019	403	GESTOPARK: Impegno di spesa di dieci dodicesimi per gestione parcometri dell'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito.	20.536,66	17.059,64	3.477,02	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.13	17011000	2019	452	GESTOPARK: gestione parcometri delle aree Poverelle e Margonara per l'anno 2019, servizio di centralizzazione parcometri e gestione carte di credito - GESTIONE IVA	13.252,14	9.939,12	3.313,02	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.09	17011020	2019	1031	GESTOPARK: manutenzione straordinaria dissuasori centro storico	871,69	0,00	871,69	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	17011060	2019	356	NOVA AEG: consumi elettricità PARCHEGGIO MARGONARA anno 2019 - GESTIONE IVA	1.312,63	987,80	324,83	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.07	17011080	2019	830	CAIRO VERDE: canone di locazione parcheggio "POVERELLE" - gestione iva	7.142,00	0,00	7.142,00	Fatture da ricevere
1.03.02.05	17011100	2019	311	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Impianti extra perimetro (non ricompresi nell'appalto principale) Energia Elettrica (70% canone) - anno 2019	7.000,00	6.872,45	127,55	Fatture da ricevere
1.03.02.05	17011100	2019	357	NOVA AEG: consumi elettricità ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2019	60.757,69	45.155,24	15.602,45	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2019	310	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 2019	3.000,00	2.945,30	54,70	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.15	17011200	2019	312	ENEL SOLE: Convenzione Consip Servizio Luce 2 lotto 1 Extra canone servizi aggiuntivi Consip per riqualif. Energetica, adeguam. normativo e tecnologico (ANT) - anno 2019	10.000,00	9.933,28	66,72	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17011200	2019	316	ENEL Sole S.r.l.: Manutenzione punti luce di proprietà ENEL Sole	20.300,00	18.631,37	1.668,63	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17011200	2019	387	Sistemi Elettrici di Jodie Formenti : Sostituzione faro con proiettore led 198 W 230 Volt – illuminazione esterna Scuola Primaria	671,00	0,00	671,00	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17011200	2019	879	ENEL SOLE: Offerta n. 241746 per fornitura fari in Largo Atleti Azzurri d'Italia	1.574,90	0,00	1.574,90	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17011200	2019	880	ENEL SOLE: Offerta n. 245090 per sostituzione globo in via J. Della Quercia	852,78	0,00	852,78	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17011200	2019	1060	ENEL SOLE: Offerta n. 282302 per ripristino della linea aerea di Via Turiggia	614,88	0,00	614,88	Fatture da ricevere
1.03.02.15	17020500	2019	260	TPL LINEA SRL: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO COLLINARE ANNO 2019	9.500,00	0,00	9.500,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.15	17020500	2019	261	TPL LINEA SRL: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO COLLINARE ANNO 2019 CORSA INTEGRATIVA PERIODO SCOLASTICO	985,60	950,00	35,60	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	17020510	2019	1162	CROCE D'ORO: servizio sperimentale trasporto zone collinari	5.000,00	0,00	5.000,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.01.01	17030100	2019	831	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE: Quota a carico del Comune di Albissola Marina per manutenzione e esercizio dei segnalamenti marittimi anno 2017 e 2018	64,65	0,00	64,65	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	18040300	2019	95	ASS. CULTURA E SOLIDARIETA': Contributo per attività culturale e sociale anno 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.04.04.01	18040500	2019	1076	AVIS DELLE ALBISOLE: Concessione contributo economico all'AVIS delle Albisole per collaborazione presso il Parco Comunale Faraggiana	700,00	0,00	700,00	Somme da liquidare in attesa del rendiconto
1.04.03.99	18040510	2019	1013	CONSORZIO PROMOTUR: Contributo per realizzazione manifestazione "30 all'ora"	1.200,00	0,00	1.200,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	18040600	2019	231	SIAE: Oneri diritti d'autore per manifestazioni Febbraio e Marzo 2019	800,00	381,12	418,88	Fatture da ricevere
1.03.02.02	18040600	2019	1026	FILIBERTI: Progetto grafico per materiale pubblicitario per eventi Natale 2019	250,00	0,00	250,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	18040600	2019	1049	SIDA SERVIZI SRL: Organizzazione "Albissola Medievale" 14 e 15 Dicembre 2019 – Centro Storico	3.782,00	0,00	3.782,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.02	18040600	2019	1050	SIAE: Diritti SIAE per eventi Natale 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatture da ricevere
1.03.01.02	18040610	2019	1017	KREO: Fornitura materiale pubblicitario per eventi Natale 2019	982,10	0,00	982,10	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.01.02	18040610	2019	1023	JF SISTEMI: Revisione, messa in sicurezza, montaggio e smontaggio luminarie d'artista ed alberelli led sul territorio comunale per festività natalizie 2019	210,00	0,00	210,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	18040630	2019	245	ARTEMIS: Gestione dei Social Media del Comune di Albissola Marina – Quota semestrale Febbraio/Luglio 2019	1.610,40	805,20	805,20	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
1.03.02.99	18040630	2019	322	Società Editrice - Edinet Srl :Campagna pubblicitaria annuale su IVG.it	1.220,00	915,00	305,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	18040630	2019	745	ARTEMIS: Realizzazione video promozionali per i Social Media del Comune di Albissola Marina Agosto/Dicembre 2019	1.647,00	0,00	1.647,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.99	18040630	2019	896	MARCO SABATELLI: Promozione eventi su Applicazione per cellulare SVD anno 2019	915,00	0,00	915,00	Fatture da ricevere
1.03.02.99	18040630	2019	1022	JF SISTEMI: Revisione, messa in sicurezza, montaggio e smontaggio luminarie d'artista ed alberelli led sul territorio comunale per festività natalizie 2019	3.450,00	1.830,00	1.620,00	Fatture da ricevere
1.03.02.05	18040810	2019	358	NOVA AEG: consumi elettricità UFFICIO IAT anno 2019	992,36	793,39	198,97	Somma interamente pagata nel 2020
1.03.02.05	18040810	2019	708	VODAFONE: Abbonamento Linea fissa ed ADSL presso IAT – P.zza Vittorio Veneto	340,00	259,76	80,24	Somma interamente pagata nel 2020
1.01.01.01	19001700	2019	410	DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO: Fondo salario accessorio e parte fissa 2019 (per indennità e compensi aventi carattere di continuità)	36.633,49	36.615,69	17,80	Emolumenti ancora da liquidare
1.03.02.01	19001720	2019	844	DOTT. MARCO ROSSI: nucleo di valutazione anno 2019	3.955,00	0,00	3.955,00	Somma interamente pagata nel 2020
1.01.01.02	19002800	2019	92	EDENRED ITALIA: fornitura buoni pasto modalità elettronica anno 2019	18.112,91	16.853,97	1.258,94	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.07	21020310	2019	1086	IKRAN: acquisto workstation U.T.	891,82	0,00	891,82	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.07	21020310	2019	1147	TECHNICAL: PROGRAMMA GISMASTER WEB PRATICHE EDILIZIE	6.785,00	0,00	6.785,00	Fatture da ricevere
2.02.01.07	21020310	2019	1148	IKRAN: acquisto workstation per ufficio ragioneria	767,38	0,00	767,38	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.03.05	21020500	2019	914	P.I TOSCANO ALESSANDRO: Progetto per l'adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici presso alcuni stabili comunali	7.429,80	0,00	7.429,80	Fatture da ricevere
2.02.01.01	21030220	2019	1051	PRETTO SRL: Fornitura di motocarro Piaggio (squadra operai) modello Porter-Maxxi con alimentazione benzina e metano (bifuel)	24.564,70	0,00	24.564,70	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24020320	2019	433	PREN IMP: Edificio comunale di via Garbarino civ. 10 sede della Scuola Primaria "A. Barile" – Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento cornicione a tetto delle coperture	66.555,52	57.924,39	8.631,13	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	291	D.M. 16.02.16: Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico scuola media	32.824,24	25.450,33	7.373,91	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	292	D.M. 16.02.16: Lavori di rifacimento della copertura e miglioramento energetico (finanziato per il 90% da acc. 18/159)	46.497,10	46.264,62	232,48	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	293	D.M. 16.02.16: copertura scuola	184.500,00	92.695,21	91.804,79	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	643	PREN IMP: Lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia antincendio – Rifacimento controsoffitti (di cui € 50.000 finanziati con contributo MIUR GR 929/2018)	65.000,00	55.508,68	9.491,32	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	1091	BAISI: Rifacimento pavimentazione per palestra presso Scuole Secondarie "F. De Andrè"	8.117,88	0,00	8.117,88	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
2.02.01.09	24030200	2019	1092	ALMA: Fornitura e posa in opera di n° 2 porte REI presso Scuole Secondarie "F. De Andrè"	2.989,00	0,00	2.989,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	1093	JF SISTEMI: Installazione impianto di allarme antincendio presso Scuole Secondarie "F. De Andrè"	6.246,40	0,00	6.246,40	Fatture da ricevere
2.02.01.09	24030200	2019	1100	TREVISIOL: Lavori di manutenzione consistenti in ripristini murature e tinteggiature varie, presso la Scuola Secondaria "F. De Andrè"	10.265,93	0,00	10.265,93	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.03	24030330	2019	1096	ALBISOLA TENDE: intervento di riparazione e posa in opera binari e lavaggio tende in dotazione alla scuola secondaria di Albissola Marina	2.806,00	0,00	2.806,00	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.05	24070400	2019	1099	MERULA: Acquisto attrezzature varie per la Scuola di Musica "T. Nicolini".	2.800,00	0,00	2.800,00	Fatture da ricevere
2.02.01.11	24070600	2019	1070	CENTRO ARTIGIANALE RESTAURI: Sottopasso degli Artisti: intervento di manutenzione opere di Carlos Carlè e Ansgar Elde	499,99	0,00	499,99	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.11	24070600	2019	1071	CENTRO ARTIGIANALE RESTAURI: Sottopasso degli Artisti: intervento di restauro opere di Gigi Caldanzano e Sergio Dangelo	1.100,00	0,00	1.100,00	Fatture da ricevere
2.02.01.03	24070660	2019	1101	GIO.VANNI: Intervento per messa in sicurezza con posa corrimano sull'ingresso (lato Savona) della Casa Museo Jorn	591,70	0,00	591,70	Fatture da ricevere
2.02.01.07	24070670	2019	1038	LOBRANO: Ripristino sistema di videosorveglianza presso Casa Museo Jorn	2.800,00	0,00	2.800,00	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.07	25010900	2019	425	ANTIFURTI LOBRANO: potenziamento del sistema di video sorveglianza campo da basket via Perata	1.830,00	0,00	1.830,00	Fatture da ricevere
2.02.01.07	25010900	2019	938	ANTIFURTI LOBRANO: Interventi manutenzione straordinaria con nuove installazioni e sostituzioni apparati elettronici nell'impianto di video sorveglianza del territorio comunale	6.727,08	0,00	6.727,08	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	26020100	2019	680	ARCH. PAVANELLO: Riprist. passegg Artisti a seguito degli eventi meteomarini del 29 e 30/10 2018 -Red prog. di fatt tecnica ed econ. definitiva-eescutiva e coord sic n fase di progett - da contr. REGI	24.752,00	17.440,80	7.311,20	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	793	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE PER ANAC: anticipazione contributo per il procedimento di gara - FINANZIATO DA CONTRIBUTO REG.	225,00	0,00	225,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	794	PRENOT. IMP: RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI DANNEGGIATA DALLA ECCEZIONALE MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018 - da contr. regionale	203.993,46	0,00	203.993,46	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1128	G.R. COSTRUZIONI: Verbale di somma urgenza prot. n. 17114 del 28.11.2019 – Viabilità diverse	15.000,00	0,00	15.000,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1129	EDIL SCAVI: Verbale di somma urgenza prot. n. 17115 del 28.11.2019 – Via A. De Amicis	13.500,00	0,00	13.500,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1130	STUDIO ING GEOLOGIA MARCHIANO TORRI E VEZZARO: Verbale di somma urgenza prot. n. 17115 del 28.11.2019 – Via A. De Amicis	1.500,00	0,00	1.500,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1131	EDILBIT: Verbale di somma urgenza prot. n. 17116 del 28.11.2019 – Tombinatura rio Basci	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatture da ricevere

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
2.02.01.09	26020100	2019	1132	VEZZOSO: Verbale di somma urgenza prot. n. 17116 del 28.11.2019 – Tombinatura rio Basci	2.000,00	0,00	2.000,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1133	OLIVIERI: Verbale di somma urgenza prot. n. 17116 del 28.11.2019 – Tombinatura rio Basci – tratto a valle di via Repetto	37.000,00	0,00	37.000,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1134	IMPRESA BOVERO: Verbale di somma urgenza prot. n. n. 17197 del 30.11.2019 – Tombinatura rio Basci –tratto a monte di via Repetto	1.999,99	0,00	1.999,99	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	26020100	2019	1135	OLIVIERI: Verbale di somma urgenza prot. n. n. 17197 del 30.11.2019 – Tombinatura rio Basci – tratto a monte di via Repetto	14.830,00	0,00	14.830,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1136	SOC. LA FLACA: Verbale di somma urgenza prot. n. n. 17333 del 03.12.2019 - Raccolta trasporto e recupero rifiuti dalle spiagge libere	13.420,00	0,00	13.420,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26020100	2019	1220	DIVERSI FORNITORI: interventi di somma urgenza del 03/12/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26080210	2019	1089	EDILSCAVI: Rifacimento tratto di rete di regimazione delle acque bianche di via Cilea c/o civ. 17	6.691,25	0,00	6.691,25	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	26100200	2019	889	DIPENDENTI: Incentivo per la progettazione ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e segg. per intervento di abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso 2019 vedi imp. 19/888	300,00	0,00	300,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26100200	2019	936	E.S.E. ambiente: Intervento di abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso – novembre 2019	10.686,57	0,00	10.686,57	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	26100200	2019	1062	JF SISTEMI: Impianto elettrico e di illuminazione vie di esodo parco pubblico Faraggiana	383,07	0,00	383,07	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26100200	2019	1063	GR COSTRUZIONI: Opere edili e di sistemazione areale parco pubblico Faraggiana	4.880,00	0,00	4.880,00	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	26100200	2019	1137	LIGURIA VERDE: Sostituzione ulivi parcheggio di via Pergolesi	6.625,00	0,00	6.625,00	Fatture da ricevere
2.02.03.05	26120820	2019	807	ING. PAOLO GAGGERO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA PARZIALE INTERVENTI STRUTTURALI SULLA SPIAGGIA DI ALBISSOLA	7.870,44	0,00	7.870,44	Fatture da ricevere
2.02.03.05	26120820	2019	895	BASSO DAMIANO: rilievo plani-altimetrico del rio Basci nel tratto compreso tra la foce ed la porzione di tombinatura in corrispondenza con l'intersezione con via Repetto	850,00	0,00	850,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120830	2019	799	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI CENTRO STORICO TRATTO PIAZZA DEL POPOLO E VIA ROSSELLO - da mutuo CASSA DDPP pos. 6048388	400.864,00	67.759,46	333.104,54	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120840	2019	825	SISTEMI ELETTRICI JF: FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E LUCI - VIA INES NEGRI	1.830,00	0,00	1.830,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120840	2019	826	TERMOIDRAULICA VENTURA: Lavori di manutenzione e rimessa in pristino e funzione della fontana di piazza Lam	3.294,00	0,00	3.294,00	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
2.02.01.09	26120840	2019	878	BOTTA ALBERTO: Progettazione specialistica agronomica a corredo della definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, assistenza D.L. e contabilità	9.150,00	7.564,00	1.586,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120840	2019	935	XILOIMPRESE: Progettazione specialistica agronomica esecutiva, D.L. e contabilità	3.294,00	0,00	3.294,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120840	2019	1143	IL MIGLIO VERDE: manutenzione straordinaria del verde pubblico di piazza Toscanini, Largo Divisione Alpina, Piazza S. Antonio e viale Faraggiana	1.265,81	0,00	1.265,81	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120840	2019	1145	GREEN ARREDA: fornitura ed installazione di gioco per esterno tipo teleferica c/o Parco Faraggiana	1.082,03	0,00	1.082,03	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26120840	2019	1156	PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA	41.706,00	0,00	41.706,00	Fatture da ricevere
2.02.01.03	26120850	2019	1144	GREEN ARREDA: fornitura ed installazione di gioco per esterno tipo teleferica c/o Parco Faraggiana	5.924,52	0,00	5.924,52	Fatture da ricevere
2.02.01.09	26160350	2019	922	OCCLIM: RIPARAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA CASA RIPOSO	3.940,60	0,00	3.940,60	Fatture da ricevere
2.02.01.04	26160500	2019	1114	RC SERVICE: Fornitura di nuovo abbattitore di temperatura a servizio della cucina della Casa di Riposo comunale "C. Corrado"	2.013,00	0,00	2.013,00	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	27010200	2019	520	OLIVIERI: realizzazione di una nicchia per la cassetta Enel impianto di video sorveglianza	183,00	0,00	183,00	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	27010200	2019	1072	GIUGGIA COSTRUZIONI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 PALI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN VIA INDUSTRIE	1.927,60	0,00	1.927,60	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010200	2019	1158	ANTIFURTI LOBRANO: l'ampliamento dell'impianto di video sorveglianza con integrazione telecamere in via Salomoni e via delle Industrie.	4.861,70	0,00	4.861,70	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010210	2019	881	SEGNALEDIL:Sistemazione del marciapiede posto in fregio al civ. 5 di piazza Liguria	2.440,00	0,00	2.440,00	Fatture da ricevere
2.02.01.09	27010960	2019	364	DEBITORI DIVERSI: lavori di realizzazione nuova viabilità, parcheggi e area verde in Località Galaie - da contr. acc. 19/95	864.796,87	253.684,97	611.111,90	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2019	747	ARCH. MASELLI: Progettazione e direzione lavori "Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione della passeggiata Lungomare degli Artisti"	11.292,32	5.647,20	5.645,12	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2019	860	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI -	58.707,68	0,00	58.707,68	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2019	861	PREN IMP: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI - LOTTO N. 1. Importo complessivo del progetto Euro 70.000,00	1.402,07	0,00	1.402,07	Fatture da ricevere
2.02.01.04	27011000	2019	1037	GIUGGIA: REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PROVVISORIA CROSA	4.620,00	0,00	4.620,00	Somma interamente pagata nel 2020

**ELENCO RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019**

Piano fin.	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Impegno	Pagamenti 2019	Residuo da conservare	Motivazione del mantenimento
2.02.01.04	27011000	2019	1061	JF SISTEMI: Impianto elettrico e di illuminazione vie di esodo parco pubblico Faraggiana	3.947,93	0,00	3.947,93	Fatture da ricevere
2.03.04.01	29000100	2019	1203	DIOCESI DI SAVONA NOLI: DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD AUTORITA' RELIGIOSE – LEGGE 10/77 riscosse nel 2019	336,08	0,00	336,08	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	29000350	2019	1068	JF SISTEMI: Sostituzione interruttore magnetotermico generale c/o la Casa di Riposo "C. Corrado"	2.074,00	0,00	2.074,00	Somma interamente pagata nel 2020
2.02.01.09	29000350	2019	1074	SIMONE SERRAMENTI: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione serramenti c/o stabili comunali adibiti a scuole	3.086,36	0,00	3.086,36	Fatture da ricevere
2.02.01.09	29000350	2019	1138	LIGURIA VERDE: Sostituzione ulivi parcheggio di via Pergolesi	6.115,46	0,00	6.115,46	Fatture da ricevere
2.02.01.09	29000350	2019	1142	IL MIGLIO VERDE: manutenzione straordinaria del verde pubblico di piazza Toscanini, Largo Divisione Alpina, Piazza S. Antonio e viale Faraggiana	4.856,15	0,00	4.856,15	Fatture da ricevere
7.01.02.99	40000700	2019	55	EX 2019/55 Ritenute a carico dei dipendenti per RIMBORSO PRESTITI CESSIONE DEL 5° ANNO 2019	25.783,60	23.718,46	2.065,14	Somma interamente pagata nel 2020
7.01.01.02	40000850	2019	195	AGENZIA DELLE ENTRATE: Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2019	490.706,62	449.207,67	41.498,95	Somma interamente pagata nel 2020
7.01.01.02	40000850	2019	196	AGENZIA DELLE ENTRATE: Versamento ritenuta IVA su pagamento fatture ai fornitori - COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) - ANNO 2019	59.830,40	53.960,90	5.869,50	Somma interamente pagata nel 2020
7.02.04.02	40000900	2019	1211	ISTITUTO SAN PAOLO: restituzione deposito cauzionale per partecipazione gara tesoreria 20/24	514,25	0,00	514,25	Somma interamente pagata nel 2020
7.02.04.01	40000910	2019	1098	COMUNE DI SAVONA: Rimborso 50% deposito cauzionale Ponte in loc. via Genova concessione fino al 31/12/2037	109,78	0,00	109,78	Somma interamente pagata nel 2020
7.02.99.99	40001400	2019	101	MINISTERO DELL'INTERNO: corrispettivo per rilascio carte d'identità ELETTRONICHE anno 2019	8.411,79	7.975,25	436,54	Somma interamente pagata nel 2020
7.01.99.01	40001500	2019	937	OMNIA MEDICA: restituzione bonifico non andato a buon fine per pagamento fatt. 14/19 e 20/19 e 36/09	971,99	865,84	106,15	Somma interamente pagata nel 2020
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>					<b>5.847.996,52</b>	<b>3.149.439,10</b>	<b>2.698.557,42</b>	
<b>Totale RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31/12/2019</b>							<b>3.118.671,75</b>	

<b>ELENCO MAGGIORI RESIDUI RISCOSSI</b>						
<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.51.001	1020400	2005	294	RUOLO PRINCIPALE ANNO 2005 DIVERSI FORNITORI	0,00	31,35
<b>Totale titolo 1</b>					0,00	31,35
<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>						
Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.006	3012000	2018	14	ASD TENNIS: canone utilizzo campi da tennis anno 2018 A.S.D TENNIS CLUB ALBA DOCILIA F.I.T. - C.O.N.I	4.066,64	0,36
<b>Totale titolo 3</b>					4.066,64	0,36
<b>Totale complessivo</b>					4.066,64	31,71

Comune di Albissola Marina

## VARIAZIONI DI BILANCIO

Del 26/03/2020

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		117.914,55	14.015,42	0,00	131.929,97
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	175.746,93	0,00	175.746,93
<b>Totale variazioni in entrata</b>	previsione di competenza	17.896.848,55	189.762,35	0,00	18.086.610,90
<b>Totale generale delle entrate</b>	previsione di competenza	17.896.848,55	189.762,35	0,00	18.086.610,90

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 26/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
			In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	130.221,02	0,00	0,00	130.221,02
	previsione di competenza	154.830,74	0,00	-8.940,22	145.890,52
	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.940,22	0,00	8.940,22
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	122.557,02	0,00	0,00	122.557,02
	previsione di competenza	147.042,26	0,00	-8.940,22	138.102,04
	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.940,22	0,00	8.940,22
<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi Istituzionali</b>	130.221,02	0,00	0,00	130.221,02
	previsione di competenza	154.830,74	0,00	-8.940,22	145.890,52
	fondo pluriennale vincolato	0,00	8.940,22	0,00	8.940,22
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	357.635,40	0,00	0,00	357.635,40
	previsione di competenza	421.001,73	0,00	-5.075,20	415.926,53
	fondo pluriennale vincolato	1.364,00	5.075,20	0,00	6.439,20
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	196.592,40	0,00	0,00	196.592,40
	previsione di competenza	240.571,55	0,00	-5.075,20	235.496,35
	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	386.841,40	0,00	0,00	386.841,40
	previsione di competenza	456.618,49	0,00	-5.075,20	451.543,29
	fondo pluriennale vincolato	1.364,00	5.075,20	0,00	6.439,20
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	2.143.847,80	0,00	0,00	2.143.847,80
	previsione di competenza	2.468.217,03	0,00	-14.015,42	2.454.201,61
	fondo pluriennale vincolato	102.199,86	14.015,42	0,00	116.215,28
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	513.111,00	0,00	0,00	513.111,00
	previsione di competenza	521.028,21	0,00	-7.774,77	513.253,44
	fondo pluriennale vincolato	0,00	7.774,77	0,00	7.774,77

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 26/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	513.111,00 521.028,21 0,00	0,00 0,00 7.774,77	0,00 -7.774,77 0,00	513.111,00 513.253,44 7.774,77
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	562.656,00 583.101,46 0,00	0,00 0,00 7.774,77	0,00 -7.774,77 0,00	562.656,00 575.326,69 7.774,77
<b>Totale missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	562.656,00 583.101,46 0,00	0,00 0,00 7.774,77	0,00 -7.774,77 0,00	562.656,00 575.326,69 7.774,77
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	58.000,00 58.000,00 0,00	0,00 0,00 27.972,16	0,00 -27.972,16 0,00	58.000,00 30.027,84 27.972,16
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.000,00 58.000,00 0,00	0,00 0,00 27.972,16	0,00 -27.972,16 0,00	58.000,00 30.027,84 27.972,16
<b>Totale programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	64.126,00 64.126,00 0,00	0,00 0,00 27.972,16	0,00 -27.972,16 0,00	64.126,00 36.153,84 27.972,16
<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	211.604,00 215.088,32 0,00	0,00 0,00 140.000,00	0,00 -140.000,00 0,00	211.604,00 75.088,32 140.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211.604,00 215.088,32 0,00	0,00 0,00 140.000,00	0,00 -140.000,00 0,00	211.604,00 75.088,32 140.000,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	483.008,00 559.631,14 0,00	0,00 0,00 140.000,00	0,00 -140.000,00 0,00	483.008,00 419.631,14 140.000,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 26/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2019
			In aumento	In diminuzione	
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2.286.485,00	0,00	0,00	2.286.485,00
	previsione di competenza	2.286.485,00	0,00	-167.972,16	2.579.254,29
	previsione di cassa	2.747.226,45	0,00	0,00	167.972,16
	fondo pluriennale vincolato	0,00	167.972,16	0,00	167.972,16
<b>Totale variazioni in uscita</b>		16.008.060,33	0,00	0,00	16.008.060,33
	previsione di competenza	17.282.726,96	0,00	-189.762,35	17.092.964,61
	previsione di cassa	117.914,55	189.762,35	0,00	307.676,90
	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		16.008.060,33	0,00	0,00	16.008.060,33
	previsione di competenza	17.282.726,96	0,00	-189.762,35	17.092.964,61
	fondo pluriennale vincolato	117.914,55	189.762,35	0,00	307.676,90

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 26/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	130.322,00	8.940,22	0,00	139.262,22
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	122.936,00	8.940,22	0,00	131.876,22
<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	130.322,00	8.940,22	0,00	139.262,22
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	333.277,00	5.075,20	0,00	338.352,20
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	173.233,00	5.075,20	0,00	178.308,20
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	335.839,00	5.075,20	0,00	340.914,20
		2.030.852,86	14.015,42	0,00	2.044.868,28
		80.890,55	0,00	0,00	80.890,55
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	7.774,77	0,00	7.774,77
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	7.774,77	0,00	7.774,77
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	41.129,00	7.774,77	0,00	48.903,77
<b>Totale missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	41.129,00	7.774,77	0,00	48.903,77
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	27.972,16	0,00	27.972,16
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	27.972,16	0,00	27.972,16
<b>Totale programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	6.314,00	27.972,16	0,00	34.286,16
<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	33.991,00	140.000,00	0,00	173.991,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.991,00	140.000,00	0,00	173.991,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 26/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Totale programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	300.013,00	140.000,00	0,00	440.013,00
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2.038.083,00	167.972,16	0,00	2.206.055,16
<b>Totale variazioni in uscita</b>		17.897.460,55	189.762,35	0,00	18.087.222,90
<b>Totale generale delle uscite</b>		17.897.460,55	189.762,35	0,00	18.087.222,90
		94.158,55	0,00	0,00	94.158,55

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 25/03/2020**  
**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio <b>2020</b>	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio <b>2020</b>
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		117.914,55	14.015,42	0,00	131.929,97
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	175.746,93	0,00	175.746,93
<b>Totale variazioni in entrata</b>	previsione di competenza previsione di cassa	15.591.456,55 17.832.132,61	189.762,35 0,00	0,00 0,00	15.781.218,90 17.832.132,61
<b>Totale generale delle entrate</b>	previsione di competenza previsione di cassa	15.591.456,55 18.630.627,06	189.762,35 0,00	0,00 0,00	15.781.218,90 18.630.627,06

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 25/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	125.444,00	8.940,22	0,00	134.384,22
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	174.749,94	8.940,22	0,00	183.690,16
		118.634,00	8.940,22	0,00	127.574,22
		167.482,42	8.940,22	0,00	176.422,64
<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	125.444,00	8.940,22	0,00	134.384,22
		174.749,94	8.940,22	0,00	183.690,16
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	344.422,00	5.075,20	0,00	349.497,20
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	426.702,27	5.075,20	0,00	431.777,47
		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
		184.079,00	5.075,20	0,00	189.154,20
		236.980,07	5.075,20	0,00	242.055,27
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	375.778,00	5.075,20	0,00	380.853,20
		488.030,80	5.075,20	0,00	493.106,00
		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	2.181.767,46	14.015,42	0,00	2.195.782,88
		2.639.747,60	14.015,42	0,00	2.653.763,02
		78.116,00	0,00	0,00	78.116,00
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	128.000,00	7.774,77	0,00	135.774,77
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.691,98	7.774,77	0,00	151.466,75
		128.000,00	7.774,77	0,00	135.774,77
		143.691,98	7.774,77	0,00	151.466,75
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	189.520,00	7.774,77	0,00	197.294,77
		220.996,42	7.774,77	0,00	228.771,19
<b>Totale missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	189.520,00	7.774,77	0,00	197.294,77
		220.996,42	7.774,77	0,00	228.771,19
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				

(\* ) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 25/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	30.000,00	27.972,16	0,00	57.972,16
		57.972,16	27.972,16	0,00	85.944,32
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	27.972,16	0,00	57.972,16
		57.972,16	27.972,16	0,00	85.944,32
<b>Totale programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	38.000,00	27.972,16	0,00	65.972,16
		65.972,16	27.972,16	0,00	93.944,32
<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00
		196.358,96	140.000,00	0,00	336.358,96
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00
		196.358,96	140.000,00	0,00	336.358,96
<b>Totale programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	320.394,00	140.000,00	0,00	460.394,00
		545.914,21	140.000,00	0,00	685.914,21
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2.170.295,00	167.972,16	0,00	2.338.267,16
		2.754.667,16	167.972,16	0,00	2.922.639,32
<b>Totale variazioni in uscita</b>		15.591.456,55	189.762,35	0,00	15.781.218,90
		18.398.977,90	189.762,35	0,00	18.588.740,25
		92.211,00	0,00	0,00	92.211,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		15.591.456,55	189.762,35	0,00	15.781.218,90
		18.398.977,90	189.762,35	0,00	18.588.740,25
		92.211,00	0,00	0,00	92.211,00

(\*) La riga "previdione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.930.858,00	0,00	0,00	5.930.858,00
		6.312.092,92	0,00	-16.832,97	6.295.259,95
Categoria 010106	Imposta municipale propria	3.438.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00
		3.635.000,00	0,00	-13.862,20	3.621.137,80
Categoria 010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		28.150,78	0,00	-2.970,77	25.180,01
<b>Totale titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	5.932.358,00	0,00	0,00	5.932.358,00
		6.313.592,92	0,00	-16.832,97	6.296.759,95
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00
		176.731,05	0,00	-20,14	176.710,91
Categoria 0502	Rimborsi in entrata	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
		144.687,66	0,00	-20,14	144.667,52
<b>Totale titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	1.539.017,00	0,00	0,00	1.539.017,00
		1.597.793,81	0,00	-20,14	1.597.773,67
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	3.287.580,00	0,00	0,00	3.287.580,00
		4.471.086,48	0,00	-1.629,54	4.469.456,94
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.162.400,00	0,00	0,00	2.162.400,00
		2.610.672,78	0,00	-1.629,54	2.609.043,24
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.079,11	0,00	-23.079,11	0,00
Categoria 0312	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.079,11	0,00	-23.079,11	0,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	3.974.169,00	0,00	0,00	3.974.169,00
		5.180.841,71	0,00	-24.708,65	5.156.133,06
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
		619.012,17	0,00	-8.729,10	610.283,07

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Categoria 0201	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		132.631,34	0,00	-8.729,10	123.902,24
<b>Totale titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
		2.297.074,32	0,00	-8.729,10	2.288.345,22
<b>Totale variazioni in entrata</b>		15.781.218,90	0,00	0,00	15.781.218,90
		17.832.132,61	0,00	-50.290,86	17.781.841,75
<b>Totale generale delle entrate</b>		15.781.218,90	0,00	0,00	15.781.218,90
		18.630.627,06	0,00	-50.290,86	18.580.336,20

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	134.384,22	0,00	0,00	134.384,22
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	183.690,16	0,00	-9.362,29	174.327,87
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	6.467,52	0,00	-110,17	6.357,35
		127.574,22	0,00	0,00	127.574,22
		176.422,64	0,00	-8.952,12	167.470,52
		500,00	0,00	0,00	500,00
		800,00	0,00	-300,00	500,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	134.384,22	0,00	0,00	134.384,22
		183.690,16	0,00	-9.362,29	174.327,87
<b>Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	131.747,75	0,00	0,00	131.747,75
		190.557,51	0,00	-522,48	190.035,03
		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	74.794,00	0,00	0,00	74.794,00
		77.350,23	0,00	-454,02	76.896,21
		780,00	0,00	0,00	780,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.788,00	0,00	0,00	5.788,00
		5.804,36	0,00	-68,46	5.735,90
		250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	131.747,75	0,00	0,00	131.747,75
		190.557,51	0,00	-522,48	190.035,03
		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
<b>Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
Titolo 1	Spese correnti	187.245,67	0,00	0,00	187.245,67
		193.230,62	0,00	-1.625,74	191.604,88
		4.405,00	0,00	0,00	4.405,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	123.462,00	0,00	0,00	123.462,00
	previsione di competenza	119.981,75	0,00	-461,75	119.520,00
	previsione di cassa	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.044,67	0,00	0,00	8.044,67
	previsione di competenza	8.393,16	0,00	-134,49	8.258,67
	previsione di cassa	463,00	0,00	0,00	463,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	13.739,00	0,00	0,00	13.739,00
	previsione di competenza	22.335,98	0,00	-1.028,50	21.307,48
	previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	30.001,00	0,00	-1,00	30.000,00
<b>Totale programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>187.245,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.245,67</b>
	previsione di competenza	193.230,62	0,00	-1.625,74	191.604,88
	previsione di cassa	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
<b>Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	227.204,00	0,00	0,00	227.204,00
	previsione di competenza	365.975,58	0,00	-22.898,59	343.076,99
	previsione di cassa	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	117.526,00	0,00	0,00	117.526,00
	previsione di competenza	115.027,80	0,00	-455,80	114.572,00
	previsione di cassa	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.628,00	0,00	0,00	8.628,00
	previsione di competenza	8.343,98	0,00	-112,98	8.231,00
	previsione di cassa	397,00	0,00	0,00	397,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	51.050,00	0,00	0,00	51.050,00
	previsione di competenza	192.603,80	0,00	-22.329,81	170.273,99
	previsione di cassa	227.204,00	0,00	0,00	227.204,00
<b>Totale programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>365.975,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.898,59</b>	<b>343.076,99</b>
	previsione di competenza	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00
	previsione di cassa				
<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	71.104,00	0,00	0,00	71.104,00
	previsione di competenza	88.917,59	0,00	-69,82	88.847,77
	previsione di cassa				

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>71.703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,82</b>	<b>71.633,80</b>
<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>88.917,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,82</b>	<b>88.847,77</b>
Titolo 1	Spese correnti	476.969,23	0,00	0,00	476.969,23
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	515.605,39	0,00	-5.325,83	510.279,56
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	404.181,23	0,00	0,00	404.181,23
<b>Totale programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>394.768,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,13</b>	<b>394.766,23</b>
		<b>9.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.415,00</b>
		<b>31.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.090,00</b>
		<b>29.812,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,48</b>	<b>29.762,00</b>
		<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>
		<b>21.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.628,00</b>
		<b>37.416,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.273,22</b>	<b>32.143,33</b>
		<b>476.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.969,23</b>
		<b>540.170,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.325,83</b>	<b>534.844,26</b>
		<b>10.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.839,00</b>
<b>Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
Titolo 1	Spese correnti	157.031,60	0,00	0,00	157.031,60
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	178.961,74	0,00	-3.864,26	175.097,48
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	108.230,00	0,00	0,00	108.230,00
		<b>110.322,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.262,71</b>	<b>107.060,00</b>
		<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>
		<b>8.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,00</b>
		<b>8.247,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,96</b>	<b>8.045,00</b>
		<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
		<b>21.511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511,60</b>
		<b>22.786,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-398,59</b>	<b>22.387,64</b>

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Totale programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	157.031,60 178.961,74 1.545,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.864,26 0,00	157.031,60 175.097,48 1.545,00
<b>Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
Titolo 1	Spese correnti	104.602,41	0,00	0,00	104.602,41
	previsione di cassa	128.385,40	0,00	-1.965,46	126.419,94
	fondo pluriennale vincolato	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	53.049,00	0,00	0,00	53.049,00
	previsione di cassa	55.559,52	0,00	-33,58	55.525,94
	fondo pluriennale vincolato	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.553,41	0,00	0,00	3.553,41
	previsione di cassa	3.736,71	0,00	-10,25	3.726,46
	fondo pluriennale vincolato	149,00	0,00	0,00	149,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
	previsione di cassa	69.089,17	0,00	-1.921,63	67.167,54
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.707,04	0,00	-1.262,84	8.444,20
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	9.707,04	0,00	-1.262,84	8.444,20
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	104.602,41 138.092,44 2.363,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -3.228,30 0,00	104.602,41 134.864,14 2.363,00
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	324.640,80	0,00	0,00	324.640,80
	previsione di cassa	281.061,29	0,00	-2.735,53	278.325,76
	fondo pluriennale vincolato	53.553,00	0,00	0,00	53.553,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	278.622,80	0,00	0,00	278.622,80
	previsione di competenza	227.228,91	0,00	-565,37	226.663,54
	fondo pluriennale vincolato	53.236,00	0,00	0,00	53.236,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
	previsione di competenza	5.738,34	0,00	-7,34	5.731,00
	fondo pluriennale vincolato	317,00	0,00	0,00	317,00

(\* ) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	37.470,00	0,00	0,00	37.470,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	43.868,92	0,00	-437,70	43.431,22
<b>Totale programma 10</b>		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4.225,12	0,00	-1.725,12	2.500,00
	<b>Risorse umane</b>	324.640,80	0,00	0,00	324.640,80
		281.061,29	0,00	-2.735,53	278.325,76
	fondo pluriennale vincolato	53.553,00	0,00	0,00	53.553,00
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	349.497,20	0,00	0,00	349.497,20
		431.777,47	0,00	-5.798,47	425.979,00
	fondo pluriennale vincolato	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	58.624,00	0,00	0,00	58.624,00
		57.855,45	0,00	-11,45	57.844,00
	fondo pluriennale vincolato	780,00	0,00	0,00	780,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
		4.385,95	0,00	-9,95	4.376,00
	fondo pluriennale vincolato	250,00	0,00	0,00	250,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	189.154,20	0,00	0,00	189.154,20
		242.055,27	0,00	-5.776,20	236.279,07
Macroaggregato 110	Altre spese correnti	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
		72.037,12	0,00	-0,87	72.036,25
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	380.853,20	0,00	0,00	380.853,20
		493.106,00	0,00	-5.798,47	487.307,53
	fondo pluriennale vincolato	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
<b>Totale missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	2.195.782,88	0,00	0,00	2.195.782,88
		2.653.763,02	0,00	-55.431,31	2.598.331,71
	fondo pluriennale vincolato	78.116,00	0,00	0,00	78.116,00
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	468.701,69	0,00	0,00	468.701,69
		494.410,65	0,00	-0,13	494.410,52
	fondo pluriennale vincolato	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00

(\* La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	385.152,60	0,00	0,00	385.152,60
	previsione di cassa	385.511,07	0,00	-0,13	385.510,94
	fondo pluriennale vincolato	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	508.701,69	0,00	0,00	508.701,69
	previsione di competenza	542.967,73	0,00	-0,13	542.967,60
	fondo pluriennale vincolato	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00
<b>Totale missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	508.701,69	0,00	0,00	508.701,69
	previsione di competenza	542.967,73	0,00	-0,13	542.967,60
	fondo pluriennale vincolato	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
Titolo 1	Spese correnti	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
	previsione di competenza	25.115,30	0,00	-983,35	24.131,95
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	previsione di competenza	17.615,30	0,00	-983,35	16.631,95
<b>Totale programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00
	previsione di competenza	55.115,30	0,00	-983,35	54.131,95
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 1	Spese correnti	57.455,00	0,00	0,00	57.455,00
	previsione di competenza	79.299,68	0,00	-8.407,57	70.892,11
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	49.560,00	0,00	0,00	49.560,00
	previsione di competenza	71.404,68	0,00	-8.407,57	62.997,11
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	97.455,00	0,00	0,00	97.455,00
	previsione di competenza	302.971,53	0,00	-8.407,57	294.563,96
<b>Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
Titolo 1	Spese correnti	149.185,00	0,00	0,00	149.185,00
	previsione di competenza	176.996,59	0,00	-9.598,47	167.398,12
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	122.185,00	0,00	0,00	122.185,00
	previsione di competenza	149.996,59	0,00	-9.598,47	140.398,12
<b>Totale programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	149.185,00	0,00	0,00	149.185,00
	previsione di competenza	176.996,59	0,00	-9.598,47	167.398,12

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIANTE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>				
Titolo 1	Spese correnti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	12.276,27	0,00	-5.276,27	7.000,00
<b>Totale programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totale missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	12.276,27	0,00	-5.276,27	7.000,00
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>				
<b>Programma 02</b>	<b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	163.472,00	0,00	0,00	163.472,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	190.840,15	0,00	-1.713,17	189.126,98
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	515,00	0,00	0,00	515,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	27.937,00	0,00	0,00	27.937,00
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	28.028,74	0,00	-481,74	27.547,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	390,00	0,00	0,00	390,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	2.284,17	0,00	-159,17	2.125,00
		125,00	0,00	0,00	125,00
		83.545,00	0,00	0,00	83.545,00
		97.932,24	0,00	-772,26	97.159,98
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		57.855,00	0,00	-300,00	57.555,00
		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		26.627,78	0,00	-0,01	26.627,77
		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		23.291,70	0,00	-0,01	23.291,69
		181.972,00	0,00	0,00	181.972,00
		217.467,93	0,00	-1.713,18	215.754,75
		515,00	0,00	0,00	515,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Totale missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	181.972,00 217.467,93 515,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.713,18 0,00	181.972,00 215.754,75 515,00
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>				
Titolo 1	Spese correnti	61.520,00	0,00	0,00	61.520,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	77.304,44	0,00	-154,60	77.149,84
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	69.484,94	0,00	-54,60	69.430,34
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	6.099,50	0,00	-100,00	5.999,50
		135.774,77	0,00	0,00	135.774,77
		151.466,75	0,00	-7.774,77	143.691,98
		135.774,77	0,00	0,00	135.774,77
		151.466,75	0,00	-7.774,77	143.691,98
<b>Totale missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	197.294,77	0,00	0,00	197.294,77
		228.771,19	0,00	-7.929,37	220.841,82
		197.294,77	0,00	0,00	197.294,77
		228.771,19	0,00	-7.929,37	220.841,82
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
Titolo 1	Spese correnti	153.647,00	0,00	0,00	153.647,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	171.440,04	0,00	-1.237,19	170.202,85
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	57.684,00	0,00	0,00	57.684,00
		56.386,53	0,00	-673,53	55.713,00
		1.971,00	0,00	0,00	1.971,00
		4.503,00	0,00	0,00	4.503,00
		4.301,51	0,00	-30,51	4.271,00
		232,00	0,00	0,00	232,00
		70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
		84.602,00	0,00	-533,15	84.068,85

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	158.647,00	0,00	0,00	158.647,00
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	176.440,04	0,00	-1.237,19	175.202,85
	fondo pluriennale vincolato	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
<b>Totale missione 07</b>	<b>Turismo</b>	158.647,00	0,00	0,00	158.647,00
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	176.440,04	0,00	-1.237,19	175.202,85
	fondo pluriennale vincolato	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500.816,13	0,00	-3.728,29	497.087,84
	previsione di competenza	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	previsione di cassa	500.816,13	0,00	-3.728,29	497.087,84
<b>Totale programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	74.670,00	0,00	0,00	74.670,00
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	514.986,13	0,00	-3.728,29	511.257,84
<b>Totale missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	75.830,00	0,00	0,00	75.830,00
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	516.146,13	0,00	-3.728,29	512.417,84
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	57.972,16	0,00	0,00	57.972,16
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.944,32	0,00	-27.972,16	57.972,16
	previsione di competenza	57.972,16	0,00	0,00	57.972,16
	previsione di cassa	85.944,32	0,00	-27.972,16	57.972,16
<b>Totale programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	65.972,16	0,00	0,00	65.972,16
	previsione di competenza				
	previsione di cassa	93.944,32	0,00	-27.972,16	65.972,16
<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	290.394,00	0,00	0,00	290.394,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	349.555,25	0,00	-3.375,29	346.179,96
	previsione di competenza	276.474,00	0,00	0,00	276.474,00
	previsione di cassa	333.630,75	0,00	-3.222,79	330.407,96
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
	previsione di competenza	11.144,50	0,00	-152,50	10.992,00

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336.358,96	0,00	-140.000,00	196.358,96
<b>Totale programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		336.358,96	0,00	-140.000,00	196.358,96
<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	460.394,00	0,00	0,00	460.394,00
		685.914,21	0,00	-143.375,29	542.538,92
Titolo 1	Spese correnti	1.634.508,00	0,00	0,00	1.634.508,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.933.505,70	0,00	-854,18	1.932.651,52
<b>Totale programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		11.450,28	0,00	-854,18	10.596,10
<b>Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	1.751.841,00	0,00	0,00	1.751.841,00
		2.050.838,70	0,00	-854,18	2.049.984,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.367,46	0,00	-2.676,21	26.691,25
<b>Totale programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		29.367,46	0,00	-2.676,21	26.691,25
<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00
		87.898,60	0,00	-2.676,21	85.222,39
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	4.043,49	0,00	-1.369,00	2.674,49
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.794,49	0,00	-620,00	1.174,49
<b>Totale programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.249,00	0,00	-749,00	1.500,00
<b>Totale missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.043,49	0,00	-1.369,00	2.674,49
		2.338.267,16	0,00	0,00	2.338.267,16
		2.922.639,32	0,00	-176.246,84	2.746.392,48

(\* ) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>				
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	334.123,00	0,00	0,00	334.123,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	381.916,60	0,00	-3.098,45	378.818,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	276.760,00	0,00	0,00	276.760,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324.553,60	0,00	-3.098,45	321.455,15
<b>Totale programma 05</b>		388.400,00	0,00	0,00	388.400,00
		1.125.910,86	0,00	-568,13	1.125.342,73
		388.400,00	0,00	0,00	388.400,00
		1.125.910,86	0,00	-568,13	1.125.342,73
<b>Missione 11</b>	<b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>				
<b>Totale missione 10</b>		722.523,00	0,00	0,00	722.523,00
		1.507.827,46	0,00	-3.666,58	1.504.160,88
		824.696,00	0,00	0,00	824.696,00
		1.629.600,71	0,00	-3.666,58	1.625.934,13
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
Titolo 1	Spese correnti	44.526,00	0,00	0,00	44.526,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	68.310,80	0,00	-942,00	67.368,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.626,80	0,00	-942,00	44.684,80
<b>Totale programma 01</b>		3.107.580,00	0,00	0,00	3.107.580,00
		3.107.680,20	0,00	-100,20	3.107.580,00
		3.107.580,00	0,00	0,00	3.107.580,00
		3.107.680,20	0,00	-100,20	3.107.580,00
<b>Totale missione 11</b>		3.152.106,00	0,00	0,00	3.152.106,00
		3.175.991,00	0,00	-1.042,20	3.174.948,80
		3.152.106,00	0,00	0,00	3.152.106,00
		3.488.270,66	0,00	-1.042,20	3.487.228,46
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	110.936,00	0,00	0,00	110.936,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	125.686,09	0,00	-4.838,56	120.847,53
<b>Totale programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	110.936,00	0,00	0,00	110.936,00
<b>Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	125.686,09	0,00	-4.838,56	120.847,53
Titolo 1	Spese correnti	534.577,00	0,00	0,00	534.577,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	555.277,04	0,00	-578,27	554.698,77
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	524.267,00	0,00	0,00	524.267,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	542.884,04	0,00	-278,91	542.605,13
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Macroaggregato 204	Altri trasferimenti in conto capitale	8.083,00	0,00	-299,36	7.783,64
<b>Totale programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	41.446,49	0,00	-12.689,33	28.757,16
Titolo 1	Spese correnti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	29.054,30	0,00	-297,14	28.757,16
<b>Totale programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	12.392,19	0,00	-12.392,19	0,00
<b>Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	554.577,00	0,00	0,00	554.577,00
Titolo 1	Spese correnti	596.723,53	0,00	-13.267,60	583.455,93
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	827,50	0,00	-42,05	785,45
<b>Programma 06</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	500,00	0,00	0,00	500,00
Titolo 1	Spese correnti	827,50	0,00	-42,05	785,45
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale programma 06</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	827,50	0,00	-42,05	785,45
<b>Programma 07</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	500,00	0,00	0,00	500,00
Titolo 1	Spese correnti	827,50	0,00	-42,05	785,45
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	293.279,00	0,00	0,00	293.279,00
<b>Totale programma 07</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	319.589,80	0,00	-1.095,32	318.494,48
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
<b>Totale programma 08</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00

(\* ) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	103.690,00	0,00	0,00	103.690,00
	previsione di competenza	103.240,17	0,00	-720,17	102.520,00
	previsione di cassa	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.089,00	0,00	0,00	8.089,00
	previsione di competenza	7.776,82	0,00	-62,82	7.714,00
	previsione di cassa	375,00	0,00	0,00	375,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
	previsione di competenza	16.522,81	0,00	-312,33	16.210,48
	previsione di cassa	293.279,00	0,00	0,00	293.279,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	319.589,80	0,00	-1.095,32	318.494,48
	previsione di competenza	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
	previsione di cassa				
	fondo pluriennale vincolato				
<b>Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	95.160,00	0,00	0,00	95.160,00
	previsione di competenza	120.292,13	0,00	-18.228,54	102.063,59
	previsione di cassa	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	83.032,13	0,00	-18.228,54	64.803,59
	previsione di competenza	105.160,00	0,00	0,00	105.160,00
	previsione di cassa	130.292,13	0,00	-18.228,54	112.063,59
<b>Totale programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	1.064.452,00	0,00	0,00	1.064.452,00
	previsione di competenza	1.177.554,05	0,00	-37.472,07	1.140.081,98
	previsione di cassa	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
	fondo pluriennale vincolato				
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>				
Titolo 1	Spese correnti	37.202,00	0,00	0,00	37.202,00
	previsione di competenza	36.916,16	0,00	-229,16	36.687,00
	previsione di cassa	515,00	0,00	0,00	515,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	34.507,00	0,00	0,00	34.507,00
	previsione di competenza	34.287,61	0,00	-170,61	34.117,00
	previsione di cassa	390,00	0,00	0,00	390,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
	previsione di competenza	2.628,55	0,00	-58,55	2.570,00
	previsione di cassa	125,00	0,00	0,00	125,00
	fondo pluriennale vincolato				

(\*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**  
**Del 31/03/2020**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
<b>Totale programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	37.202,00 36.916,16 515,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -229,16 0,00	37.202,00 36.687,00 515,00
<b>Totale missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitivita'</b>	37.202,00 36.916,16 515,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -229,16 0,00	37.202,00 36.687,00 515,00
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.255.000,00 2.276.055,62	0,00 0,00	0,00 -1.130,00	2.255.000,00 2.274.925,62
Macroaggregato 702	Uscite per conto terzi	585.000,00 596.515,88	0,00 0,00	0,00 -1.130,00	585.000,00 595.385,88
<b>Totale programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	2.255.000,00 2.276.055,62	0,00 0,00	0,00 -1.130,00	2.255.000,00 2.274.925,62
<b>Totale missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	2.255.000,00 2.276.055,62	0,00 0,00	0,00 -1.130,00	2.255.000,00 2.274.925,62
<b>Totale variazioni in uscita</b>		15.781.218,90 18.588.740,25 92.211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -314.091,98 0,00	15.781.218,90 18.274.648,27 92.211,00
<b>Totale generale delle uscite</b>		15.781.218,90 18.588.740,25 92.211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -314.091,98 0,00	15.781.218,90 18.274.648,27 92.211,00

(\* ) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA  
Provincia di Savona

**Verbale Revisore unico n. 5, del 31/3/2020**

Il sottoscritto **Dottor Antonio BIANCHI** nominato **revisore unico del Comune di Albissola Marina**, provincia di Savona, per il triennio 2018-2021, con delibera dell'Organo consiliare n. 26, del 28/11/2018;

**vista** la delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019" e i seguenti corredati allegati:

- 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 2018 (all. D e E);
- d) l'elenco dei maggiori residui attivi riscossi (all. F);
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- f) la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);
- g) la variazione di cassa al bilancio di previsione 2020/2022 resasi necessaria dopo il riaccertamento dei residui (all. I);

**Richiamati:**

- il comma 4 dell'art. 3 del D.lgs n. 118/2011 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:**

- 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 reimputazioni 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 del valore;

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

**ANALISI DEI RESIDUI**

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € 4.599.443,39;
- residui passivi pari a € 3.118.671,75.

**ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE**

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

	2014 e antecedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Titolo 1	353.277,73	83.818,29	105.012,52	77.289,78	334.213,18	831.016,11	1.784.627,61
Titolo 2	9.556,93	-	-	3.880,92	12.016,43	115.806,16	141.260,44
Titolo 3	91.899,68	133.351,54	147.344,88	98.454,02	100.647,89	160.976,64	732.674,65
Titolo 4	43.786,40	-	7.554,50	-	10.919,00	1.119.704,16	1.181.964,06
Titolo 5	-	-	-	-	725.571,41	-	725.571,41
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	21.589,45	2.057,15	-	-	1.342,00	8.356,62	33.345,22
<b>TOTALE</b>	<b>520.110,19</b>	<b>219.226,98</b>	<b>259.911,90</b>	<b>179.624,72</b>	<b>1.184.709,91</b>	<b>2.235.859,69</b>	<b>4.599.443,39</b>

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

	2014 e antecedenti	2015	2016	2017	2018	2019	totale
Titolo 1	36.065,12	12.684,00	12.985,61	17.921,78	194.992,42	971.789,27	1.246.438,20
Titolo 2	7.130,76	3.200,29	28.850,43	23.048,06	73.910,55	1.676.167,84	1.812.307,93
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	9.154,27	-	-	171,04	-	50.600,31	59.925,62
<b>TOTALE</b>	<b>52.350,15</b>	<b>15.884,29</b>	<b>41.836,04</b>	<b>41.140,88</b>	<b>268.902,97</b>	<b>2.698.557,42</b>	<b>3.118.671,75</b>

**ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2018 ma non esigibili alla data del 31/12/2019:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2019	Accertamenti reimputati
Titolo 1	5.781.814,33	4.950.798,22	831.016,11	-
Titolo 2	223.548,02	107.741,86	115.806,16	-
Titolo 3	1.292.460,55	1.131.483,91	160.976,64	-
Titolo 4	1.979.206,03	859.501,87	1.119.704,16	-
Titolo 5		-	-	-
Titolo 6		-	-	-
Titolo 7	930.849,84	930.849,84	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>11.613.853,17</b>	<b>9.377.993,48</b>	<b>2.235.859,69</b>	-

	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2019	Impegni reimputati
Titolo 1	7.061.723,86	5.958.004,62	971.789,27	131.929,97
Titolo 2	2.792.221,06	940.306,29	1.676.167,84	175.746,93
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	170.654,48	170.654,48	-	-
Titolo 7	930.849,84	930.849,84	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>12.361.423,64</b>	<b>9.355.189,32</b>	<b>2.698.557,42</b>	<b>307.676,90</b>

Si specifica che tra gli impegni reimputati sono compresi gli impegni già reimputati in sede di bilancio di previsione per l'importo di € 117.914,55.

#### 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	2020	2021	2022
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	131.929,97	131.929,97	-	-
Titolo 2	175.746,93	175.746,93	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>307.676,90</b>	<b>307.676,90</b>	-	-

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni coincide con l'importo del fondo pluriennale 2020.

Non esistono reimputazioni che non hanno generato FPV .

#### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019**

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 307.676,90.

La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>01 MISSIONE 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	13.381,02	13.381,02	0,00	0,00	0,00	8.940,22	0,00	0,00	8.940,22
02 Segreteria generale	5.870,75	5.348,27	522,48	0,00	0,00	6.194,75	0,00	0,00	6.194,75
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.500,00	3.903,76	596,24	0,00	0,00	4.713,67	0,00	0,00	4.713,67
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.582,00	3.013,22	568,78	0,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00
06 Ufficio tecnico	12.930,00	12.877,39	52,61	0,00	0,00	13.134,23	0,00	0,00	13.134,23
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.752,00	1.708,17	43,83	0,00	0,00	2.366,41	0,00	0,00	2.366,41
10 Risorse umane	53.531,80	48.397,66	5.134,14	0,00	0,00	68.686,80	0,00	0,00	68.686,80
11 Altri servizi generali	12.400,40	12.379,00	21,40	0,00	0,00	6.439,20	0,00	0,00	6.439,20
<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>109.401,97</b>	<b>102.462,49</b>	<b>6.939,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.215,28</b>
<b>03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01 Polizia locale e amministrativa	8.578,00	8.577,87	0,13	0,00	0,00	9.978,69	0,00	0,00	9.978,69
<b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>8.578,00</b>	<b>8.577,87</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,69</b>
<b>04 MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>									
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	79.321,34	79.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>79.321,34</b>	<b>79.321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>									
02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.070,00	429,09	640,91	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00
<b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>1.070,00</b>	<b>429,09</b>	<b>640,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
<b>06 MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,77	0,00	0,00	7.774,77
<b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774,77</b>
<b>07 MISSIONE 7: Turismo</b>									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.080,00	378,21	701,79	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)-(b)-(c)-(d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (a)-(f)-(g)-(h)
<b>TOTALE MISSIONE 7: Turismo</b>	<b>1.080,00</b>	<b>378,21</b>	<b>701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</b>
09 01 02	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.972,16 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.972,16 140.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.972,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.972,16</b>
12 05	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie	4.250,00	3.467,01	782,99	0,00	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.467,01</b>	<b>782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,00</b>
14 02	MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	540,00	310,84	229,16	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività</b>	<b>540,00</b>	<b>310,84</b>	<b>229,16</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>204.241,31</b>	<b>194.946,85</b>	<b>9.294,46</b>	<b>0,00</b>	<b>307.676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.676,90</b>

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2020 ed è così distinto:

<b>FVP 2019</b>		<b>importo</b>
<b>SPESA CORRENTE</b>		<b>131.929,97</b>
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		<b>117.914,55</b>
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		<b>14.015,42</b>
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>altro (da specificare...)</i>		
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>131.929,97</b>
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		<b>175.746,93</b>
<b>TOTALE FPV 2018</b>		<b>307.676,90</b>

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

	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	186.565,36	163.331,93	167.551,55	158.425,58	124.919,97	131.929,97
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal	0,00	99.920,59	89.165,72	154.127,58	122.681,12	122.636,13	117.914,55
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni	0,00	0,00	13.385,20	0,00	0,00		
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio	0,00	0,00	60.781,01	13.423,97	35.744,46	2.283,84	14.015,42
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	86.644,77	0,00	0,00	0,00		

(\*) 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:

	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	359.540,76	1.044.931,54	45.244,66	169.746,60	73.321,34	175.746,93
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	42.433,64	849.693,89	10.030,00	167.855,60	73.321,34	175.746,93
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	279.487,89	195.237,65	35.214,66	1.891,00		
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	37.619,23	0,00	0,00	0,00		

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 2019 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 nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

### **RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018**

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	1.840.135,73	799.953,40	- 86.570,83	953.611,50
Titolo 2	33.472,98	8.018,70	-	25.454,28
Titolo 3	698.709,02	122.392,58	- 4.618,43	571.698,01
Titolo 4	310.237,33	224.298,32	- 23.679,11	62.259,90
Titolo 5	752.010,67	26.439,26	-	725.571,41
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	46.207,72	12.410,61	- 8.808,51	24.988,60
<b>TOTALE</b>	<b>3.680.773,45</b>	<b>1.193.512,87</b>	<b>- 123.676,88</b>	<b>2.363.583,70</b>

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	1.525.592,07	1.194.593,55	- 56.349,59	274.648,93
Titolo 2	376.609,94	223.303,34	- 17.166,51	136.140,09
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	190.820,65	180.285,91	- 1.209,43	9.325,31
<b>TOTALE</b>	<b>2.093.022,66</b>	<b>1.598.182,80</b>	<b>- 74.725,53</b>	<b>420.114,33</b>

### **RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA**

L'organo di revisione ha verificato che è **stato** rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

### **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 ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2 in quanto non ricorre il caso.

### **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, li 31/3/2020

Sottoscritto digitalmente

Il Revisore unico  
(Dottor Antonio BIANCHI)

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 E 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, 14 APR 2020

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**  
Ivana VISO

**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

