



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 Seduta del 17-04-2018

Copia Conforme

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
RIDETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 17:00, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gambino Luigi	SINDACO	P
Cortesia Sergio	ASSESSORE	P
Silvestrini Francesco	ASSESSORE	P
Bagnasco Fiorella	ASSESSORE	P
Rossi Matteo	ASSESSORE	A
Damonte Giovanna	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.
Partecipa il Segretario Comunale Ranocchia Cuttini Carlo.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.05.2017 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione riferito al triennio 2017 – 2018 – 2019;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267/2000:

- 151 comma 7 e 227 comma 2, che prevedono che il rendiconto sia deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo tenuto conto della relazione dell'organo di revisione ed è messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare entro un termine non inferiore a venti giorni;
- l'art. 228 comma 3 del D.lgs. 267/00 che prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e delle loro corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 175 comma 5 bis lettera e), che riguarda le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di cui all'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 118/2011 effettuate dall'organo esecutivo entro il termine di approvazione del rendiconto;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10.08.2014 e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.05.2015, del 01.12.2015, del 30.03.2016 e del 04.08.2016 ed avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009" e in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 3 comma 4 che prevede che al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo

pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione 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.

- L'art. 3 comma 5 che prevede che nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

VISTO il principio generale o postulato n. 16 della competenza finanziaria ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) con particolare riferimento al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui;

PRESO ATTO che per dare concreta attuazione ai principi sopra richiamati occorre annualmente verificare che le entrate e le spese rispettivamente accertate ed impegnate siano esigibili nell'anno di riferimento e che in caso contrario devono essere immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili incrementando il Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa secondo le modalità indicate all'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;

ACCERTATO che 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, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

RICHIAMATO il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011) che disciplina la ricognizione dei residui attivi e passivi e che:

- prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;
- conferma che il riaccertamento dei residui è attività di natura gestionale come anche previsto dal punto 8.10 del medesimo principio contabile e quindi attribuito ai Responsabili di Area a cui sono state assegnate le relative entrate e spese;
- il riaccertamento dei residui può essere effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

RICHIAMATE, le determinazioni dei Responsabili di Area di seguito elencate con le quali ciascun Responsabile ha provveduto alla ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi attribuiti alla propria competenza gestionale ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, quale operazione propedeutica alla formazione del conto del bilancio e consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio:

AREA I – Determina n. 174 del 08.03.2018
 AREA II – Determina n. 105 del 14.02.2018;
 AREA III – Determina n. 222 del 22.03.2018;
 AREA IV – Determina n. 168 del 02.03.2018;
 AREA VI – Determina n. 137 del 22.02.2018;
 AREA VII – Determina n. 127 e 128 del 20.02.2018;
 AREA VIII – Determina n. 114 del 15.02.2018 e 116 del 16.02.2018;
 AREA IX – Determina n. 223 del 23.03.2018;
 AREA X – Determina n. 121 del 19.02.2018, 157 del 01.03.2018, 161 del 01.03.2018 e 167 del 02.03.2018;
 AREA XI – Determina n.133 e 134 del 21.02.2018;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del revisore Unico espresso ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 9.1 e ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi secondo le risultanze dell'allegato A, che fa parte integrale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario i residui attivi e passivi mantenuti rispondono esclusivamente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili al 31.12 dell'anno in cui sono imputati, come da allegato B;
- 3) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa dell'esercizio finanziario 2017, come allegato C;
- 4) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa dell'esercizio finanziario 2017 è rideterminato come segue:

	FPV SPESA Assestato 2017	Riaccertamento ordinario	FPV Finale SPESA 2017
FPV spesa corrente	145.370,84	17.118,39	162.489,23
FPV spesa capitale	102.647,98	2.495.289,25	2.597.937,23
	248.018,82	2.512.407,64	2.760.426,46

- 5) di approvare la variazione degli stanziamenti del bilancio 2018-2020 necessari alla reimputazione degli impegni cancellati;

- 6) di dare atto che a seguito delle variazioni apportate con il presente provvedimento il bilancio di previsione 2018-2020 presenta la risultante di cui all' ALL. D;
- 7) di disporre con il presente provvedimento l'impegno della spesa agli esercizi in cui sono esigibili, come previsto dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria come da allegato E;
- 8) di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio derivanti dal presente provvedimento e conseguenti al riaccertamento ordinario attraverso gli appositi prospetti previsti dall'allegato 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Con voti unanimi della Giunta Comunale, presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **27-04-2018** n. r.p. **930** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno **12-05-2018** .

Arenzano, li 27-04-2018

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIGLIO GIAMPIERO

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li 17-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

☒ La presente deliberazione è stata comunicata in data 27-04-2018 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

☐ Divenuta esecutiva il 08-05-2018, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIGLIO GIAMPIERO

PER COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li 27-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIGLIO GIAMPIERO



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA 3: Servizi economici e finanziari

SERVIZIO: Programmazione e gestione risorse

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

ALLEGATO A

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**Parametri di stampa**

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da		a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI		
Includi movimenti relativi a es. prec.	No		
Includi economie su livelli inferiori	No		
Data caricamento	da	01-01-2017	a 21-03-2018
Assegnatario	00.00.00.00	-	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010108 / 10101.08.04 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2015 / 00230 LEONCINO - ASS. RISORSE RECUPERO ICI ANNO 2015	INS	Proviene da Accertamento 2015-00230.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 1	18.489,44
Totale meccanografico 18.489,44	Totale voce 1010108 / 10101.08.04			18.489,44
2010102 / 20101.02.10 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale	2015 / 00330 CERRA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	INS	Proviene da Accertamento 2015-00330.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 2	18.000,00
Totale meccanografico 18.000,00	Totale voce 2010102 / 20101.02.10			18.000,00
3010101 / 30101.01.02 Proventi dalla vendita di beni di consumo	2012 / 00057 CAVIGLIA ASS. RISORSE - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO CASSA PER ESTUMULAZIONE, DEPOSITO IN CRIPTA.. - ANNO 2012 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2012-00057.051 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	20,00
	2013 / 00014 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2013-00014.076 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	15,00
	2016 / 00329 DE LORENZI SABRINA - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MESE DI APRILE 2016 - SIOP E3124	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	15,00
Totale meccanografico 50,00	Totale voce 3010101 / 30101.01.02			50,00
3010201 / 30102.01.04 Proventi da asili nido	2016 / 00124 GIUSTO LEONARDO - RETTA ASILO NIDO "CUCCIOLI" GENNAIO / GIUGNO 2016 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 (ex 2016/14.22)	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	0,06
Totale voce 3010201 / 30102.01.04				0,06
3010201 / 30102.01.08 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2011 / 00053 CAVIGLIA - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SIOPE 3124 - (RILEVANTE IVA)	INS	Proviene da Accertamento 2011-00053.009 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	68,10

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00054 CAVIGLIA - PROVENTI SERVIZIO INUMAZIONE / ESUMAZIONE ANNO 2012 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2012-00054.086 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	193,00
	2012 / 00056 CAVIGLIA ASS. RISORSE - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO E/O POSA/RIMOZIONE LETTINO TOMBALE ANNO 2012 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2012-00056.118 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	120,00
	2012 / 00056 CAVIGLIA ASS. RISORSE - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO E/O POSA/RIMOZIONE LETTINO TOMBALE ANNO 2012 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2012-00056.125 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	120,00
	2012 / 00144 CAVIGLIA ASSEGNAZIONE RISORSE - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2012 (RILEVANTE IVA) - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2012-00144.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	1.789,07
	2013 / 00011 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - PROVENTI PER INUMAZIONE / ESUMAZIONE - ANNO 2013 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2013-00011.009 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	10,00
	2013 / 00011 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - PROVENTI PER INUMAZIONE / ESUMAZIONE - ANNO 2013 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2013-00011.090 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	198,00
	2013 / 00013 CAVIGLIA - ASS RISORSE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO/OSSARIO - POSA/RIMOZIONE LETTINO TOMBALE ANNO 2013 - SIOPE 3124	INS	Proviene da Accertamento 2013-00013.172 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	309,00
	2013 / 00016 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013 - SIOPE 3149 - (IVA)	INS	Proviene da Accertamento 2013-00016.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	1.179,11
	2014 / 00090 CAVIGLIA - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014 - (RILEVANTE IVA) (E 3.01.02.01.014) SIOPE 3149	INS	Proviene da Accertamento 2014-00090.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	274,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00098 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015 - RILEVANTE IVA - SIOPE 3149 (3.01.02.01.014)	INS	Proviene da Accertamento 2015-00098.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	1.036,25
	2016 / 00300 ROSSI MARIA CATERINA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2016 - SIOPE 3124	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	20,00
	2016 / 00301 DE LORENZI SABRINA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2016 - SIOPE 3124	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	200,00
	2016 / 01741 DIVERSI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (BOLLETTE AL 31/12/2016) - RILEVANTE IVA - SIOPE 3124	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	206,71
Totale voce 3010201 / 30102.01.08				5.723,24
3010201 / 30102.01.52 Proventi da servizi n.a.c.	2016 / 01446 DEBITORI DIVERSI - PROVENTI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2016 - SIOPE 3149	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	80,00
Totale voce 3010201 / 30102.01.52				80,00
3010201 / 30102.01.54 Proventi da servizi n.a.c.	2015 / 00161 GIGLIO - ASS. RISORSE NOTIFICHE - (3 01 02 01 999)	INS	Proviene da Accertamento 2015-00161.036 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	0,40
Totale meccanografico 5.803,70	Totale voce 3010201 / 30102.01.54			0,40
3010301 / 30103.01.20 Proventi da concessioni su beni	2013 / 00018 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI / OSSARI ANNO 2013 - SIOPE 3210	INS	Proviene da Accertamento 2013-00018.134 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	124,95
Totale meccanografico 124,95	Totale voce 3010301 / 30103.01.20			124,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3020201 / 30202.01.06 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2015 / 00308 ZUNINO - ASS. RISORSE - SANZIONI VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE DAL 1.1.2015 AL 31.12.2015 - SIOPE 3132	INS	Proviene da Accertamento 2015-00308.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	5.822,91
Totale meccanografico 5.822,91	Totale voce 3020201 / 30202.01.06			5.822,91
3050203 / 30502.03.16 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2011 / 00322 CAVIGLIA - ASSEGNAZIONE RISORSE RIMBORSO SPESE POSTALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	INS	Proviene da Accertamento 2011-00322.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	3,40
	2012 / 00190 CAVIGLIA ASSEGNAZIONE RISORSE - RECUPERO SPESE POSTALI SU ILLUMINAZIONE VOTIVA 2012 - SIOPE 3103	INS	Proviene da Accertamento 2012-00190.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	19,50
	2013 / 00017 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - RIMBORSO SPESE POSTALI SU ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013 - SIOPE	INS	Proviene da Accertamento 2013-00017.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	20,90
	2014 / 00091 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - RIMBORSO SPESE POSTALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014 - SIOPE 3103	INS	Proviene da Accertamento 2014-00091.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	66,95
	2015 / 00099 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - RIMBORSO SPESE POSTALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015 FATTURE AL 31.12.15 - SIOPE 3103 (3.05.02.03.004)	INS	Proviene da Accertamento 2015-00099.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	25,76
	2016 / 01742 DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 2016 (AL 30/12/2016) - SIOPE 3103	INS	ECONOMIE ACCERTAMENTI C/RESIDUI TITOLO 3	22,12
Totale meccanografico 158,63	Totale voce 3050203 / 30502.03.16			158,63
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				48.449,63
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				48.449,63

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**Parametri di stampa**

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da		a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI		
Includi movimenti relativi a es. prec.	No		
Includi economie su livelli inferiori	No		
Data caricamento	da	01-01-2017	a 21-03-2018
Assegnatario	00.00.00.00	-	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 0101.103.08 Beni per attività di rappresentanza	2014 / 00279 GIGLIO - ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER SPESE RAPPRESENTANZA	INS	Proviene da Impegno 2014-00279.009 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	204,81
Totale meccanografico 204,81	Totale voce 0101103 / 0101.103.08			204,81
0106103 / 0106.103.34 Energia elettrica	2016 / 00796 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	921,38
Totale voce 0106103 / 0106.103.34				921,38
0106103 / 0106.103.40 Gas	2016 / 01423 ENI - CIG ZBF1AEBDE5 - FORNITURA GAS CALDERINA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE VIA P MASINO - ANNO 2016 - SIOPE 1318	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	678,30
Totale voce 0106103 / 0106.103.40				678,30
0106103 / 0106.103.44 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2015 / 00120 CENTRO DI COSTO GEST. AMM. OO.PP. - GIGLIO ASS. RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2015-00120.001 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	387,01
Totale meccanografico 1.986,69	Totale voce 0106103 / 0106.103.44			387,01
0107103 / 0107.103.30 Energia elettrica	2016 / 00726 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	371,90
Totale meccanografico 371,90	Totale voce 0107103 / 0107.103.30			371,90
0108103 / 0108.103.36 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	2016 / 00520 SEEWEB - CIG ZE517D0001 - SERVIZIO DI HOSTING DEI DOMINI DEI SITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ANNO 2016 - 1329 (ex 2016/164.3)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	565,64
	2016 / 00522 TI TRUST TECHNOLOGY - CIG Z7A10CA87D - CONSIP - ATTIVAZIONE 11 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2016 (ex 2016/164.5)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	9,53
Totale meccanografico 575,17	Totale voce 0108103 / 0108.103.36			575,17

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111103 / 0111.103.28 Acquisto di servizi per formazione specialistica	2016 / 01093 PREVE SELENE - CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE DEL 08.06.2016 - 1309	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2,00
Totale voce 0111103 / 0111.103.28				2,00
0111103 / 0111.103.32 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2016 / 01506 CENTRO SUTDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE - CASSINERIO - SAVONA 15.09.2016 CORSO OBBLIGATORIO "NOVITA' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA..." - 1309	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2,00
Totale voce 0111103 / 0111.103.32				2,00
0111103 / 0111.103.36 Telefonia mobile	2016 / 00517 TIM TELECOM ITALIA SPA - CIG ZD4163CFC8 - MEPA - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 01.12.2015/30.11.2017 - 1315 (M. 1-P. 11 1.03.02.05.002) (ex 2016/143.1)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	375,58
Totale voce 0111103 / 0111.103.36				375,58
0111103 / 0111.103.38 Energia elettrica	2016 / 00728 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	4.042,38
Totale voce 0111103 / 0111.103.38				4.042,38
0111103 / 0111.103.46 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2015 / 00023 CENTRO DI COSTO SEGRETERIA - GIGLIO - ASS. RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2015-00023.001 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	45,22
Totale voce 0111103 / 0111.103.46				45,22
0111103 / 0111.103.54 Patrocinio legale	2004 / 00069 CENTRO DI COSTO AFFARI LEGALI - GIGLIO ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2004-00069.021	2.528,58
	2005 / 00148 CENTRO DI COSTO AFFARI LEGALI - GIGLIO ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2005-00148.003 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	5.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2005 / 00148 CENTRO DI COSTO AFFARI LEGALI - GIGLIO ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2005-00148.019 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2.500,00
	2005 / 00148 CENTRO DI COSTO AFFARI LEGALI - GIGLIO ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2005-00148.017 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2.000,00
	2005 / 00148 CENTRO DI COSTO AFFARI LEGALI - GIGLIO ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2005-00148.004 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2.000,00
	2006 / 00457 CENTRO DI COSTO AFFARI LEGALI - GIGLIO ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2006-00457.005 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	5.000,00
	2007 / 00136 AFFARI LEGALI - GIGLIO - ASSEGNAZIONE DI RISORSE - 1331	INS	Proviene da Impegno 2007-00136.025 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	5.000,00
	2015 / 00168 GIGLIO - ASS RISORSE - AFFARI LEGALI	INS	Proviene da Impegno 2015-00168.005 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.903,20
Totale voce 0111103 / 0111.103.54				25.931,78
0111103 / 0111.103.62 Servizi di pulizia e lavanderia	2016 / 00324 COOPSERVICE SOC.COOP P.A. - CIG 4750764678 - SERV. FACILITY MANAGEMENT PULIZIA SERV. EXTRACANONE-2013/2016 - CONSIP - SIOPE 1314 (ex 2016/14.2)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	0,93
Totale meccanografico 30.399,89	Totale voce 0111103 / 0111.103.62			0,93
0301103 / 0301.103.40 Energia elettrica	2016 / 00722 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	991,60
Totale voce 0301103 / 0301.103.40				991,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301103 / 0301.103.44 Acqua	2016 / 02258 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	0,16
Totale voce 0301103 / 0301.103.44				0,16
0301103 / 0301.103.52 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2016 / 00959 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - CIG ZF61A45614 - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016 - SIOPE 1319	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	71,76
Totale voce 0301103 / 0301.103.52				71,76
0301103 / 0301.103.60 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2016 / 02008 GARBARINO - CIG Z761C5D9FA - DEMOLIZIONE FIAT STILO TG. DD517GY - 1312	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	10,01
Totale meccanografico 1.073,53	Totale voce 0301103 / 0301.103.60			10,01
0401103 / 0401.103.10 Energia elettrica	2016 / 00736 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	907,43
Totale voce 0401103 / 0401.103.10				907,43
0401103 / 0401.103.12 Acqua	2016 / 02259 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.918,55
Totale meccanografico 2.825,98	Totale voce 0401103 / 0401.103.12			1.918,55
0402103 / 0402.103.12 Energia elettrica	2016 / 00738 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	3.846,86
Totale voce 0402103 / 0402.103.12				3.846,86

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 0402.103.14 Acqua	2016 / 02260 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	12.187,12
Totale meccanografico 16.033,98	Totale voce 0402103 / 0402.103.14			12.187,12
0406103 / 0406.103.14 Energia elettrica	2016 / 00742 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	829,01
Totale voce 0406103 / 0406.103.14				829,01
0406103 / 0406.103.18 Gas	2016 / 01248 ENI SPA - CIG ZDB1A87B83 - FORNITURA GAS (REFEZIONE) ANNO 2016 (RILEVANTE IVA) - SIOPE 1318	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2.480,00
Totale voce 0406103 / 0406.103.18				2.480,00
0406103 / 0406.103.22 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016 / 00296 COOPSERVICE SOC.COOP P.A. - CIG 4750764678 - SERV. FACILITY MANAGEMENT MANUT. IMPIANTI, 2013/2016, CONSIP - INT IMP DET 637/08.08.2014 - SIOPE 1311 (ex 2016/5.1)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1,41
Totale voce 0406103 / 0406.103.22				1,41
0406103 / 0406.103.46 Contratti di servizio per le mense scolastiche	2016 / 00392 CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA/PRIMARIA - 02.01.16/31.07.18 - REP. 2886 DEL 29.04.2016 - SIOPE 1334 RIL. IVA (ex 2016/40.2)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	299,19
Totale voce 0406103 / 0406.103.46				299,19
0406103 / 0406.103.64 Altri servizi diversi n.a.c.	2016 / 00393 TE.BE.SCO. SRL - CIG Z96170E214 - (RIL.IVA) INCARICO SERVIZIO RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA ANNO 1.1.16/31.12.2020 - DET. CONTRATTO - 1334 (ex 2016/40.3)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	593,91
Totale meccanografico 4.203,52	Totale voce 0406103 / 0406.103.64			593,91

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0501103 / 0501.103.14 Energia elettrica	2016 / 00755 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	208,71
Totale voce 0501103 / 0501.103.14				208,71
0501103 / 0501.103.20 Acqua	2016 / 02261 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	208,65
Totale voce 0501103 / 0501.103.20				208,65
0501103 / 0501.103.22 Gas	2016 / 00428 ENI - CIG ZB6180B337 - SPESE PER VOLTURA UTENZA E CONSUMI VIA ZUNINO 2B - SIOPE 1318 (ex 2016/60.2)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.300,00
	2016 / 01311 ENI SPA - CIG ZA21A5E605 - FORNITURA GAS ANNO 2016 (EMERG. ABITATIVA VIA BATTISTI 5/3 COD. CLIENTE 505373826146 V. ZUNINO COD.CLIENTE 505373827219) - SIOPE 1318	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	316,97
	2016 / 01993 LIQUIGAS - CIG Z7C1C06B54 -VOLTURA UTENZA E CONSUMO GPL MESE DI DICEMBRE 2016 IMMOBILE SITO IN PIAZZA RODOCANACHI 4/1.	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	200,00
Totale meccanografico 2.234,33	Totale voce 0501103 / 0501.103.22			1.816,97
0502103 / 0502.103.38 Energia elettrica	2016 / 00763 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	143,52
Totale voce 0502103 / 0502.103.38				143,52
0502103 / 0502.103.40 Acqua	2016 / 02262 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.405,65
Totale meccanografico 1.549,17	Totale voce 0502103 / 0502.103.40			1.405,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0601103 / 0601.103.32 Organizzazione manifestazioni e convegni	2016 / 01778 ENEL ENERGIA - CIG Z071AEF827 - (RIL. IVA) INT. IMP PER CONSUMI ALLACCI ELETTR. TEMPORANEI 08/09 - 12/09/2016 PER MARE E MONTI - SIOPE 1308	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	80,07
Totale voce 0601103 / 0601.103.32				80,07
0601103 / 0601.103.34 Organizzazione manifestazioni e convegni	2016 / 01427 ENEL ENERGIA - CIG Z071AEF827 - (RIL. IVA) CONSUMI PER ALLACCI ELETTRICI TEMPORANEI 08/09 - 12/09/2016 PER MARE E MONTI - SIOPE 1308	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	11,94
Totale voce 0601103 / 0601.103.34				11,94
0601103 / 0601.103.48 Energia elettrica	2016 / 00771 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	940,88
Totale voce 0601103 / 0601.103.48				940,88
0601103 / 0601.103.50 Acqua	2016 / 02263 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	107,05
Totale meccanografico 1.139,94	Totale voce 0601103 / 0601.103.50			107,05
0601202 / 0601.202.16 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2016 / 00212 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - INCARICHI MANUT. PISCINA (IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA ELEM.) - FONTE FIN. CONTR. REG. ACC. 295.1/14 (APPR PROGETTO GM 236/15)	INS	Proviene da Impegno 2016-00212.003 ECONOMIA RESIDUI TITOLO 2	0,02
	2016 / 01457 CAVIGLIA ASS. RISORSE - INCARICHI MANUT STRAORD STRUTTURE SPORTIVE - FONTE FIN. AVANZO AMM. PARTE DEST. INV.	INS	Proviene da Impegno 2016-01457.001 ECONOMIA RESIDUI TITOLO 2	0,01
Totale meccanografico 0,03	Totale voce 0601202 / 0601.202.16			0,03
0701103 / 0701.103.26 Organizzazione manifestazioni e convegni	2016 / 01325 ENEL ENERGIA - CIG Z9E1AA5B30 - FORNITURA ENERGIA PER ALLACCI TEMPORANEI 08.08.16/10.01.17 PER MANIFESTAZIONI -	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	76,67
Totale voce 0701103 / 0701.103.26				76,67

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0701103 / 0701.103.34 Energia elettrica	2016 / 01859 ENEL ENERGIA - CIG ZDF1BDF12D - SPESE FISSE ATTIVAZIONE 4 ALLACCI TEMPORANEI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE 28.11.16/31.12.16 - 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.178,65
Totale voce 0701103 / 0701.103.34				1.178,65
0701103 / 0701.103.36 Energia elettrica	2016 / 00776 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	245,92
Totale meccanografico 1.501,24	Totale voce 0701103 / 0701.103.36			245,92
0801202 / 0801.202.10 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2016 / 00088 BRIASCO RISORSE - INCARICO PER PIANO PARTICOLAREGGIATO C2 - TRASFERIMENTO CAPITALI DA IMPRESE	INS	Proviene da Impegno 2016-00088.002 ECONOMIE SU IMPEGNI RESIDUI TITOLO 2	3.927,68
Totale meccanografico 3.927,68	Totale voce 0801202 / 0801.202.10			3.927,68
0902103 / 0902.103.06 Acqua	2016 / 02264 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	19.404,58
Totale meccanografico 19.404,58	Totale voce 0902103 / 0902.103.06			19.404,58
0904103 / 0904.103.04 Acqua	2016 / 02265 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	7.780,00
Totale meccanografico 7.780,00	Totale voce 0904103 / 0904.103.04			7.780,00
1002103 / 1002.103.06 Contratti di servizio di trasporto pubblico	2016 / 01692 ATP ESERCIZIO - CIG ZB31B2AA95 - ATTIVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 14.9.16 AL 10.6.17 - 1302	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	7.361,20
Totale meccanografico 7.361,20	Totale voce 1002103 / 1002.103.06			7.361,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 1005.103.06 Vestiaro	2016 / 01872 SIR SAFETY - CIG ZF61B7AB7C - MEPA - FORNITURA VESTIARIO PER SQUADRA OPERAI - 1208	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	0,01
Totale voce 1005103 / 1005.103.06				0,01
1005103 / 1005.103.08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2016 / 01743 COMOLI FERRARI - CIG ZB51B322BD - MEPA - ACQ. MATERIALE ELETTRICO PER MANUT. ORDINARIA I.P. - 1204	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	0,20
	2016 / 02020 COMOLI FERRARI - CIG ZAD1C64301 - MEPA - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - 1204	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	794,49
Totale voce 1005103 / 1005.103.08				794,69
1005103 / 1005.103.20 Telefonia mobile	2016 / 01902 TIM - CIG - ZB71BF7572 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI 01.12.16/31.12.17 -	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	13,81
Totale voce 1005103 / 1005.103.20				13,81
1005103 / 1005.103.22 Energia elettrica	2016 / 00778 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	12.399,32
Totale voce 1005103 / 1005.103.22				12.399,32
1005103 / 1005.103.24 Acqua	2016 / 02266 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	125,00
Totale voce 1005103 / 1005.103.24				125,00
1005103 / 1005.103.48 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2016 / 02164 ELETTROEUROPA - CIG ZE71CAF01A - MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO, VIA BUONARROTI, VIA MARCONI E LUNGOMARE OLANDA - 1311	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	0,01
Totale voce 1005103 / 1005.103.48				0,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 1005.103.68 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2016 / 02103 STUDIO CONSUELTHEC - CIG Z251C797D4 - INCARICO PER VERIFICA IDRAULICA TRATTO TORRENTE CANTARENA IN LOCALITA' AUTUNNO - 1307	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	146,40
Totale voce 1005103 / 1005.103.68				146,40
1005103 / 1005.103.74 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	2016 / 02174 F.LLI BODRATO - CIG ZA31C6443B - SERVIZIO DI CARICO, RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI MISTI A SEGUITO DI LAVORAZIONI STRADALI - 1332	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	225,94
Totale meccanografico 13.705,18	Totale voce	1005103 / 1005.103.74		225,94
1101103 / 1101.103.36 Energia elettrica	2016 / 00779 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	524,01
Totale voce 1101103 / 1101.103.36				524,01
1101103 / 1101.103.38 Acqua	2016 / 02267 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	88,25
Totale meccanografico 612,26	Totale voce	1101103 / 1101.103.38		88,25
1201103 / 1201.103.24 Energia elettrica	2016 / 00780 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	755,07
Totale voce 1201103 / 1201.103.24				755,07
1201103 / 1201.103.26 Acqua	2016 / 02268 AMTER - (RIL. IVA) CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2.000,00
Totale voce 1201103 / 1201.103.26				2.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201103 / 1201.103.36 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2016 / 01994 LENTI - CIG ZB81BAFB8C - INCARICO DI PSICOLOGO DAL 02.11.16 AL 31.03.17 - 1307	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2,00
Totale voce 1201103 / 1201.103.36				2,00
1201103 / 1201.103.58 Altri servizi diversi n.a.c.	2016 / 00425 LIGURIA SERVIZI CAAF CISL - CIG Z1317D2B69 - REDAZIONE PRATICHE ISEE PER ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO CON 3 FIGLI - ANNO 2016 - SIOPE 1332 (ex 2016/58.11)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	204,00
Totale meccanografico 2.961,07	Totale voce 1201103 / 1201.103.58			204,00
1202103 / 1202.103.04 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2015 / 00027 CERRA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE	INS	Proviene da Impegno 2015-00027.010 ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	250,00
Totale meccanografico 250,00	Totale voce 1202103 / 1202.103.04			250,00
1205103 / 1205.103.18 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2016 / 00957 AUTOSTRADE PER L'ITALIA - CIG ZF61A45614 - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016 - SIOPE 1319	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	5,50
Totale meccanografico 5,50	Totale voce 1205103 / 1205.103.18			5,50
1206103 / 1206.103.04 Energia elettrica	2016 / 00782 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	34,80
Totale voce 1206103 / 1206.103.04				34,80
1206103 / 1206.103.16 Locazione di beni immobili	2016 / 00507 ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/1 - ANNO 2016 - SIOPE 1402 (ex 2016/135.1)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	60,36
	2016 / 00508 ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/5 - ANNO 2016 - SIOPE 1402 (ex 2016/135.2)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	166,32
Totale voce 1206103 / 1206.103.16				226,68

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1206103 / 1206.103.22 Altri servizi diversi n.a.c.	2016 / 00427 ARTE - CONVENZIONE PER STIPULAZIONE ATTI LOCAZIONE E/O CONTRATTI ALLOGGI ED. RES. TRIENNIO 2016/2018 -1332 (ex 2016/60.1)	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.597,27
Totale meccanografico 1.858,75	Totale voce 1206103 / 1206.103.22			1.597,27
1209103 / 1209.103.12 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2016 / 02163 EDILCELLE - CIG Z3D1C8383B - RDO MEPA -ACQ. MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VARI SERVIZI COMUNALI - 1212	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	0,08
Totale voce 1209103 / 1209.103.12				0,08
1209103 / 1209.103.18 Energia elettrica	2016 / 00783 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - ILL. VOTIVA (RIL. IVA) FORNITURA ENERGIA Elett. ADESIONE ACC. QUADRO EE2015PUN - 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1,52
	2016 / 00784 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	1.657,32
Totale voce 1209103 / 1209.103.18				1.658,84
1209103 / 1209.103.20 Acqua	2016 / 02269 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	9,44
Totale voce 1209103 / 1209.103.20				9,44
1209103 / 1209.103.42 Servizi sanitari	2016 / 02194 AMIU - CIG Z971CDEDD - RITIRO D'URGENZA CADAVERE IN DATA 28.12.2016 SU DISPOSIZIONE AUTORITA' GIUDIZIARIA - SIOPE 1332	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	2,00
Totale meccanografico 1.670,36	Totale voce 1209103 / 1209.103.42			2,00
1307103 / 1307.103.04 Energia elettrica	2016 / 00785 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2016 - SIOPE 1316	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	279,15
Totale voce 1307103 / 1307.103.04				279,15

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1307103 / 1307.103.06 Acqua	2016 / 02270 AMTER - CONSUMI DI ACQUA UTENZE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - 1317	INS	ECONOMIE IN C/RESIDUI TITOLO 1	8.976,35
Totale meccanografico 9.255,50	Totale voce 1307103 / 1307.103.06			8.976,35
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				132.892,26
TOTALE FINALE				132.892,26

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 30102.01.04 Proventi da asili nido	2017 / 00412 HOHLOV CATALEYA (SILI) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI GENNAIO / GIUGNO 2017	ECOMONIE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA TITOLO 3	0,02
	2017 / 00724 SERICOLA CRISTINA (MAZZEO) - RETTA ASILO NIDO ESTIVO 2017 - UN NIDO PER AMICO	ECOMONIE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA TITOLO 3	0,13
	2017 / 01762 CASINI GAIA (MINI') - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	ECOMONIE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA TITOLO 3	0,01
Totale voce 3010201 / 30102.01.04			0,16
3010201 / 30102.01.20 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri.	2017 / 00557 DEBITORI DIVERSI - PROVENTI RILASCIO BOLLINI PARCHEGGIO (RESIDENTI, ZSL, NON RESIDENTI AVENTI DIRITTO, ALBERGATORI) - GENNAIO / DICEMBRE 2017	ECOMONIE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA TITOLO 3	30,00
Totale voce 3010201 / 30102.01.20			30,00
3010201 / 30102.01.44 Proventi da autorizzazioni	2017 / 00821 DE&GRA - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DEMANIALE PROT. 6369 MARZO 2017	ECOMONIE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA TITOLO 3	50,00
Totale voce 3010201 / 30102.01.44			50,00
3010201 / 30102.01.52 Proventi da servizi n.a.c.	2017 / 01103 TACCHELLA MARIA - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2017	ECOMONIE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA TITOLO 3	0,40
Totale meccanografico 3010201 80,56	Totale voce	3010201 / 30102.01.52	0,40
4020102 / 40201.02.02 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2017 / 00486 DAMONTE - ASS. RISORSE - CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO RETE CICLABILE	Proviene da Accertamento 2017-00486.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI TITOLO 4	16.804,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01866 DAMONTE RISORSE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE COMUNI COSTIERI	Proviene da Accertamento 2017-01866.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI TITOLO 4	533,60
Totale voce 4020102 / 40201.02.02			17.338,10
4020102 / 40201.02.06 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2017 / 00485 MUFFOLETTO - ASS. RISORSE - CONTRIBUTO REGIONALE FAS VILLA FIGOLI	Proviene da Accertamento 2017-00485.002 ECONOMIE ACCERTAMENTI TITOLO 4	101.009,39
	2017 / 00485 MUFFOLETTO - ASS. RISORSE - CONTRIBUTO REGIONALE FAS VILLA FIGOLI	Proviene da Accertamento 2017-00485.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI TITOLO 4	138.175,12
Totale meccanografico 4020102 256.522,61	Totale voce	4020102 / 40201.02.06	239.184,51
4050305 / 40503.05.02 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2017 / 00484 BRIASCO - ASSEGNAZIONE DI RISORSE	Proviene da Accertamento 2017-00484.001 ECONOMIE ACCERTAMENTI TITOLO 4	24.858,71
Totale meccanografico 4050305 24.858,71	Totale voce	4050305 / 40503.05.02	24.858,71
TOTALE FINALE			281.461,88

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 0101.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00174 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,73
Totale voce 0101101 / 0101.101.02			0,73
0101101 / 0101.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00613 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	146,38
Totale voce 0101101 / 0101.101.04			146,38
0101101 / 0101.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00216 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	36,23
Totale meccanografico 0101101 183,34 Totale voce 0101101 / 0101.101.08			36,23
0101102 / 0101.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 01125 REGIONE LIGURIA - IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI PERIODO 12-20.06.17/11.06.22	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	91,03
	2017 / 01353 IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO BIORCI	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	306,70
Totale voce 0101102 / 0101.102.02			397,73
0101102 / 0101.102.06 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00266 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	17,19
Totale meccanografico 0101102 414,92 Totale voce 0101102 / 0101.102.06			17,19
0101103 / 0101.103.10 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2017 / 01175 GAMBINO - CIG ZE41EB05A9 - ACQUISTO ALIMENTI PER CERIMONIA DEL 23 MAGGIO - GIORNATA DELLA LEGALITA'	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	8,80
Totale voce 0101103 / 0101.103.10			8,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 0101.103.12 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2017 / 01635 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA VICE SINDACO CORTESIA NOV. E DIC. 2017	ECONOMIA IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	44,12
Totale voce 0101103 / 0101.103.12			44,12
0101103 / 0101.103.20 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00885 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	26,50
Totale meccanografico 0101103 79,42	Totale voce	0101103 / 0101.103.20	26,50
0102101 / 0102.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00175 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,52
Totale voce 0102101 / 0102.101.02			0,52
0102101 / 0102.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00291 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	765,00
	2017 / 00344 INTEGRAZIONE FONDO 2016 -1,2 MONTE SALARI 1997 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,54
	2017 / 00391 INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	161,46
Totale voce 0102101 / 0102.101.06			927,00
0102101 / 0102.101.10 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00217 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	442,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00301 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	16,00
	2017 / 00302 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	183,00
	2017 / 00364 CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	869,00
Totale meccanografico 0102101 2.437,52	Totale voce	0102101 / 0102.101.10	1.510,00
0102102 / 0102.102.04 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00267 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,69
	2017 / 00313 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	66,00
	2017 / 00386 IRAP SU INTEGRAZIONE 1,2% FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,00
Totale meccanografico 0102102 67,69	Totale voce	0102102 / 0102.102.04	67,69
0102103 / 0102.103.02 Giornali e riviste	2017 / 00079 WOLTERS KLUWER - CIG Z751294534 - RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A LE LEGGI I CODICI PRASSI D'ITALIA - 2015/2019 - SIOPE 1205 (ex 2017/25.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,45
Totale voce		0102103 / 0102.103.02	0,45
0102103 / 0102.103.12 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00633 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	60,00
Totale voce		0102103 / 0102.103.12	60,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102103 / 0102.103.34 Gestione e manutenzione applicazioni	2017 / 01821 MAGGIOLI - CIG ZAC212F790 - ASSISTENZA AL SOFTWARE MAPPATURA PROCESSI MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	85,40
Totale meccanografico 0102103 145,85	Totale voce	0102103 / 0102.103.34	85,40
0103101 / 0103.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00176 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	8,07
Totale voce 0103101 / 0103.101.02			8,07
0103101 / 0103.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00626 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,34
Totale voce 0103101 / 0103.101.04			1,34
0103101 / 0103.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00208 INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,74
	2017 / 00292 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	645,62
	2017 / 00392 INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	2.300,00
Totale voce 0103101 / 0103.101.06			2.946,36
0103101 / 0103.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00303 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	168,00
Totale voce 0103101 / 0103.101.08			168,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103101 / 0103.101.10 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00243 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	5,00
Totale meccanografico 0103101 3.128,77	Totale voce	0103101 / 0103.101.10	5,00
0103102 / 0103.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00314 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	55,00
Totale voce 0103102 / 0103.102.02			55,00
0103102 / 0103.102.04 Imposta di registro e di bollo	2017 / 00849 POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P N. 27907161 SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2017	RIACCERTAMENTO IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,06
	2017 / 00850 POSTE - IMPOSTA DI BOLLO CU C/C/P N. 22589162 OSAP - ANNO 2017	RIACCERTAMENTO IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,06
	2017 / 00851 POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P N. 20460168 VIGILI - ANNO 2017	RIACCERTAMENTO IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,09
	2017 / 00852 POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11549169 GENERICI - ANNO 2017	RIACCERTAMENTO IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,06
	2017 / 00853 POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P N. 86332889 ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2017	RIACCERTAMENTO IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,06
Totale meccanografico 0103102 55,33	Totale voce	0103102 / 0103.102.04	0,33
0103103 / 0103.103.14 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00634 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	10,80
Totale voce 0103103 / 0103.103.14			10,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 0103.103.24 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2017 / 00150 DELFINO & PARTNERS - CIG ZA31B063CB - MEPA - RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIA LE AL 1.1.2016 E SUPPORTO OPERATIVO BILANCIO CONSOLIDATO - 1307	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	91,50
	2017 / 01921 DELFINO & PARTNERS SPA - CIG Z3B211D15C - SUPPORTO OPERATIVO BILANCIO CONSOLIDATO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	91,50
Totale voce 0103103 / 0103.103.24			183,00
0103103 / 0103.103.26 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017 / 00801 DELFINO & PARTNERS - CIG ZA31B063CB - MEPA - RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIA LE AL 1.1.2016 E SUPPORTO OPERATIVO BILANCIO CONSOLIDATO - 1307	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	854,00
Totale voce 0103103 / 0103.103.26			854,00
0103103 / 0103.103.28 Commissioni per servizi finanziari	2017 / 00845 POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 27907161 SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	59,80
	2017 / 00846 POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 22589162 OSAP - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	96,92
	2017 / 00847 POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 20460168 VIGILI - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	97,65
	2017 / 00848 POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 11549169 GENERICO - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	276,90
Totale voce 0103103 / 0103.103.28			531,27
0103103 / 0103.103.30 Oneri per servizio di tesoreria	2017 / 01152 BANCA CARIGE - SPESE GESTIONE C/C/B 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.480,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01158 BANCA CARIGE / CARTASI' - ADDEBITO SPESE SU PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE POS CON CARTA DI CREDITO (IAT / COMUNE/ PARCHIMETRI) - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.603,58
	2017 / 01159 BANCA CARIGE - COMMISSIONE UTILIZZO POS ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	120,57
	2017 / 01161 CARTASI' - CANONE UTILIZZO POS - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	44,12
Totale voce		0103103 / 0103.103.30	3.248,55
0103103 / 0103.103.34 Gestione e manutenzione applicazioni	2017 / 00611 ANDROMEDA INFORMATICA - CIG ZA01D4005D - ODA SU MEPA - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	36,60
Totale meccanografico 0103103 4.864,22	Totale voce	0103103 / 0103.103.34	36,60
0104101 / 0104.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00177 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,29
Totale voce		0104101 / 0104.101.02	0,29
0104101 / 0104.101.08 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00393 INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	3.253,53
Totale voce		0104101 / 0104.101.08	3.253,53
0104101 / 0104.101.10 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00219 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	10,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00394 CONTRIBUTI SU INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.580,24
Totale voce 0104101 / 0104.101.10			1.590,24
0104101 / 0104.101.12 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00244 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	5,00
Totale voce 0104101 / 0104.101.12			5,00
0104101 / 0104.101.14 Assegni familiari	2017 / 00198 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	0,80
Totale meccanografico 0104101 4.849,86 Totale voce 0104101 / 0104.101.14			0,80
0104102 / 0104.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00269 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	9,00
	2017 / 00395 IRAP SU INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	541,30
Totale meccanografico 0104102 550,30 Totale voce 0104102 / 0104.102.02			550,30
0104103 / 0104.103.02 Giornali e riviste	2017 / 00060 WOLTERS KLUWER ITALIA - CIG Z3D11F9827 - ABBONAMENTO FISCONLINE GUIDA OPERATIVA E TRIBUTI LOCALI - 01.01.2015/31.12.2019 - (1.03.01.01.001) 1205 (ex 2017/3.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,29
Totale voce 0104103 / 0104.103.02			0,29
0104103 / 0104.103.04 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 01106 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	0,60
Totale voce 0104103 / 0104.103.04			0,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104103 / 0104.103.06 Altri aggi di riscossione n.a.c.	2017 / 00172 ICA - CIG Z981C10AD9 - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP -DD.AA. E SERVIZIO AFFISSIONI 01.01.17/31.12.18 - REP. 1304	ECONOMIA IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.535,75
Totale voce 0104103 / 0104.103.06			2.535,75
0104103 / 0104.103.08 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2017 / 00854 ANUTEL - CORSO DI FORMAZIONE SU GESTIONE IMU E TASSE - CAMOGLI 04.05.2017 (FASSIONE E BORELLO)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2,00
Totale meccanografico 0104103 2.538,64	Totale voce	0104103 / 0104.103.08	2,00
0105101 / 0105.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00178 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	32,24
Totale voce 0105101 / 0105.101.02			32,24
0105101 / 0105.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00888 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	9,96
Totale voce 0105101 / 0105.101.04			9,96
0105101 / 0105.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00209 INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,88
	2017 / 00293 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.100,00
Totale voce 0105101 / 0105.101.06			1.100,88
0105101 / 0105.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00220 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	19,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00304 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	367,00
Totale voce 0105101 / 0105.101.08			386,00
0105101 / 0105.101.10 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00245 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	22,00
Totale voce 0105101 / 0105.101.10			22,00
0105101 / 0105.101.12 Assegni familiari (CdR 3)	2017 / 00199 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	3,78
Totale meccanografico 0105101 1.554,86 Totale voce 0105101 / 0105.101.12			3,78
0105102 / 0105.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00315 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	94,00
Totale meccanografico 0105102 94,00 Totale voce 0105102 / 0105.102.02			94,00
0105103 / 0105.103.18 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 01107 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	24,69
Totale meccanografico 0105103 24,69 Totale voce 0105103 / 0105.103.18			24,69
0105110 / 0105.110.02 Premi di assicurazione su beni immobili	2017 / 00668 MARSH/UNIPOL SAI - CIG ZA61CC29FB - POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI DALLE ORE 24,00 31.03.17 ALLE ORE 24,00 30.06.2017 PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO SUAR REGIONE LIGURIA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	16,32
Totale meccanografico 0105110 16,32 Totale voce 0105110 / 0105.110.02			16,32
0106101 / 0106.101.06 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00179 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	35,49
Totale voce 0106101 / 0106.101.06			35,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 0106.101.08 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00627 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE MESE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	270,12
Totale voce 0106101 / 0106.101.08			270,12
0106101 / 0106.101.10 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00210 INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,74
	2017 / 00294 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.100,14
	2017 / 00893 INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	129,69
Totale voce 0106101 / 0106.101.10			1.230,57
0106101 / 0106.101.16 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00221 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	296,56
	2017 / 00305 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	440,00
	2017 / 00348 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
Totale voce 0106101 / 0106.101.16			836,56
0106101 / 0106.101.22 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00246 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	4,00
Totale voce 0106101 / 0106.101.22			4,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 0106.101.24 Assegni familiari	2017 / 00200 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	0,32
Totale meccanografico 0106101 2.377,06	Totale voce	0106101 / 0106.101.24	0,32
0106102 / 0106.102.06 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00271 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	105,00
	2017 / 00322 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	94,00
Totale meccanografico 0106102 199,00	Totale voce	0106102 / 0106.102.06	199,00
0106103 / 0106.103.08 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 00425 VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	50,05
	2017 / 01082 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	20,76
	Totale voce	0106103 / 0106.103.08	70,81
0106103 / 0106.103.10 Vestiaro	2017 / 01653 SIR SAFETY SYSTEM - CIG Z0E2044EE2 - MEPA - ACQUISTO DI VESTIARIO DPI ALTA VISIBILITA' PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	4,72
	Totale voce	0106103 / 0106.103.10	4,72
0106103 / 0106.103.24 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00635 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	58,10
	Totale voce	0106103 / 0106.103.24	58,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 0106.103.34 Energia elettrica	2017 / 01521 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	444,87
Totale voce 0106103 / 0106.103.34			444,87
0106103 / 0106.103.38 Acqua	2017 / 01857 AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.291,48
Totale voce 0106103 / 0106.103.38			1.291,48
0106103 / 0106.103.40 Gas	2017 / 01408 ENI GAS E LUCE SPA - CIG Z151CCB653 - FORNITURA GAS PER CALDERINA IN USO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE VIA PIAN MASINO 73 (PDR 00880001257195) - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3,60
Totale meccanografico 0106103 1.873,58	Totale voce 0106103 / 0106.103.40		3,60
0106202 / 0106.202.04 - Attrezzature n.a.c.	2017 / 01288 da bilancio - macchina fotografica - avanzo destinato inv	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	75,44
Totale voce 0106202 / 0106.202.04			75,44
0106202 / 0106.202.08 - Hardware n.a.c.	2017 / 01287 da bilancio - acquisto pc - avanzo destinato inv	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	552,88
Totale voce 0106202 / 0106.202.08			552,88
0106202 / 0106.202.12 Fabbricati ad uso strumentale	2017 / 01053 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FONTE DI FINANZIAMENTO ONERI 2017 ACCERTAMENTO 94.2/2017	Proviene da Impegno 2017-01053.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	3,36
	2017 / 01053 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FONTE DI FINANZIAMENTO ONERI 2017 ACCERTAMENTO 94.2/2017	Proviene da Impegno 2017-01053.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	587,92
Totale meccanografico 0106202 1.219,60	Totale voce 0106202 / 0106.202.12		591,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106203 / 0106.203.06 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2017 / 01498 RISORSE PER ONERI 2017 ALLA CURIA - FONTE FIN ONERI	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	2.953,55
Totale meccanografico 0106203 2.953,55	Totale voce	0106203 / 0106.203.06	2.953,55
0107101 / 0107.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	11,38
Totale voce 0107101 / 0107.101.02			11,38
0107101 / 0107.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00933 PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE)	ECONOMIE TITOLO 1 COMPETENZA 2017	873,53
	2017 / 01569 IMPEGNO PER ECONOMIE DI SPESA CORRISPONDENTI A MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA 3.05.02.03.001	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	12.850,48
Totale voce 0107101 / 0107.101.04			13.724,01
0107101 / 0107.101.10 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00934 INAIL - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE)	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	13,19
	2017 / 00935 CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE)	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	198,66
	2017 / 01570 IMPEGNO PER ECONOMIE DI SPESA CORRISPONDENTI A MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA 3.05.02.03.001	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	3.080,83
Totale voce 0107101 / 0107.101.10			3.292,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 0107.101.12 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00222 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	229,20
	2017 / 00349 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	85,00
Totale voce 0107101 / 0107.101.12			314,20
0107101 / 0107.101.14 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00265 FONDO PERSEO ANNO 2017 SIOPE 1112	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	21,52
Totale voce 0107101 / 0107.101.14			21,52
0107101 / 0107.101.16 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00247 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	7,00
Totale meccanografico 0107101 17.370,79 Totale voce 0107101 / 0107.101.16			7,00
0107102 / 0107.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00936 REGIONE LIGURIA - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE)	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	74,26
	2017 / 01571 IMPEGNO PER ECONOMIE DI SPESA CORRISPONDENTI A MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA 3.05.02.03.001	ECONOMIE COMPETENZA TITOLO 1	1.422,04
Totale voce 0107102 / 0107.102.02			1.496,30
0107102 / 0107.102.04 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00272 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	60,00
Totale meccanografico 0107102 1.556,30 Totale voce 0107102 / 0107.102.04			60,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107103 / 0107.103.20 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00707 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	32,40
Totale voce 0107103 / 0107.103.20			32,40
0107103 / 0107.103.30 Energia elettrica	2017 / 01522 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	630,69
Totale voce 0107103 / 0107.103.30			630,69
0107103 / 0107.103.32 Acqua	2017 / 01858 AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.500,00
Totale voce 0107103 / 0107.103.32			1.500,00
0107103 / 0107.103.46 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2017 / 00162 ADDICALCO - CIG ZFA1C95D59 - MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEMATARIO SCHEDE ANAGRAFICHE - 2017/2018 - SIOPE 1313	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
Totale voce 0107103 / 0107.103.46			0,01
0107103 / 0107.103.50 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 00436 COOPSERVICE - CIG ZA51CC6A6C - MEPA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO 02.01.17/31.01.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	25,41
	2017 / 01129 COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	ECONOMIA IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,10
	2017 / 01405 COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	6,36
Totale voce 0107103 / 0107.103.50			31,87

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107103 / 0107.103.54 Stampa e rilegatura	2017 / 00942 MAGGIOLI - CIG Z621E7DD08 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	11,59
Totale voce 0107103 / 0107.103.54			11,59
0107103 / 0107.103.56 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00063 ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 (+ CONGUAGLIO)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	217,79
Totale voce 0107103 / 0107.103.56			217,79
0107103 / 0107.103.72 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2017 / 01690 IMPEGNO PER ECONOMIE DI SPESA CORRISPONDENTI A MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA 3.05.02.03.001	ECONOMIA IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	6.000,00
Totale voce 0107103 / 0107.103.72			6.000,00
0107103 / 0107.103.76 Altri servizi diversi n.a.c.	2017 / 01576 IMPEGNO PER ECONOMIE DI SPESA CORRISPONDENTI A MANCATO ACCERTAMENTO ENTRATA 3.05.02.03.001	ECONOMIA IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	14.646,65
Totale meccanografico 0107103 23.071,00 Totale voce 0107103 / 0107.103.76			14.646,65
0108101 / 0108.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00181 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,89
Totale voce 0108101 / 0108.101.02			0,89
0108101 / 0108.101.06 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00223 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	20,47
Totale voce 0108101 / 0108.101.06			20,47
0108101 / 0108.101.08 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00248 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	6,00
Totale voce 0108101 / 0108.101.08			6,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0108101 / 0108.101.10 Assegni familiari	2017 / 00202 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	0,72
Totale meccanografico 0108101 28,08	Totale voce	0108101 / 0108.101.10	0,72
0108102 / 0108.102.02 Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2017 / 00273 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	6,00
Totale meccanografico 0108102 6,00	Totale voce	0108102 / 0108.102.02	6,00
0108103 / 0108.103.06 Materiale informatico	2017 / 00948 NEAPOLIS - CIG ZEA1E89C9A - MEPA - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	492,58
Totale voce 0108103 / 0108.103.06			492,58
0108103 / 0108.103.12 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00886 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COMUNALE ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	10,60
Totale voce 0108103 / 0108.103.12			10,60
0108103 / 0108.103.36 Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	2017 / 00508 SEEWEB - CIG Z2D1D3E354 - MEPA - RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO HOSTING DEI DOMINI SITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	134,68
Totale meccanografico 0108103 637,86	Totale voce	0108103 / 0108.103.36	134,68
0108202 / 0108.202.08 Server	2017 / 01290 GIGLIO - RISORSE PER SERVER RECOVERY DATA - FONTE FIN - AVANZO DESTINATO INV	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	1.748,75
Totale voce 0108202 / 0108.202.08			1.748,75
0108202 / 0108.202.10 Apparati di telecomunicazione	2017 / 01291 da bilancio - acquisto switch - avanzo destinato inv	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	265,80
Totale meccanografico 0108202 2.014,55	Totale voce	0108202 / 0108.202.10	265,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110101 / 0110.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00182 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,49
Totale voce 0110101 / 0110.101.02			0,49
0110101 / 0110.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00706 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,82
Totale voce 0110101 / 0110.101.04			0,82
0110101 / 0110.101.08 Buoni pasto	2017 / 00091 GUSTIN - CIG Z541251F49 - SERV. MENSA DIPENDENTI COMUNALI 1.1.15/31.12.17 - REP. 715/2014 - 1327 (ex 2017/34.1) SPOSTATO CON DET. 1270/21.11.16	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.097,31
	2017 / 00092 IL PIACERE IN UN BICCHIERE - CIG Z8A12600A4 - SERV. MENSA DIPENDENTI COMUNALI 1.1.15/31.12.17 - REP. 708/29.12.2014 (ex 2017/34.2) SPOSTATO CON DET. 1270/21.11.16	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	50,00
	2017 / 00093 VILLA PERLA SERVICE - CIG Z931258F5F - SERV. MENSA DIPENDENTI COMUNALI 1.1.15/31.12.17 - REP. 713/14 - 1327 (ex 2017/34.3) SPOSTATO CON DET. 1270/21.11.16	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	50,00
	2017 / 00094 ROXY BAR - CIG ZD412831CE - SERV. MENSA DIPENDENTI COMUNALI 1.1.15/31.12.17 - REP. 714/2014 - 1327 (ex 2017/34.4) SPOSTATO CON DET. 1270/21.11.16	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	261,86
Totale voce 0110101 / 0110.101.08			1.459,17
0110101 / 0110.101.16 Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	2017 / 00240 RATE SEMESTRALI BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI ANNO 2017	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	0,04
Totale meccanografico 0110101 1.460,52	Totale voce 0110101 / 0110.101.16		0,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110103 / 0110.103.04 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 01108 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	6,00
Totale voce 0110103 / 0110.103.04			6,00
0110103 / 0110.103.14 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2017 / 01660 SOCIETA' DAISEN SRL - MEPA - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2,00
Totale voce 0110103 / 0110.103.14			2,00
0110103 / 0110.103.20 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2017 / 00717 PUBLIFORMEZ - ROBELLO CORSO A GENOVA DEL 04.05.17 "IL CONTO ANNUALE".	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2,00
Totale voce 0110103 / 0110.103.20			2,00
0110103 / 0110.103.34 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2017 / 01930 BIOMEDICAL - CIG Z9A2143644 - EFFETTUAZIONE ESAMI DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/2008	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	680,00
Totale voce 0110103 / 0110.103.34			680,00
0110103 / 0110.103.36 Gestione e manutenzione applicazioni	2017 / 00612 ANDROMEDA INFORMATICA - CIG ZA01D4005D - ODA SU MEPA - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	36,58
Totale meccanografico 0110103 726,58 Totale voce 0110103 / 0110.103.36			36,58
0111103 / 0111.103.06 Carta, cancelleria e stampati	2017 / 01617 ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA - CIG ZE3204BF33 - MEPA - ACQUISTO CANCELLERIA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	143,96
	2017 / 01852 MYO - CIG Z3C211CAC4 - FORNITURA BUSTE E CARTELLINE "DETERMINE" E "GIUNTA" PERSONALIZZATE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	832,04
Totale voce 0111103 / 0111.103.06			976,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.103.10 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 01078 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	161,01
	2017 / 01079 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	11,49
Totale voce 0111103 / 0111.103.10			172,50
0111103 / 0111.103.14 Materiale informatico	2017 / 01620 ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA - CIG ZE3204BF33 - MEPA ACQUISTO TONER 05A NERO - CE505A	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	104,99
Totale voce 0111103 / 0111.103.14			104,99
0111103 / 0111.103.20 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2017 / 01613 MONDOFFICE - CIG Z43204C614 - ACQUISTO CALCOLATRICE STAMPANTE SUMMA 303 EU	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3,53
	2017 / 01616 ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA - CIG ZE3204BF33 - MEPA - ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANO E MULTIUSO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	255,61
	2017 / 01782 MONDOFFICE - CIG Z9620C7F81 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	4,86
	2017 / 01848 LA CASALINDA - CIG Z9A2131311 - MEPA - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1,47
Totale voce 0111103 / 0111.103.20			265,47
0111103 / 0111.103.38 Energia elettrica	2017 / 01523 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3.596,58
Totale voce 0111103 / 0111.103.38			3.596,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 0111.103.40 Acqua	2017 / 01181 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	565,80
Totale voce 0111103 / 0111.103.40			565,80
0111103 / 0111.103.60 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 00433 COOPSERVICE - CIG ZA51CC6A6C - MEPA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO 02.01.17/31.01.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	25,41
	2017 / 01402 COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	68,27
Totale voce 0111103 / 0111.103.60			93,68
0111103 / 0111.103.66 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00089 ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/33.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.360,45
Totale voce 0111103 / 0111.103.66			1.360,45
0111103 / 0111.103.72 Spese postali	2017 / 00578 AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL - CIG ZBF12C8304 - (NO DODICESIMI) SPESE AFFRANCATURA POSTA - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	6.000,00
Totale voce 0111103 / 0111.103.72			6.000,00
0111103 / 0111.103.74 - Altre spese per servizi amministrativi	2017 / 00406 PITNEY - CIG ZF71CDB078 - AGGIORNAMENTO TABELLA TARIFFE POSTALI MACCHINA AFFRANZATRICE - 1332	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	109,80
Totale meccanografico 0111103 13.245,27	Totale voce	0111103 / 0111.103.74	109,80
0301101 / 0301.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00183 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	27,97
Totale voce 0301101 / 0301.101.02			27,97

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301101 / 0301.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00628 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.789,76
Totale voce 0301101 / 0301.101.04			1.789,76
0301101 / 0301.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00211 INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,74
	2017 / 00295 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,14
	2017 / 00330 FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	180,85
	2017 / 00640 COMPENSO MAGGIORAZIONE ORARIA AL PERSONALE COM.LE CHE HA PRESTATO LAVORO ORD. DURANTE LE FESTIVITA' O DI NOTTE, TRA LE ORE 22,00/6,00 - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.194,51
	2017 / 00889 INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.322,74
	2017 / 00891 INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.648,26
Totale voce 0301101 / 0301.101.06			4.347,24
0301101 / 0301.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00225 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	2.342,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00306 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	42,00
	2017 / 00352 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
Totale voce 0301101 / 0301.101.08			2.484,00
0301101 / 0301.101.12 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00249 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	19,01
Totale voce 0301101 / 0301.101.12			19,01
0301101 / 0301.101.16 Assegni familiari	2017 / 00203 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	0,86
Totale meccanografico 0301101 8.668,84 Totale voce 0301101 / 0301.101.16			0,86
0301102 / 0301.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00275 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	457,13
	2017 / 00316 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,00
	2017 / 00373 IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	54,00
Totale meccanografico 0301102 512,13 Totale voce 0301102 / 0301.102.02			512,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301103 / 0301.103.04 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 00424 VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	561,23
	2017 / 01077 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.2017 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	173,59
Totale voce 0301103 / 0301.103.04			734,82
0301103 / 0301.103.12 Stampati specialistici	2017 / 01960 MYO - CIG ZA8212A616 - MEPA - FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI UFFICIO POLIZIA LOCALE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	158,60
Totale voce 0301103 / 0301.103.12			158,60
0301103 / 0301.103.28 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00975 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE DURANTE I MESI DI MAR/APR 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	36,00
Totale voce 0301103 / 0301.103.28			36,00
0301103 / 0301.103.38 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2017 / 01016 MINISTERO INFRASTRUT. E TRASPORTI/TESORERIA PROV.LE STATO - UTENZA SERV. TELEMATICO ACCESO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE, TRANSAZIONI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	60,21
Totale voce 0301103 / 0301.103.38			60,21
0301103 / 0301.103.40 Energia elettrica	2017 / 00584 ENEL ENERGIA SPA - CIG 6424678401 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ACCORDO QUADRO EE2015PUN - PERIODO 01.12.2015-30.06.2017 - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	182,74
	2017 / 01524 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	748,36
Totale voce 0301103 / 0301.103.40			931,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301103 / 0301.103.44 Acqua	2017 / 01182 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	212,65
Totale voce 0301103 / 0301.103.44			212,65
0301103 / 0301.103.80 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 00435 COOPSERVICE - CIG ZA51CC6A6C - MEPA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO 02.01.17/31.01.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	25,41
	2017 / 01128 COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,10
	2017 / 01404 COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	6,36
Totale voce 0301103 / 0301.103.80			31,87
0301103 / 0301.103.90 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00100 ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - 1318 (ex 2017/38.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	127,65
Totale voce 0301103 / 0301.103.90			127,65
0301103 / 0301.103.92 Altre spese per servizi amministrativi	2017 / 00059 MEGASP SRL - CIG ZEB11567F1 - SERV. GEST. SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. - PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - CONTR. REP. 8/2015 - ANNO 2017 - SIOPE 1332 (ex 2017/2.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.032,10
Totale voce 0301103 / 0301.103.92			2.032,10
0301103 / 0301.104.02 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2017 / 01931 PERSONALE POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO ANAMNESTICO PER LA VISITA MEDICA PORTO D'ARMI PRESSO LA A.S.L.	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	10,00
Totale meccanografico 0301103 4.335,00	Totale voce 0301103 / 0301.104.02		10,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0302202 / 0302.202.04 - Hardware n.a.c.	2017 / 01832 GIGLIO - RISORSE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FONTE FIN. CONTRIBUTO REGIONALE RIF. ACC. 485.2/17	Proviene da Impegno 2017-01832.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	142,74
Totale meccanografico 0302202 142,74	Totale voce	0302202 / 0302.202.04	142,74
0401103 / 0401.103.10 Energia elettrica	2017 / 01525 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	435,02
Totale voce 0401103 / 0401.103.10			435,02
0401103 / 0401.103.12 Acqua	2017 / 01183 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	671,67
Totale voce 0401103 / 0401.103.12			671,67
0401103 / 0401.103.30 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00102 ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/39.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	728,89
Totale meccanografico 0401103 1.835,58	Totale voce	0401103 / 0401.103.30	728,89
0402101 / 0402.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00184 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,66
Totale voce 0402101 / 0402.101.02			0,66
0402101 / 0402.101.06 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00353 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	12,00
Totale voce 0402101 / 0402.101.06			12,00
0402101 / 0402.101.08 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00251 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	8,00
Totale meccanografico 0402101 20,66	Totale voce	0402101 / 0402.101.08	8,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402103 / 0402.103.12 Energia elettrica	2017 / 01527 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.946,93
Totale voce 0402103 / 0402.103.12			2.946,93
0402103 / 0402.103.16 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2017 / 01113 NUOVA ASAC - CIG Z9B1EEB6C4 - MEPA - SOSTITUZIONE E RELATIVO SMALTIMENTO ESTINTORI INSTALLATI PRESSO SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	30,50
	2017 / 01563 ELECTRONIC SERVICE - CIG Z242025211 -RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,10
Totale voce 0402103 / 0402.103.16			30,60
0402103 / 0402.103.42 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00104 ANTAS - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/40.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	244,71
	2017 / 00107 ANTAS - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAM E ACQUA CALDA) - 1.1.15/31.12.20 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/41.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.155,50
Totale meccanografico 0402103 4.377,74 Totale voce 0402103 / 0402.103.42			1.400,21
0402202 / 0402.202.04 Fabbricati ad uso scolastico	2017 / 00827 LAVORI IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA ELEMENTARE - FONTE FIN. CONTR. REG. RIF. ACC. 11/2016	Proviene da Impegno 2017-00827.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE	1.628,40
	2017 / 01580 CAVIGLIA - RISORSE PER LAVORI SISTEMAZIONE SOFFITTI LOCALI SCUOLA MEDIA POSTI AL TERZO PIANO SOPRA LA PALESTRA - FONTE FIN ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01580.003 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	2.121,60
	2017 / 01580 CAVIGLIA - RISORSE PER LAVORI SISTEMAZIONE SOFFITTI LOCALI SCUOLA MEDIA POSTI AL TERZO PIANO SOPRA LA PALESTRA - FONTE FIN ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01580.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	173,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01580 CAVIGLIA - RISORSE PER LAVORI SISTEMAZIONE SOFFITTI LOCALI SCUOLA MEDIA POSTI AL TERZO PIANO SOPRA LA PALESTRA - FONTE FIN ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01580.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	4.479,82
Totale meccanografico 0402202 8.402,87	Totale voce	0402202 / 0402.202.04	8.402,87
0406101 / 0406.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00185 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	7,77
Totale voce 0406101 / 0406.101.02			7,77
0406101 / 0406.101.10 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00390 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	70,00
Totale voce 0406101 / 0406.101.10			70,00
0406101 / 0406.101.12 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00252 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	10,00
Totale meccanografico 0406101 87,77	Totale voce	0406101 / 0406.101.12	10,00
0406103 / 0406.103.14 Energia elettrica	2017 / 01528 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	320,84
Totale voce 0406103 / 0406.103.14			320,84
0406103 / 0406.103.32 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 00438 COOPSERVICE - CIG ZA51CC6A6C - MEPA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO 02.01.17/31.01.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	25,44
	2017 / 01131 COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01407 COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3,80
Totale voce 0406103 / 0406.103.32			29,28
0406103 / 0406.103.40 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00131 ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - 1318 (ex 2017/57.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	117,69
Totale voce 0406103 / 0406.103.40			117,69
0406103 / 0406.103.42 Contratti di servizio di trasporto scolastico	2017 / 00149 ATP ESERCIZIO - CIG 678050059B - (RIL. IVA) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 14.09.16/10.06.17 - REP. 2692/14.11.16 - 1332	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
Totale voce 0406103 / 0406.103.42			0,01
0406103 / 0406.103.44 Contratti di servizio pubblico	2017 / 00964 C.R.I. ARENZANO - CIG Z421EB0B05 - INCARICO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI STUDENTI DISABILI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017 (DET. 1461/2017)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	41,35
Totale voce 0406103 / 0406.103.44			41,35
0406103 / 0406.103.46 Contratti di servizio per le mense scolastiche	2017 / 00067 CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA - 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/11.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	9.779,83
	2017 / 00070 CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/12.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.681,51
Totale voce 0406103 / 0406.103.46			11.461,34
0406103 / 0406.103.48 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2017 / 00069 VILLA PERLA- CIG 53562472DA -(RIL. IVA) SERV. VIGILANZA/ASSISTENZA BAMBINI SCUOLA PRIMARIA SU SCUOLABUS- 1.1.14/31.12.18- REP.2617/14 -(ex 2017/12.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	88,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00114 COOPSSE - CIG 5887132702 - SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALI SCOLASTICI A RES.- CONTR. REP. 2649/10.12.14 - 01.09.2014/31.08.2017 - 1333 (ex 2017/46.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
	2017 / 01799 COOPSSE - CIG 7256356666 - MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO 01.12.2017-31.12.2018 - CONTRATTO REP. DEL	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,24
Totale meccanografico 0406103 12.059,44	Totale voce	0406103 / 0406.103.48	88,93
0406109 / 0406.109.04 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	2017 / 00486 COMUNE DI ANDORA - PROROGA COMANDO C/O QUESTA AMMINISTRAZIONE SIG.RA GUASTAVINO CRISTIANA PER. 01.01.17/31.10.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3,00
Totale meccanografico 0406109 3,00	Totale voce	0406109 / 0406.109.04	3,00
0501101 / 0501.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	6,98
Totale voce		0501101 / 0501.101.02	6,98
0501101 / 0501.101.06 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00228 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	5,00
Totale voce		0501101 / 0501.101.06	5,00
0501101 / 0501.101.08 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00253 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	9,00
Totale voce		0501101 / 0501.101.08	9,00
0501101 / 0501.101.10 Assegni familiari	2017 / 00204 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,34
Totale meccanografico 0501101 21,32	Totale voce	0501101 / 0501.101.10	0,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0501102 / 0501.102.04 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00278 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	4,00
Totale meccanografico 0501102 4,00	Totale voce	0501102 / 0501.102.04	4,00
0501103 / 0501.103.10 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00976 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	7,40
Totale voce 0501103 / 0501.103.10			7,40
0501103 / 0501.103.14 Energia elettrica	2017 / 01529 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.195,78
Totale voce 0501103 / 0501.103.14			1.195,78
0501103 / 0501.103.20 Acqua	2017 / 01266 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.500,00
	2017 / 01859 AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	9.257,46
Totale voce 0501103 / 0501.103.20			11.757,46
0501103 / 0501.103.36 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2017 / 01473 CERVINO SRL - CIG ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	305,00
	2017 / 01966 TECNOCLIMA - CIG Z5021638AD - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA RODOCANACHI 2, DENOMINATO "CASA POLARE"	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	96,00
Totale voce 0501103 / 0501.103.36			401,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0501103 / 0501.103.40 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2017 / 00090 TEKNO-AMBIENTE - CIG Z49170345F - INCARICO RESPONSABILE GESTIONE PROBLEMA AMIANTO ANNI 2016 E 2017 - 1307 (ex 2017/33.3)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	109,80
	2017 / 01542 EDILFRANCO RANUCCI - CIG Z0E1FF09C2 - RDO MEPA - MANUTENZIONE SCARICO FOGNARIO SERVIZI IGIENICI AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	16,21
Totale voce		0501103 / 0501.103.40	126,01
0501103 / 0501.103.52 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00098 ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - 1318 (ex 2017/37.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	256,10
Totale voce		0501103 / 0501.103.52	256,10
0501103 / 0501.103.60 Altri servizi diversi n.a.c.	2017 / 00081 VILLA PERLA - CIG 5042949529 - APERT. CHIUSURA SORVEGLIANZA SEDI E PARCHI COMUN - 1.9.13/31.8.18 - CONTR. 2607/18.11.13 - INT. DET. 653/13.8.14 e 2896,00-SIOPE 1314 (ex 2017/28.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	429,81
Totale meccanografico	0501103 14.173,56	Totale voce 0501103 / 0501.103.60	429,81
0501202 / 0501.202.40 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2017 / 00811 MUFFOLETTO - RISORSE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA FIGOLI - FONTE FIN. AVANZO AMM.NE PARTE DEST. INV.	Proviene da Impegno 2017-00811.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	375,00
	2017 / 00812 MUFFOLETTO - RISORSE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE VILLA FIGOLI - FONTE FIN. CONTRIBUTO REGIONALE - RIF. ACC. N. 8.02/2016	Proviene da Impegno 2017-00812.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	36.234,45
	2017 / 00830 MUFFOLETTO - ASS. RISORSE - VILLA FIGOLI - FONTE FIN. CONTR. REGIONALE - RIF. ACC. 230.01/2013	Proviene da Impegno 2017-00830.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITAL	3.318,75
Totale voce		0501202 / 0501.202.40	39.928,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0501202 / 0501.202.44 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2017 / 00815 MUFFOLETTO - ASS. RISORSE INCARICHI PER VILLA FIGOLI - FONTE FIN. AVANZO FIN. INV. TRASF. C/CAPITALE	Proviene da Impegno 2017-00815.003 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	20.210,41
Totale meccanografico 0501202 60.138,61	Totale voce	0501202 / 0501.202.44	20.210,41
0502101 / 0502.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00187 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	2,88
Totale voce 0502101 / 0502.101.02			2,88
0502101 / 0502.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00978 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	15,10
Totale voce 0502101 / 0502.101.04			15,10
0502101 / 0502.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00212 INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,74
	2017 / 00296 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,14
Totale voce 0502101 / 0502.101.06			0,88
0502101 / 0502.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00229 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	232,00
	2017 / 00307 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	15,00
Totale voce 0502101 / 0502.101.08			247,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 0502.101.10 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00254 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	2,27
Totale meccanografico 0502101 268,13	Totale voce	0502101 / 0502.101.10	2,27
0502102 / 0502.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00279 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	39,98
	2017 / 00317 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,00
Totale meccanografico 0502102 40,98	Totale voce	0502102 / 0502.102.02	40,98
0502103 / 0502.103.18 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00636 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	26,95
	Totale voce	0502103 / 0502.103.18	26,95
0502103 / 0502.103.34 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2017 / 01693 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	500,00
	Totale voce	0502103 / 0502.103.34	500,00
0502103 / 0502.103.36 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2017 / 01694 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
	Totale voce	0502103 / 0502.103.36	100,00
0502103 / 0502.103.38 Energia elettrica	2017 / 01530 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	568,56
	Totale voce	0502103 / 0502.103.38	568,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 0502.103.40 Acqua	2017 / 01185 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.371,04
Totale voce 0502103 / 0502.103.40			1.371,04
0502103 / 0502.103.58 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 00434 COOPSERVICE - CIG ZA51CC6A6C - MEPA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO 02.01.17/31.01.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	25,42
	2017 / 01403 COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	15,36
Totale voce 0502103 / 0502.103.58			40,78
0502103 / 0502.103.64 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00086 ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - (+ CONGUAGLIO)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	224,38
Totale voce 0502103 / 0502.103.64			224,38
0502103 / 0502.103.66 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2017 / 00087 COOPSSE - CIG 5885718823 - GESTIONE ATTIVITA' IN CAMPO CULTURALE E RICREATIVO - 1.9.14/31.8.17 - CONTR. REP. 2648/10.12.14 - 1332 (ex 2017/32.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	39,81
	2017 / 00173 LE MACCHINE CELIBI - CIG 68065037F5 - SERVIZI BIBLITECARI E CULTURALI PER GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO 01.12.2016/31.12.2021 REP. 2698/14.03.2017 - 1332	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	23,47
Totale voce 0502103 / 0502.103.66			63,28
0502103 / 0502.103.78 Gestione e manutenzione applicazioni	2017 / 01695 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.056,15
Totale meccanografico 0502103 4.951,14	Totale voce 0502103 / 0502.103.78		2.056,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601101 / 0601.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,90
Totale voce 0601101 / 0601.101.02			1,90
0601101 / 0601.101.12 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00255 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	14,00
Totale meccanografico 0601101 15,90	Totale voce 0601101 / 0601.101.12		14,00
0601102 / 0601.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00280 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	6,00
Totale voce 0601102 / 0601.102.02			6,00
0601102 / 0601.102.06 Imposta di registro e di bollo	2017 / 00422 ECONOMO COMUNALE - N. 1 MARCA DA BOLLO A CARICO COMUNE PER PROROGA CONTRATTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PALESTRA VIA LEOPARDI 24 01.01.2017/28.02.2017	RIACCERTAMENTO IN C/COMPETENZA TITOLO 1	16,00
Totale voce 0601102 / 0601.102.06			16,00
0601102 / 0601.102.08 Imposta di registro e di bollo	2017 / 01697 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE C/COMPETENZA TITOLO 1	300,40
Totale meccanografico 0601102 322,40	Totale voce 0601102 / 0601.102.08		300,40
0601103 / 0601.103.04 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 00163 LIQUIGAS - CIG ZCD1C543E2 - FORNITURA GAS GPL PER IMPIANTO TERMICO IMMOBILE PIAZZALE DEL MARE 01.01.17/31.12.18 - 1202	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.304,16
Totale voce 0601103 / 0601.103.04			2.304,16
0601103 / 0601.103.20 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2017 / 01696 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.800,00
Totale voce 0601103 / 0601.103.20			1.800,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 0601.103.26 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2017 / 00887 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COMUNALE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	37,20
Totale voce 0601103 / 0601.103.26			37,20
0601103 / 0601.103.32 Organizzazione manifestazioni e convegni	2017 / 01302 SAMPIETRO ALBERTO - CIG Z991F7BA40 - (RIL. IVA) SUPPORTO TECNICO LOGISTICO DURANTE ISCRIZIONI ALLA MARE E MONTI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
Totale voce 0601103 / 0601.103.32			0,01
0601103 / 0601.103.48 Energia elettrica	2017 / 01531 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.389,13
Totale voce 0601103 / 0601.103.48			2.389,13
0601103 / 0601.103.80 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2017 / 01543 CESAG - CIG Z8E1FF4C9D - RDO MEPA - MANUTENZIONE LOCALE DOCCE SPOGLIATOI E LOCALE INFERMERIA CAMPO SPORTIVO LOCALITA' LERONE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	20,97
Totale meccanografico 0601103 6.551,47	Totale voce 0601103 / 0601.103.80		20,97
0601202 / 0601.202.02 Attrezzature n.a.c.	2017 / 01286 CAVIGLIA - RISORSE PER ACQUISTO RETI CAMPO CALCIO FONTE FIN AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-01286.001 RIACCERTAMENTO IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	6.370,58
Totale voce 0601202 / 0601.202.02			6.370,58
0601202 / 0601.202.04 Impianti sportivi	2017 / 01241 CAVIGLIA - RISORSE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO LOC. LERONE - FONTE FIN ONERI	Proviene da Impegno 2017-01241.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017	5.812,05
Totale meccanografico 0601202 12.182,63	Totale voce 0601202 / 0601.202.04		5.812,05
0701101 / 0701.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00189 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,98
Totale voce 0701101 / 0701.101.02			1,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701101 / 0701.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00629 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	5,67
Totale voce 0701101 / 0701.101.04			5,67
0701101 / 0701.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00231 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	35,21
Totale voce 0701101 / 0701.101.08			35,21
0701101 / 0701.101.10 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00256 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	9,00
Totale meccanografico 0701101 51,86 Totale voce 0701101 / 0701.101.10			9,00
0701102 / 0701.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00281 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	56,00
Totale meccanografico 0701102 56,00 Totale voce 0701102 / 0701.102.02			56,00
0701103 / 0701.103.20 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00708 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	21,70
Totale voce 0701103 / 0701.103.20			21,70
0701103 / 0701.103.26 Organizzazione manifestazioni e convegni	2017 / 00146 ENEL ENERGIA - CIG Z9E1AA5B30 - FORNITURA ENERGIA PER ALLACCI TEMPORANEI 08.08.16/10.01.17 PER MANIFESTAZIONI -	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
	2017 / 01267 SIAE - DIRITTI PER SERATE DEL 04.08.17 TEATRO IN GENOVESE € 124.85 E DEL 08.08.17 AMOR SACRO E AMOR PROFANO € 278.51	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01311 ZENART - CIG ZCA1FA2759 - MEPA -ORGANIZZAZIONE SERATA DI CABARET CON "I PIRATI DEI CARUGGI" IL 19.07.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
	2017 / 01328 SIAE - DIRITTI PER MANIFESTAZIONI DAL 16 AL 27 AGOSTO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,04
	2017 / 01401 SIAE - DIRITTI SPETTACOLI 8/9 SETTEMBRE 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	437,02
Totale voce		0701103 / 0701.103.26	637,08
0701103 / 0701.103.36 Energia elettrica	2017 / 01532 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	187,10
Totale voce		0701103 / 0701.103.36	187,10
0701103 / 0701.103.60 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 00437 COOPSERVICE - CIG ZA51CC6A6C - MEPA - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO 02.01.17/31.01.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	25,41
	2017 / 01406 COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1,52
Totale voce		0701103 / 0701.103.60	26,93
0701103 / 0701.103.66 Altre spese per contratti di servizio pubblico	2017 / 00111 COOPSSSE - CIG 5885718823 - GESTIONE SERVIZI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - 1.9.14/31.8.17 - CONTR. REP. 2648/10.12.14 - 1332 (ex 2017/44.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,48
	2017 / 01509 COOPSSSE - CIG Z671FF7225 - PROSECUZIONE GESTIONE SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA PER. 01.11.2017/30.11.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	677,00
Totale voce		0701103 / 0701.103.66	677,48

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701103 / 0701.103.70 Pubblicazione bandi di gara	2017 / 01305 IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO - CIG Z0C1FA36CF -PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFF. BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA.	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	182,29
Totale meccanografico 0701103 1.732,58	Totale voce	0701103 / 0701.103.70	182,29
0801101 / 0801.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00190 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	10,26
Totale voce 0801101 / 0801.101.02			10,26
0801101 / 0801.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 01101 LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	266,92
Totale voce 0801101 / 0801.101.04			266,92
0801101 / 0801.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00298 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	600,00
Totale voce 0801101 / 0801.101.06			600,00
0801101 / 0801.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00232 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	70,00
	2017 / 00309 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	308,00
Totale meccanografico 0801101 1.255,18	Totale voce	0801101 / 0801.101.08	378,00
0801102 / 0801.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00282 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	23,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00319 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	51,00
Totale meccanografico 0801102 74,98	Totale voce	0801102 / 0801.102.02	74,98
0801103 / 0801.103.10 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00637 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	19,40
Totale meccanografico 0801103 19,40	Totale voce	0801103 / 0801.103.10	19,40
0801202 / 0801.202.10 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2017 / 00819 BRIASCO RISORSE - INCARICO PER PIANO PARTICOLAREGGIATO C2 - TRASFERIMENTO CAPITALE DA IMPRESE	Proviene da Impegno 2017-00819.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE	14.171,83
	2017 / 00819 BRIASCO RISORSE - INCARICO PER PIANO PARTICOLAREGGIATO C2 - TRASFERIMENTO CAPITALE DA IMPRESE	Proviene da Impegno 2017-00819.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE	10.686,88
	2017 / 00828 BRIASCO INCARICO PER P.U.C. FONTE FIN. AVANZO AMM. FONDO AMMORT - FUORI PATTO STABILITA' ANNO 2007 D.L. 81/07 CONVERTITO IN LEGGE 127/07 ART. 2	Proviene da Impegno 2017-00828.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	312,00
	2017 / 00829 BRIASCO RISORSE PER INCARICHI REDAZIONE PUC FONTE FIN. ONERI URB.	Proviene da Impegno 2017-00829.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	13.425,75
Totale meccanografico 0801202 38.596,46	Totale voce	0801202 / 0801.202.10	38.596,46
0901101 / 0901.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00191 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	3,13
Totale voce 0901101 / 0901.101.02			3,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0901101 / 0901.101.04 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00214 INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,74
	2017 / 00299 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	645,62
Totale voce 0901101 / 0901.101.04			646,36
0901101 / 0901.101.06 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00233 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	330,00
	2017 / 00310 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	305,00
Totale voce 0901101 / 0901.101.06			635,00
0901101 / 0901.101.08 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00258 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	8,00
Totale meccanografico 0901101 1.292,49	Totale voce 0901101 / 0901.101.08		8,00
0901102 / 0901.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00283 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,00
	2017 / 00320 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	55,00
Totale meccanografico 0901102 56,00	Totale voce 0901102 / 0901.102.02		56,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0901103 / 0901.103.02 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00638 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	41,60
Totale voce 0901103 / 0901.103.02			41,60
0901103 / 0901.103.14 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2017 / 01320 LIGURIA VERDE - CIG Z281F863CF - MANUTENZIONE ALVEI RII CANTARENA, SAN MARTINO, ROVERE E ROSSO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
	2017 / 01855 F.LLI GAROFALO - GIG ZEA2100F6E - CUP H67D17000000002- MEPA - OPERE DIFESA COSTA CON SISTEMAZIONE PENNELLO F SPIAGGIA PRIA PULLA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	80,96
Totale meccanografico 0901103 122,57	Totale voce	0901103 / 0901.103.14	80,97
0901202 / 0901.202.06 Opere per la sistemazione del suolo	2017 / 00822 LAVORI RIPASCIMENTO PRIA PULLA FONTE FIN AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-00822.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	548,98
	2017 / 00822 LAVORI RIPASCIMENTO PRIA PULLA FONTE FIN AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-00822.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	0,01
Totale meccanografico 0901202 548,99	Totale voce	0901202 / 0901.202.06	548,99
0902101 / 0902.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00192 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	4,68
Totale voce 0902101 / 0902.101.02			4,68
0902101 / 0902.101.06 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00234 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	7,87
Totale voce 0902101 / 0902.101.06			7,87

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0902101 / 0902.101.08 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00259 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	3,00
Totale meccanografico 0902101 15,55	Totale voce	0902101 / 0902.101.08	3,00
0902102 / 0902.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00284 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	5,00
Totale meccanografico 0902102 5,00	Totale voce	0902102 / 0902.102.02	5,00
0902103 / 0902.103.06 Acqua	2017 / 01186 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	60.157,61
Totale meccanografico 0902103 60.157,61	Totale voce	0902103 / 0902.103.06	60.157,61
0903202 / 0903.202.04 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2017 / 01292 DAMONTE RISORSE PER INCARICO ATTI TRASFORMAZIONE ARAL - FONTE FIN AVANZO DISPONIBILE	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	1.699,54
Totale meccanografico 0903202 1.699,54	Totale voce	0903202 / 0903.202.04	1.699,54
0903301 / 0903.301.04 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	2017 / 01293 DAMONTE - RISORSE PER ACQUISTO QUOTE ARAL - FONTE FIN. AVANZO DISPONIBILE	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	187.500,00
Totale meccanografico 0903301 187.500,00	Totale voce	0903301 / 0903.301.04	187.500,00
0904103 / 0904.103.04 Acqua	2017 / 01187 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	500,00
Totale voce		0904103 / 0904.103.04	500,00
0904103 / 0904.103.06 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2017 / 00064 ANAS - CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAM. STRADALI GE05158/1, GE05158/2, GE05353, GE04933 (SCAD. 31/01/2040) (IMP. 44.1/15 + DET. 1028/9.10.15) SIOPE 1499 (ex 2017/6.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	19,53

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00505 REGIONE LIGURIA - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI ANNO 2017 (CI03889 - CI04774 -CI04777 - CI04778 - CI04779 - CI07098)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	211,14
	2017 / 00507 REGIONE LIGURIA - CANONI DERIVAZIONI IDRICHE CODICE D4888 - D4889 - D4892 - D4893 - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	229,64
Totale meccanografico 0904103 960,31		Totale voce 0904103 / 0904.103.06	460,31
1002104 / 1002.104.02 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	2017 / 00130 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO ANNO 2017 - 1512 (ex 2017/56.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.279,67
Totale meccanografico 1002104 2.279,67		Totale voce 1002104 / 1002.104.02	2.279,67
1005101 / 1005.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00193 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,11
Totale voce		1005101 / 1005.101.02	0,11
1005101 / 1005.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00630 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.424,17
Totale voce		1005101 / 1005.101.04	1.424,17
1005101 / 1005.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00345 INTEGRAZIONE FONDO 2016 -1,2 MONTE SALARI 1997 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,23
	2017 / 00643 COMPENSO PER INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	337,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00645 COMPENSO PER INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	226,05
	2017 / 00892 INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.309,26
Totale voce 1005101 / 1005.101.06			1.872,79
1005101 / 1005.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00235 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1.693,00
	2017 / 00360 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	163,00
Totale voce 1005101 / 1005.101.08			1.856,00
1005101 / 1005.101.10 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00260 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	8,00
Totale voce 1005101 / 1005.101.10			8,00
1005101 / 1005.101.12 Contributi sociali figurativi	2017 / 00205 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,42
Totale meccanografico 1005101 5.161,49	Totale voce 1005101 / 1005.101.12		0,42
1005102 / 1005.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00285 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	373,00
Totale meccanografico 1005102 373,00	Totale voce 1005102 / 1005.102.02		373,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.103.04 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 00427 VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	133,42
	2017 / 01081 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.2017 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	135,46
Totale voce 1005103 / 1005.103.04			268,88
1005103 / 1005.103.08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2017 / 00971 MECI SRL - CIG ZA51E6439B - MEPA - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	72,47
	2017 / 01010 MICHELIN DUE - CIG Z901EB483E - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
	2017 / 01095 EDILCELLE - CIG Z4E1EC5E8E - MEPA -ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
	2017 / 01244 F.LLI PASTORINO - CIG Z611F64A30 - ACQUISTO MATERIALI INERTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA' CITTADINA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,03
	2017 / 01508 ELECTRONIC SERVICE - CIG ZD11FE1D14 - MEPA - ACQUISTO 10 BATTERIE E 2 CAVI PER MANUTENZIONE APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,30
	2017 / 01592 DITTA PICCARDO - CIG Z05202CD18- ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE STRADALE CITTADINA -	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,52
	2017 / 01631 MANTOBIT - CIG ZFA2063FDC - ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	396,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01886 NERI - CIG ZBE214B796 - MEPA - ACQUISTO DI BRACCIO DI SOSTEGNO PER PALO	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	159,01
	2017 / 01904 FABBI IMOLA SRL - CIG ZC1210BABF - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO I.P. E IMMOBILI COMUNALI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	366,00
Totale voce		1005103 / 1005.103.08	994,85
1005103 / 1005.103.14 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 01207 RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	16,00
Totale voce		1005103 / 1005.103.14	16,00
1005103 / 1005.103.20 Telefonia mobile	2017 / 00157 TIM - CIG - ZB71BF7572 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI 01.12.16/31.12.17 -1315	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	13,81
	2017 / 01085 TIM - CIG - Z181EEFC5E - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI 4 SIM SU IDROMETRI E PLUVIOMETRI 01.07.17/31.12.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	19,36
Totale voce		1005103 / 1005.103.20	33,17
1005103 / 1005.103.22 Energia elettrica	2017 / 01533 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	15.835,00
Totale voce		1005103 / 1005.103.22	15.835,00
1005103 / 1005.103.32 Noleggi di impianti e macchinari	2017 / 00139 VIATRON - CIG ZC21A2A953 - MEPA - NOLEGGIO N. 9 PARCOMETRI AREE SOSTA PAGAMENTO, PERIODO 01.07.2016-31.12.2017, CONTR. REP. 100/19.09.2016 - 01.07/31.12.2016 - 1401	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	285,58
Totale voce		1005103 / 1005.103.32	285,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005103 / 1005.103.36 Noleggi di impianti e macchinari	2017 / 01503 SAS GROUP - CIG Z9F200183B - NOLEGGIO AUTOGRU PER UNA GIORNATA RIMOZIONE PONTE PEDONALE SS. AURELIA LOCALITA' MULINO (PROVENTI C.D.S.)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	234,24
	2017 / 01539 MANUTENZIONE STRADE FINANZIATE CON AVANZO ECONOMICO - PROVENTI CODICE DELLA STRADA EURO 7.000,00	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	4.862,56
Totale voce 1005103 / 1005.103.36			5.096,80
1005103 / 1005.103.40 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2017 / 00504 REGIONE LIGURIA - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI ANNO 2017 (CI02808 - CI03085 -CI07688)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	108,14
	2017 / 00506 REGIONE LIGURIA - CANONI OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI CG01009-CI08026-CI08025-CI02524-CI08115- CI08116-CI03088-CI02896 - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	68,48
	2017 / 01712 REGIONE LIGURIA -CANONE OCCUPAZIONE DEMANIALE E FLUVIALE PRATICA GE-CI08023 TOMBINATURA VIA V.VENETO - TORRENTE CANTARENA ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	98,77
Totale voce 1005103 / 1005.103.40			275,39
1005103 / 1005.103.44 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2017 / 01089 SEA CARS - CIG Z831F08205 - RIPARAZIONE VEICOLO LAND ROVER DEFENDER 90 IMMATRICOLATO COME AUTOCARRO TARGATO ZA012RK	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
	2017 / 01614 STUDIO TEC. ASS. PSM ING. LUCIANO SIRI - CIG Z75204502C - VERIFICHE STRUTTURALI APPARECCHIO SOLLEVAMENTO INSTALLATO AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AH750FW	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3,90
Totale voce 1005103 / 1005.103.44			3,91
1005103 / 1005.103.76 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	2017 / 00071 ALLSYSTEM - CIG 6445902E97 - SERVIZIO PRELIEVO, CONTAZIONE, INCASSO PARCOMETRI 01.01.2016/31.12.2017 REP. 15 DEL 08.03.2016 - 1332 - 1030215012 (ex 2017/13.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	920,44
Totale meccanografico 1005103 23.730,02	Totale voce 1005103 / 1005.103.76		920,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005202 / 1005.202.04 Mezzi di trasporto stradali	2017 / 01283 da bilancio - acquisto mezzi - avanzo destinato inv	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	4.684,21
Totale voce 1005202 / 1005.202.04			4.684,21
1005202 / 1005.202.10 - Attrezzature n.a.c.	2017 / 01284 DAMONTE RISORSE PER LAMPADE E ATTREZZATURE- AVANZO DESTINATO INVE	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	464,75
Totale voce 1005202 / 1005.202.10			464,75
1005202 / 1005.202.12 Infrastrutture stradali	2017 / 01285 DAMONTE - RISORSE MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTI II.PP. - FONTE FIN. AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA AVANZO	14,98
Totale voce 1005202 / 1005.202.12			14,98
1005202 / 1005.202.14 Infrastrutture stradali	2017 / 00802 RISORSE LAVORI DI ASFALTATURA A COMPLETAM PISTA CICLABILE IN LOCALITA' PIZZO - FONTE FIN. ALIENAZIONI - RIF. ACC. 855.1/16	Proviene da Impegno 2017-00802.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	0,01
	2017 / 00808 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - MURO VAL LERONE - FONTE FIN. AVANZO AMMIN DESTINATO INVEST	Proviene da Impegno 2017-00808.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	274,99
Totale voce 1005202 / 1005.202.14			275,00
1005202 / 1005.202.24 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2017 / 00832 CAVIGLIA - ASS RISORSE - INCARICHI LAVORI URGENTI VIA CLIVIO - FONTE FIN. AVNAZO AMM.NE PARTE DEST. INV.	Proviene da Impegno 2017-00832.001 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	56,12
	2017 / 00835 CAVIGLIA - ASS. RISORSE - INCARICHI MURO VAL LERONE - FONTE FIN. AVANZO AMM. DEST. INV.	Proviene da Impegno 2017-00835.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	7,09
Totale meccanografico 1005202 5.502,15	Totale voce 1005202 / 1005.202.24		63,21

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1101103 / 1101.103.08 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 00428 VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	192,00
	2017 / 01084 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	146,69
Totale voce 1101103 / 1101.103.08			338,69
1101103 / 1101.103.36 Energia elettrica	2017 / 01534 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	142,95
Totale voce 1101103 / 1101.103.36			142,95
1101103 / 1101.103.38 Acqua	2017 / 01861 AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.290,23
Totale meccanografico 1101103 1.771,87	Totale voce	1101103 / 1101.103.38	1.290,23
1201101 / 1201.101.02 Retribuzioni in denaro	2017 / 00194 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	42,15
Totale voce 1201101 / 1201.101.02			42,15
1201101 / 1201.101.04 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00752 INDENNITA PERSONALE NIDO COMUNALE ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	44,11
	2017 / 00890 INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	803,78
Totale voce 1201101 / 1201.101.04			847,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201101 / 1201.101.06 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2017 / 01705 VALERIA MANNO - ASSUNZIONE PART TIME A T.D. 30.10.17/22.12.17 - RETRIBUZIONI	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	48,58
Totale voce 1201101 / 1201.101.06			48,58
1201101 / 1201.101.12 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00236 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	296,16
	2017 / 00361 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
Totale voce 1201101 / 1201.101.12			396,16
1201101 / 1201.101.14 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00261 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	119,00
	2017 / 01707 VALERIA MANNO - ASSUNZIONE PART TIME A T.D. 30.10.17/22.12.17 - CONTRIBUTI TFR	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	2,54
Totale meccanografico 1201101 1.456,32	Totale voce 1201101 / 1201.101.14		121,54
1201102 / 1201.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00286 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	108,00
	2017 / 01708 REGIONE LIGURIA - IRAP SU ASSUNZIONE VALERIA MANNO - PART TIME A TEMPO DET. 30.10.17/22.12.17	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,36
Totale meccanografico 1201102 109,36	Totale voce 1201102 / 1201.102.02		109,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 1201.103.08 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2017 / 01698 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.500,00
Totale voce 1201103 / 1201.103.08			1.500,00
1201103 / 1201.103.10 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00711 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	13,70
Totale voce 1201103 / 1201.103.10			13,70
1201103 / 1201.103.24 Energia elettrica	2017 / 01526 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - (RILEVANTE IVA) ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.507,75
Totale voce 1201103 / 1201.103.24			1.507,75
1201103 / 1201.103.26 Acqua	2017 / 01188 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.307,16
Totale voce 1201103 / 1201.103.26			1.307,16
1201103 / 1201.103.36 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2017 / 00159 LENTI - CIG ZB81BAFB8C - INCARICO DI PSICOLOGO DAL 02.11.16 AL 31.03.17 - 1307	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	4,00
	2017 / 00977 DOTT. LENTI G. - CIG ZB71EB88AE - INCARICO DI PSICOLOGO PER UN TOTALE DI N. 368 ORE DAL 25.05.2017 AL 31.12.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	26,32
Totale voce 1201103 / 1201.103.36			30,32
1201103 / 1201.103.48 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00113 ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/45.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	728,90
Totale voce 1201103 / 1201.103.48			728,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 1201.103.50 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2017 / 01436 OPERA DON GUANELLA - CIG ZD21FD5650 - INSERIMENTO MINORE C.S. 273 C/O COMUNITA' LA CASA DELL'ANGELO 11.09.17/10.10.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	101,50
	2017 / 01583 COOP. PARADIGMA - CIG ZC62035088 - INSERIMENTO MINORE C.S. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 11.10.17/31.10.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	205,22
	2017 / 01584 COOP PROGETTO CITTA' - CIG ZF52036024 - INSERIMENTO MINORE C.S. 306 C/O COMUNITA' CAPO HORN VARAZZE 16.10.17/31.10.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	187,44
	2017 / 01663 COOP. PARADIGMA - CIG Z13207F1B7 - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. N. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.11.2017 - 30.11.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,02
	2017 / 01664 LA CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA - CIG Z1F207F107 - INSERIMENTO MINORE C.S. N. 273 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.11.2017 - 30.11.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	223,30
	2017 / 01665 COOP.- PROGETTO CITTA' CAPO HORN - CIG Z30207EEBF - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. 306 IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO 01/30.11.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,02
	2017 / 01801 COOP. PROGETTO CITTA' - CIG ZBF20FBC44 - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. 306 IN STRUTTURA - PERIODO 01/31.12.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	64,34
	2017 / 01802 COOP. PARADIGMA - CIG Z4B20FB874 - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. N. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.12.2017 - 31.12.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	141,52
	2017 / 01803 LA CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA - CIG ZAD20FBA5B - INSERIMENTO MINORE C.S. N. 273 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.12.2017 - 31.12.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	345,10
Totale voce 1201103 / 1201.103.50			1.268,46

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 1201.103.52 Contratti di servizio di asilo nido	2017 / 00076 CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE NIDO COMUNALE 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/19.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.382,32
	2017 / 00077 CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE NIDO AZIENDALE 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/20.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.421,26
	2017 / 00148 COOPSSE- CIG 6772216170 - (RIL. IVA) GESTIONE NIDO D'INFANZIA CUCCIOLI, ORSETTI E UN NIDO PER AMICO 07.09.16/31.07.18 - REP. 2694 DEL 16.12.2016 - 1332	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,98
Totale voce 1201103 / 1201.103.52			3.804,56
1201103 / 1201.103.58 Altri servizi diversi n.a.c.	2017 / 01263 LIGURIA SERVIZI CAAF CISL - CIG ZDC1F8DED7 - REDAZIONE PRATICHE ISEE PER ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO CON 3 FIGLI 02.08.17/31.12.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	165,92
	2017 / 01699 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	300,00
Totale meccanografico 1201103 10.626,77 Totale voce 1201103 / 1201.103.58			465,92
1201110 / 1201.110.02 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2017 / 01700 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	172,00
Totale meccanografico 1201110 172,00 Totale voce 1201110 / 1201.110.02			172,00
1202103 / 1202.103.04 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2017 / 00122 C.R.I. ARENZANO - CIG 5988829A06 - SERV. ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DISABILI VARIE STRUTTURE RESIDENTI 2015/2019, ANNO 2017 - CONTR. REP. 2657/2015 - (ex 2017/47.2)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.208,15
Totale voce 1202103 / 1202.103.04			2.208,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1202103 / 1202.103.08 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2017 / 00134 CRESS - CIG 6712186F19 - (RIL. IVA) ASSISTENZA DOMICILIARE - 1.7.16/31.12.18 - REP. 2693/16.12.2016 - 1333	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1,36
Totale meccanografico 1202103 2.209,51	Totale voce	1202103 / 1202.103.08	1,36
1203103 / 1203.103.08 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2017 / 00123 C.R.I. ARENZANO - CIG 5988829A06 - SERV. ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DISABILI ANZIANI RESIDENTI 2015/2019, ANNO 2017 - CONTR. REP. 2657/2015 - (ex 2017/47.3)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	660,98
Totale meccanografico 1203103 660,98	Totale voce	1203103 / 1203.103.08	660,98
1205101 / 1205.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00195 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	26,17
Totale voce			1205101 / 1205.101.02 26,17
1205101 / 1205.101.06 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00237 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	251,62
	2017 / 00362 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
Totale voce			1205101 / 1205.101.06 351,62
1205101 / 1205.101.08 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00262 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	7,56
Totale meccanografico 1205101 385,35	Totale voce	1205101 / 1205.101.08	7,56
1205102 / 1205.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00287 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	14,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01872 REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTI IRAP CORRESPONSIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO COLLACAMENTO PENSIONE RISOLUZIONE ANTICIP RAP.TO LAVORO	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,15
Totale meccanografico 1205102 14,15	Totale voce	1205102 / 1205.102.02	14,15
1205103 / 1205.103.06 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 01080 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	102,98
Totale voce 1205103 / 1205.103.06			102,98
1205103 / 1205.103.10 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00639 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	81,60
Totale meccanografico 1205103 184,58	Totale voce	1205103 / 1205.103.10	81,60
1206103 / 1206.103.04 Energia elettrica	2017 / 00493 ENEL SERV. ELETTRICO - CIG Z6D1CCB683 - ENERGIA ELETTRICA APPART. VIA CESARE BATTISTI 5 ANNO 2017 (DET.66/6.2.17 DA 1.1.17 CAMBIO DENOM. IN SERV.ELETTRICO NAZ.)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	14,38
	2017 / 01535 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	749,50
Totale voce 1206103 / 1206.103.04			763,88
1206103 / 1206.103.16 Locazione di beni immobili	2017 / 00528 ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/1 - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	56,36
	2017 / 00529 ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/5 - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	162,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 01701 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	150,00
Totale voce 1206103 / 1206.103.16			368,68
1206103 / 1206.103.24 - Altri servizi diversi n.a.c.	2017 / 01702 ECONOMIE DI SPESA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.000,00
Totale meccanografico 1206103 2.132,56	Totale voce	1206103 / 1206.103.24	1.000,00
1207103 / 1207.103.18 Locazione di beni immobili	2017 / 00126 ASL 3 - SUBLOCAZIONE P.ZA GOLGI 26 PERIODO 01.05.10/30.06.2018 (RINN 9 ANNI) REP. 5422/31.05.10 INT DET ISTAT 583/2012, 880/13, 752/14, 400/17 (ex 2017/50.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,84
Totale meccanografico 1207103 0,84	Totale voce	1207103 / 1207.103.18	0,84
1209101 / 1209.101.04 Retribuzioni in denaro	2017 / 00631 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	1,18
Totale voce 1209101 / 1209.101.04			1,18
1209101 / 1209.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00641 COMPENSO MAGGIORAZIONE ORARIA AL PERSONALE COM.LE CHE HA PRESTATO LAVORO ORD. DURANTE LE FESTIVITA' O DI NOTTE, TRA LE ORE 22,00/6,00 - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	450,59
	2017 / 00642 COMPENSO PER INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	105,42
	2017 / 00644 COMPENSO PER INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	83,15
Totale voce 1209101 / 1209.101.06			639,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209101 / 1209.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00238 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	272,00
	2017 / 00389 CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	100,00
Totale voce 1209101 / 1209.101.08			372,00
1209101 / 1209.101.10 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2017 / 00263 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	6,00
Totale meccanografico 1209101 1.018,34 Totale voce 1209101 / 1209.101.10			6,00
1209102 / 1209.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00288 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	157,00
Totale meccanografico 1209102 157,00 Totale voce 1209102 / 1209.102.02			157,00
1209103 / 1209.103.06 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2017 / 00426 VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	14,49
	2017 / 01083 TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.2017 AL 31.12.2018	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,85
Totale voce 1209103 / 1209.103.06			15,34
1209103 / 1209.103.12 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2017 / 01621 MICHELIN DUE SNC - CIG Z012058BEF - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL CIMITERO COMUNALE	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	0,01
Totale voce 1209103 / 1209.103.12			0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 1209.103.16 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 01325 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	4,40
Totale voce 1209103 / 1209.103.16			4,40
1209103 / 1209.103.18 Energia elettrica	2017 / 01536 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - (RILEVANTE IVA - ILL. VOTIVA) ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.570,47
	2017 / 01537 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	446,07
Totale voce 1209103 / 1209.103.18			2.016,54
1209103 / 1209.103.20 Acqua	2017 / 01189 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1.074,44
Totale voce 1209103 / 1209.103.20			1.074,44
1209103 / 1209.103.22 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2017 / 00158 SERVIZI ECOLOGICI - Z671C096B1 - NOLEGGIO 2 CASSONI PER RACCOLTA RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 01.12.16/30.06.17 - 1401	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	154,70
Totale voce 1209103 / 1209.103.22			154,70
1209103 / 1209.103.32 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2017 / 00160 ANSELMO - CIG Z091C15BEC - APERTURA E CHIUSURA LOCULI ED OSSARI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2018 - REP. 35/08.05.17	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	1,47
	2017 / 01907 ANSELMO ANDREA - CIG ZDC2141FDB - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA LOCULI E OSSARI 01.01.2017-30.06.2018 - CONTRATTO REP. 35/2017 - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	21,08
Totale voce 1209103 / 1209.103.32			22,55

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1209103 / 1209.103.42 Servizi sanitari	2017 / 00749 AMIU - CIG Z431E03E5E - RITIRO E TRASPORTO SALMA DEL 21.3.17 A SEGUITO RICHIESTA DEI CARABINIERI	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2,00
	2017 / 01493 AMIU SPA - CIG ZF51FE58C9 - SERVIZIO TRASPORTO CADAVERE RINVENUTO SUL TERRITORIO COM.LE (21.08.2017 C/O BAGNI SOLE) ALL'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE GENOVA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2,00
	2017 / 01840 AMIU SPA - CIG ZEF2104B9B - SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA PRESSO L'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA AVVENUTO IL 26.10.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2,00
Totale meccanografico 1209103 3.293,98	Totale voce	1209103 / 1209.103.42	6,00
1209202 / 1209.202.06 Cimiteri	2017 / 00813 RISORSE PER COMPLETAMENTO LOCULI AD ANFITEATRO - FONTE FIN. ALIENAZIONI - RIF. ACC. 855.1/16	Proviene da Impegno 2017-00813.002 ECONOMIE IMPEGNI TITOLO 2 COMPETENZA 2017 FINANZIATI DA FPV	8.590,98
Totale meccanografico 1209202 8.590,98	Totale voce	1209202 / 1209.202.06	8.590,98
1307103 / 1307.103.04 Energia elettrica	2017 / 01538 NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	345,43
Totale voce		1307103 / 1307.103.04	345,43
1307103 / 1307.103.06 Acqua	2017 / 01190 AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	24.312,02
Totale voce		1307103 / 1307.103.06	24.312,02
1307103 / 1307.103.14 Servizi di pulizia e lavanderia	2017 / 01610 VILLA PERLA SERVICE COOP. SOCIALE - CIG ZC12015A2A - AMPLIAMENTO MONTE ORE SERV. PULIZIA DIURNI E DIURNI VILLA FIGOLI 19.10.17/31.12.17 - REP. N. 117/14.11.2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	3.335,00
Totale voce		1307103 / 1307.103.14	3.335,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1307103 / 1307.103.16 Altri servizi ausiliari n.a.c.	2017 / 00096 ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERV INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA DIURNO) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/36.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	174,62
Totale voce 1307103 / 1307.103.16			174,62
1307103 / 1307.103.18 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2017 / 01548 CAPRIOLI CLAUDIO - CIG ZE6201B875 - STERILIZZAZIONE POPOLAZIONE FELINA LIBERA	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	8,96
Totale voce 1307103 / 1307.103.18			8,96
1307103 / 1307.103.20 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2017 / 00058 MAN - CIG Z6815B3303 - RICOVERO CANI RANDAGI 15.08.15/30.06.18 - CONV. REP. 97/2015 - 1332 (ex 2017/2.1)	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	2.555,00
Totale meccanografico 1307103 30.731,03	Totale voce	1307103 / 1307.103.20	2.555,00
1404101 / 1404.101.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017 / 00197 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANNO 2017 - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	6,65
Totale voce 1404101 / 1404.101.02			6,65
1404101 / 1404.101.04 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2017 / 00979 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE MESE DI APRILE 2017	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,86
Totale voce 1404101 / 1404.101.04			0,86
1404101 / 1404.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017 / 00300 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	600,00
Totale voce 1404101 / 1404.101.06			600,00
1404101 / 1404.101.08 Contributi obbligatori per il personale	2017 / 00239 CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	7,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2017 / 00311 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	169,00
Totale voce 1404101 / 1404.101.08			176,60
1404101 / 1404.101.10 Contributi per indennità di fine rapporto	2017 / 00264 CONTRIBUTI TFS/TFR ANNO 2017 - SIOPE 1113	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	5,74
Totale voce 1404101 / 1404.101.10			5,74
1404101 / 1404.101.12 Assegni familiari	2017 / 00206 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SIOPE 1101	ECONOMIE IN C/COMPETENZA TITOLO 1	0,38
Totale meccanografico 1404101 790,23 Totale voce 1404101 / 1404.101.12			0,38
1404102 / 1404.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017 / 00289 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	10,58
	2017 / 00321 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	ECONOMIA IN C/COMPETENZA TITOLO 1	51,00
Totale meccanografico 1404102 61,58 Totale voce 1404102 / 1404.102.02			61,58
1404103 / 1404.103.06 Rimborso per viaggio e trasloco	2017 / 00712 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI CONTO COMPETENZA TITOLO 1	0,17
Totale meccanografico 1404103 0,17 Totale voce 1404103 / 1404.103.06			0,17
1404104 / 1404.104.02 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	2017 / 00797 CAMERA COMMERCIO DI GENOVA - RINNOVO ADESIONE AL PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO.GOV.IT PER IL S.U.A.P. ANNO 2017	ECONOMIE IMPEGNI C/COMPETENZA TITOLO 1	270,00
Totale meccanografico 1404104 270,00 Totale voce 1404104 / 1404.104.02			270,00
TOTALE FINALE			624.689,83



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA 3: Servizi economici e finanziari

SERVIZIO: Programmazione e gestione risorse

ELENCO RESIDUI MANTENUTI

ALLEGATO B

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2009 / 00164.194	(1010108) / 10101.08.04	ICI ACCERTAMENTI D'UFFICIO DAL 01.01 AL 31.12.2009 -	0,01	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2009	0,01	0,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	0,01	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 00149.001	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO / GIUGNO 10 - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	2.293,00	0,00
2010 / 00149.002	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI BIMBI SCUOLA MATERNA GENNAIO / GIUGNO 10 - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	173,36	0,00
2010 / 00149.004	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE /DICEMBRE 2010 - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	479,44	0,00
2010 / 00081.008	(3010302) / 30103.02.10	GRUPPO SCHERMISTICO - CANONE AFFITTO LOCALE VIA DELLA COLLETTA, 38 - ANNO 2010 - SIOPE 3202 5623 GRUPPO SCHERMISTICO ARENZANO A.S.D	866,57	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			3.812,37	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.812,37	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00062.001	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA GENNAIO / GIUGNO 2011 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA)	2.140,40	0,00
2011 / 00062.002	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO / GIUGNO 2011 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA)	1.598,80	0,00
2011 / 00062.004	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA)	339,71	0,00
2011 / 00062.005	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2011 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA)	657,20	0,00
2011 / 00062.006	(3010201) / 30102.01.06	PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA OTTOBRE / DICEMBRE 2011 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA)	248,96	0,00
2011 / 00084.127	(3010301) / 30103.01.20	BIZZOZZERO JOLE - CONCESSIONE LOCULO N. 219 FILA 1 GALLERIA ZN PER ANNI 20 - SIOPE 3210	2.044,00	0,00
2011 / 00087.008	(3010302) / 30103.02.10	GRUPPO SCHERMISTICO - CANOLE AFFITTO LOCALI VIA COLLETTA 38 - ANNO 2011 - 3202	1.438,72	0,00
		5623 GRUPPO SCHERMISTICO ARENZANO A.S.D		
2011 / 00176.004	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - CANONE LOCAZIONE APP. VIA S. PIETRO 11/5 PERIODO 01.07.2011/30.06.2013 - REP. 2475/11 - 3202 (RIF. IMP. 290.3/11)	473,60	0,00
		4489 ROBELLO ANTONIO		
TOTALE ESERCIZIO 2011			8.941,39	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			8.941,39	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00108.001	(3010201) / 30102.01.04	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI MENSA ASILO NIDO AZIENDALE - GENNAIO / GIUGNO 2012 - SIOPE 3112 1222 DEBITORI DIVERSI	20,37	0,00
2012 / 00107.001	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA GENNAIO/GIUGNO 2012 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	2.524,92	0,00
2012 / 00107.002	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO / GIUGNO 2012 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	1.835,42	0,00
2012 / 00107.003	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - GENNAIO / GIUGNO 2012 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	556,10	0,00
2012 / 00107.004	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE / DICEMBRE 2012 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	617,70	0,00
2012 / 00107.005	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE / DICEMBRE 2012 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	2.757,08	0,00
2012 / 00107.006	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2012 - SIOPE 3118 - (RILEVANTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	2.153,43	0,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00056.054	(3010201) / 30102.01.08	SETTIMO CARLO - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO ANNO 2012 - SIOPE 3124 19491 SETTIMO CARLO	48,00	0,00
2012 / 00144.001	(3010201) / 30102.01.08	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2012 (RILEVANTE IVA) - (ALLA FATT. N. 1791/12) - SIOPE 3124 1222 DEBITORI DIVERSI	440,60	0,00
2012 / 00088.003	(3010301) / 30103.01.12	POLISPORTIVA - CANONE USO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2012 - 3222	176,60	0,00
2012 / 00051.043	(3010301) / 30103.01.20	SETTIMO CARLO - CONCESSIONE LOCULO GALLERIA CIN - SUP - BSC FILA 4 N. 7 PER ANNI 16 - SIOPE 3210 19491 SETTIMO CARLO	85,60	0,00
2012 / 00003.017	(3010302) / 30103.02.08	MURDACA GRAZIA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 2/4 - ANNO 2012 - (AGG.TO ISTAT) SIOPE 3202 11321 MURDACA GRAZIA	1.266,72	0,00
2012 / 00011.024	(3010302) / 30103.02.10	GRUPPO SCHERMISTICO - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA COLLETTA 38 ANNO 2012 - SIOPE 3202 5623 GRUPPO SCHERMISTICO ARENZANO A.S.D	1.473,25	0,00
2012 / 00004.002	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - CANONE LOCAZIONE APP. VIA S. PIETRO 11/5 PERIODO 01.07.2011/30.06.2013 - REP. 2475/11 - 3202 (RIF. IMP. . /12) 4489 ROBELLO ANTONIO	1.135,20	0,00
2012 / 00190.001	(3050203) / 30502.03.16	DEBITORI DIVERSI - RECUPERO SPESE POSTALI SU ILLUMINAZIONE VOTIVA 2012 - SIOPE 3103 TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottoaccertamento di livello 1	6,60 15.097,59 15.097,59	0,00 0,00 0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00185.001	(1010161) / 10101.61.02	PROVENTI TARES ANNO 2013 - SIOPE 1202	261.025,57	0,00
2013 / 00014.006	(3010101) / 30101.01.02	VARONA ALDO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (CASSETTA ZINCO) - SIOPE 3124 12249 VARONA ALDO	90,00	0,00
2013 / 00014.041	(3010101) / 30101.01.02	CAVIGLIA ANDREA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO - SIOPE 3124 9114 CAVIGLIA ANDREA	15,00	0,00
2013 / 00014.081	(3010101) / 30101.01.02	REPETTO ANNA MARIA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO - SIOPE 3124	15,00	0,00
2013 / 00014.091	(3010101) / 30101.01.02	CALCAGNO CATERINA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: DEPOSITO IN CRIPTA - SIOPE 3124 20276 CALCAGNO CATERINA	7,00	0,00
2013 / 00026.016	(3010201) / 30102.01.04	GESTRO VINCENT- PROVENTI RETTE ASILO AZIENDALE GENNAIO-GIUGNO 2013 SIOPE 3112 19731 GESTRO VINCENT	640,00	0,00
2013 / 00069.001	(3010201) / 30102.01.04	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI BIMBI ASILO COMUNALE GENNAIO / FEBBRAIO 2013 - SIOPE 3112	195,00	0,00
2013 / 00070.001	(3010201) / 30102.01.04	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI MENSA BIMBI NIDO AZIENDALE GENNAIO / FEBBRAIO 2013 - SIOPE 3112 1222 DEBITORI DIVERSI	14,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00098.001	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO / FEBBRAIO 2013 - (RILEVANTE IVA) SIOPE 3118	1.994,71	0,00
2013 / 00098.002	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA GENNAIO / FEBBRAIO 2013 - (RILEVANTE IVA) SIOPE 3118	601,40	0,00
		1222 DEBITORI DIVERSI		
2013 / 00098.004	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARI MARZO / DICEMBRE 2013 SIOPE 3118	1.256,78	0,00
		1222 DEBITORI DIVERSI		
2013 / 00098.005	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MENSA AGGIUNTIVA SCUOLA MEDIA MARZO/DICEMBRE 2013 SIOPE 3118	45,10	0,00
		1222 DEBITORI DIVERSI		
2013 / 00011.009	(3010201) / 30102.01.08	VARONA ALDO - PROVENTI PER INUMAZIONE / ESUMAZIONE - SIOPE 3124	854,00	0,00
		12249 VARONA ALDO		
2013 / 00011.048	(3010201) / 30102.01.08	CAVIGLIA ANDREA - PROVENTI PER ESUMAZIONE - ANNO 2013 - SIOPE 3124	198,00	0,00
		9114 CAVIGLIA ANDREA		
2013 / 00011.095	(3010201) / 30102.01.08	REPETTO ANNA MARIA - PROVENTI PER INUMAZIONE / ESUMAZIONE - ANNO 2013 - SIOPE 3124	198,00	0,00
2013 / 00013.014	(3010201) / 30102.01.08	VARONA ALDO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULI - - SIOPE 3124	269,00	0,00
		12249 VARONA ALDO		

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00013.050	(3010201) / 30102.01.08	BRACCIFORTI BIANCA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO - SIOPE 3124 19879 BRACCIFORTI BIANCA	186,00	0,00
2013 / 00013.122	(3010201) / 30102.01.08	CAVIGLIA ANDREA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA OSSARIO - POSA/RIMOZIONE LAPIDE - SIOPE 3124 9114 CAVIGLIA ANDREA	257,00	0,00
2013 / 00013.179	(3010201) / 30102.01.08	REPETTO ANNA MARIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO/OSSARIO - POSA/RIMOZIONE LETTINO TOMBALE ANNO 2013 - SIOPE 3124	173,00	0,00
2013 / 00013.207	(3010201) / 30102.01.08	CALCAGNO CATERINA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI: APERTURA / CHIUSURA LOCULO/OSSARIO - POSA/RIMOZIONE LETTINO TOMBALE ANNO 2013 - SIOPE 3124 20276 CALCAGNO CATERINA	694,00	0,00
2013 / 00016.001	(3010201) / 30102.01.08	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013 - (ULTIMA BOLL. N. 1840) - SIOPE 3124 - (IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	340,00	0,00
2013 / 00103.001	(3010301) / 30103.01.12	POLISPORTIVA - CANONE USO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2013 - SIOPE 3222	353,00	0,00
2013 / 00103.007	(3010301) / 30103.01.12	POLISPORTIVA - CANONE USO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2013 - SIOPE 3222 5617 POLISPORTIVA ARENZANO ASD	176,60	0,00
2013 / 00018.054	(3010301) / 30103.01.20	BRACCIFORTI BIANCA - PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI TOMBA FAMIGLIA PER ANNI 99 - SIOPE 3210 19879 BRACCIFORTI BIANCA	885,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00018.095	(3010301) / 30103.01.20	CAVIGLIA ANDREA - PROVENTI PER CONCESSIONE OSSARIO SETTORE CNCOS N. 46 PER ANNI 15 - SIOPE 3210 9114 CAVIGLIA ANDREA	123,38	0,00
2013 / 00018.139	(3010301) / 30103.01.20	REPETTO ANNA MARIA - PROVENTI PER CONCESSIONE OSSARIO NUCLEO BPTNB N. 276 PER ANNI 32 - SIOPE 3210	167,20	0,00
2013 / 00018.161	(3010301) / 30103.01.20	CALCAGNO CATERINA - PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULO GALLERIA GZN N. 3 PER ANNI 30 - SIOPE 3210(SOMMA DOVUTA € 2.082,70) 20276 CALCAGNO CATERINA	82,70	0,00
2013 / 00003.005	(3010302) / 30103.02.06	RIGA PAOLA - CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN PIETRO 31/1 DAL 01.07.2010 AL 30.06.2015 (agg.to ISTAT 2013) - SIOPE 3202 - CONTR. REP. 2310/28.6.11 5887 RIGA PAOLA VED. PIPERISSA	90,39	0,00
2013 / 00137.014	(3010302) / 30103.02.10	GRUPPO SCHERMISTICO - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA COLLETTA 38 - ANNO 2013 - CONTR. SCAD. 31/12/15 - SIOPE 3202	1.099,77	0,00
2013 / 00139.012	(3010302) / 30103.02.10	MURDACA MARIA GRAZIA - CANONE LOCAZIONE V. ZUNINO 2/4 - ANNO 2013 - CONTR. SCAD. 28.02.14 - SIOPE 3202 11321 MURDACA GRAZIA	1.289,52	0,00
2013 / 00001.002	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - CANONE LOCAZIONE APP. VIA S. PIETRO 11/5 PERIODO 01.07.2011/30.06.2013 - REP. 2475/11 - 3202 4489 ROBELLO ANTONIO	567,60	0,00
2013 / 00001.003	(3050203) / 30502.03.14	IACONO GAETANO / GUZZO CATERINA - CANONE LOCAZIONE VIA SAN PIETRO 11/1 - GENN/DICEMBRE 2013 - SIOPE 3202 - RIF. IMP. 13.1/13 17394 IACONO GAETANO	148,28	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00001.004	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - CANONE LOCAZIONE APP. VIA S. PIETRO 11/5 PERIODO 01.07.2013/31.12.2013 - (CONTRATTO SCADUTO) - 3202 4489 ROBELLO ANTONIO	567,60	0,00
2013 / 00017.001	(3050203) / 30502.03.16	DEBITORI DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI SU ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013 - (AL 28.8.13) SIOPE 3103 1222 DEBITORI DIVERSI	5,40	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			274.625,00	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			274.625,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00310.001	(1010161) / 10101.61.02	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI TARI ANNO 2014 - SIOPE 1204	287.355,98	0,00
2014 / 00089.006	(3010101) / 30101.01.02	LUPI GIAN PAOLO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO SIOPE 3124 20328 LUPI GIAN PAOLO	15,00	0,00
2014 / 00089.075	(3010101) / 30101.01.02	DE LISSANDRI CARLA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO) SIOPE 3124 20457 DE LISSANDRI CARLA	15,00	0,00
2014 / 00089.090	(3010101) / 30101.01.02	DAMONTE LUIGI - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO - SIOPE 3124 7625 DAMONTE LUIGI	15,00	0,00
2014 / 00008.015	(3010201) / 30102.01.04	MARIOLI PIETRO - RETTE ASILO NIDO AZIENDALE SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 - SIOPE 3112 20548 MARIOLI PIETRO	960,00	0,00
2014 / 00009.056	(3010201) / 30102.01.04	ESPOSITO SARA - RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE / DICEMBRE 2014 - SIOPE 3112 20524 ESPOSITO SARA	250,00	0,00
2014 / 00014.001	(3010201) / 30102.01.04	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI BIMBI ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO / DICEMBRE (NO LUGLIO) 2014 - SIOPE 3112	229,80	0,00
2014 / 00014.002	(3010201) / 30102.01.04	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PASTI BIMBI ASILO NIDO COMUNALE LUGLIO 2014 - SIOPE 3112	14,10	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00012.001	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE - GENNAIO/DICEMBRE 2014 - (RILEVANTE IVA) - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	4.088,60	0,00
2014 / 00012.002	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA GENNAIO / DICEMBRE 2014 - (RILEVANTE IVA) - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	976,90	0,00
2014 / 00073.105	(3010201) / 30102.01.08	DE LISSANDRI CARLA - PROVENTI PER INUMAZIONE, ESUMAZIONE ANNO 2014 / PROVENTI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI - SIOPE 3124 20457 DE LISSANDRI CARLA	198,00	0,00
2014 / 00073.131	(3010201) / 30102.01.08	DAMONTE LUIGI - PROVENTI PER ESUMAZIONE ANNO 2014 - SIOPE 3124 7625 DAMONTE LUIGI	200,00	0,00
2014 / 00074.047	(3010201) / 30102.01.08	LUPI GIAN PAOLO - PROVENTI RIMOZIONE LETTINO TOMBALE - SIOPE 3124 20328 LUPI GIAN PAOLO	321,00	0,00
2014 / 00074.148	(3010201) / 30102.01.08	DAMONTE GIUSEPPE - PROVENTI APERTURA/CHIUSURA LOCULI/OSSARI RIMOZIONE/POSA LETTINO TOMBALE ANNO 2014 SIOPE 3124 10859 DAMONTE GIUSEPPE	152,00	0,00
2014 / 00074.223	(3010201) / 30102.01.08	DAMONTE LUIGI - PROVENTI APERTURA/CHIUSURA LOCULO - SIOPE 3124 7625 DAMONTE LUIGI	407,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00090.001	(3010201) / 30102.01.08	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014 - (RILEVANTE IVA) SIOPE 3124 1222 DEBITORI DIVERSI	460,00	0,00
2014 / 00100.004	(3010201) / 30102.01.52	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2014 - SIOPE 3149	32,00	0,00
2014 / 00100.007	(3010201) / 30102.01.52	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2014 - SIOPE 3149	171,20	0,00
2014 / 00100.008	(3010201) / 30102.01.52	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI D ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2014 -SIOPE 3149	143,02	0,00
2014 / 00100.009	(3010201) / 30102.01.52	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2014 - SIOPE 3149	31,38	0,00
2014 / 00100.010	(3010201) / 30102.01.52	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2014 - SIOPE 3149	48,00	0,00
2014 / 00072.115	(3010301) / 30103.01.20	DAMONTE GIUSEPPE - CONCESSIONE LOCULO PER ANNI 18 - SIOPE 3211 10859 DAMONTE GIUSEPPE	166,50	0,00
2014 / 00072.166	(3010301) / 30103.01.20	DAMONTE LUIGI - CONCESSIONE LOCULO PER ANNI 30 - SIOPE 3211 7625 DAMONTE LUIGI	1.177,30	0,00
2014 / 00006.010	(3010302) / 30103.02.10	GRUPPO SCHERMISTICO - CANONE LOCAZIONE V. COLLETTA 38 - CONTR. SCAD. 31.12.2015 - (SPORT) SIOPE 3202 5623 GRUPPO SCHERMISTICO ARENZANO A.S.D	1.506,52	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00006.018	(3010302) / 30103.02.10	ASSOCIAZIONE ONLY SUB - COMODATO MODALE STANZA VILLA MADDALENA PIANO 1^ LATO EST - CONTR. 2610/13 - SCAD. 2.12.16 +3 - SIOPE 3222 20251 ASSOCIAZIONE ONLY SUB	184,32	0,00
2014 / 00141.001	(3050203) / 30502.03.14	IACONO GAETANO - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/1 - ANNO 2014 - (RIF. IMP. 89.1/14) - SIOPE 3502 17394 IACONO GAETANO	135,60	0,00
2014 / 00091.001	(3050203) / 30502.03.16	DEBITORI DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014 - SIOPE 3103 1222 DEBITORI DIVERSI	6,00	0,00
2014 / 00112.002	(9020401) / 90204.01.04	ALLSYSTEM - RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAMBIAMONETE EDIFICIO VECCHIA STAZIONE - RIF. IMP 258.2/14 - SIOPE 6401 18580 ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	1.200,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			300.460,22	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			300.460,22	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00230.001	(1010108) / 10101.08.04	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI PER RECUPERO ICI DA CONTROLLI ANNO 2015 - SIOPE 1102 (E 1.01.01.08.002) 1222 DEBITORI DIVERSI	58.331,00	0,00
2015 / 00241.001	(1010161) / 10101.61.02	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI TARI ANNO 2015 - SIOPE 1204 (E 1.01.01.61.001) 1222 DEBITORI DIVERSI	265.102,17	0,00
2015 / 00087.071	(3010101) / 30101.01.02	BLASCO ALDO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI: CASSETTA ZINCO ... - SETTEMBRE 2015 - SIOPE 3124 9486 BLASCO ALDO	15,00	0,00
2015 / 00009.001	(3010201) / 30102.01.04	MARIOLI PIETRO - RETTA ASILO NIDO AZIENDALE GENNAIO / GIUGNO 2015 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 20548 MARIOLI PIETRO	1.920,00	0,00
2015 / 00009.010	(3010201) / 30102.01.04	FORNARO MIA - RETTA ASILO NIDO AZIENDALE GENNAIO / GIUGNO 2015 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 20553 FORNARO MIA	1.920,00	0,00
2015 / 00010.021	(3010201) / 30102.01.04	HOHLOV VLADISLAV - RETTA ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO / GIUGNO 2015 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 20526 HOHLOV VLADISLAV	160,00	0,00
2015 / 00010.028	(3010201) / 30102.01.04	CAIRO AURORA - RETTA ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO / GIUGNO 2015 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 20533 CAIRO AURORA	230,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00010.051	(3010201) / 30102.01.04	COSENTINO LUCA (CROVETTO) - RETTA ASILO NIDO "CUCCIOLI" SETTEMBRE / DICEMBRE 2015 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 21166 COSENTINO LUCA	858,18	0,00
2015 / 00171.001	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA METERNA ED ELEMENTARE GENN/DIC 2015 - RILEVANTE IVA - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	1.501,10	0,00
2015 / 00171.002	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI REFEZIONE SCOL. SCUOLA MEDIA GENN/DIC 2015 (3 01 02 01 008) - RILEVANTE IVA - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	1.478,10	0,00
2015 / 00062.144	(3010201) / 30102.01.08	BLASCO ALDO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - SETTEMBRE 2015 - SIOPE 3124 9486 BLASCO ALDO	325,00	0,00
2015 / 00062.201	(3010201) / 30102.01.08	GUASCONI CINZIA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - DICEMBRE - (E 3.01.02.01.014) - SIOPE 3124 21376 GUASCONI CINZIA	50,00	0,00
2015 / 00098.001	(3010201) / 30102.01.08	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015 FATTURE AL 31.12.2015 - RILEVANTE IVA - SIOPE 3124 (3.01.02.01.014) 1222 DEBITORI DIVERSI	420,00	0,00
2015 / 00118.019	(3010201) / 30102.01.46	LAVANDERIA LA PERLA - PROVENTI AUTORIZZAZIONE N. 11548/15 DEROGA IMMISSIONI IN ATMOSFERA - GIUGNO 2015 - (3 01 02 01 035) SIOPE 3102 20836 LA PERLA SNC	65,50	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00129.001	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 7592/2015 -- SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.002	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 7308/2015 - SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.003	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 3566/2015 - SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.004	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 7598/2015 - SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.015	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE N. 12252/15 ROTTURA SUOLO - (MAGG/GIU) SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.032	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 17587/15 - AGOSTO/OTTOBRE - SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.035	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE N. 24323/15 ROTTURA SUOLO - NOVEMBRE 2015 - SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00129.036	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE N. 24326/15 ROTTURA SUOLO - NOVEMBRE - SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.037	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE N. 24526/15 ROTTURA SUOLO - NOVEMBRE - SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00129.042	(3010201) / 30102.01.46	IDROTERMIKA - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE N. 22405/15 ROTTURA SUOLO - NOVEMBRE - SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 21260 IDROTERMIKA G. PAOLO SAMMARTINO	60,00	0,00
2015 / 00129.045	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE N. 27662/15 ROTTURA SUOLODICEMBRE 2015 - SIOPE 3102 - (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2015 / 00130.001	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI AUTORIZZAZIONI ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 7592/2015 - SIOPE 3103 8309 AM.TER. S.P.A.	225,00	0,00
2015 / 00130.002	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI AUTORIZZAZIONI ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 7308/2015 - SIOPE 3103 8309 AM.TER. S.P.A.	112,50	0,00
2015 / 00130.003	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI AUTORIZZAZIONI ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 3566/2015 - SIOPE 3103 8309 AM.TER. S.P.A.	112,50	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00130.004	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI AUTORIZZAZIONI ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 7598/2015 - SIOPE 3103 8309 AM.TER. S.P.A.	225,00	0,00
2015 / 00130.013	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE N. 12252/15 ROTTURA SUOLO PUBBLICO - SIOPE 3103 (MAGG/GIU) (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	101,25	0,00
2015 / 00130.019	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 17587/15 - AGOSTO/OTTOBRE - SIOPE 3103 (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	112,50	0,00
2015 / 00130.022	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE N. 24323/15 ROTTURA SUOLO PUBBLICO NOVEMBRE - SIOPE 3103 (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	112,50	0,00
2015 / 00130.023	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE N. 24526/15 ROTTURA SUOLO PUBBLICO - NOVEMBRE - SIOPE 3103 (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	150,00	0,00
2015 / 00130.029	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - ALTRI DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE N. 27662/15 ROTTURA SUOLO PUBBLICO DICEMBRE 2015 - SIOPE 3103 (3 01 02 01 035) 8309 AM.TER. S.P.A.	135,00	0,00
2015 / 00128.061	(3010201) / 30102.01.48	ESPOSITO VINCENZO - DIRITTI ISTRUTTORIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DICEMBRE 2015 - SIOPE 3102 (3 01 02 01 035) 21360 ESPOSITO VINCENZO	100,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00124.161	(3010201) / 30102.01.54	FIRPO EMMA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2015 - (3 01 02 01 999) - SIOPE 3149 20038 FIRPO EMMA	16,00	0,00
2015 / 00161.010	(3010201) / 30102.01.54	POLIZIA STRADALE GENOVA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA GENNAIO/APRILE 2015 - SIOPE 3103 - (3 01 02 01 999) 20945 POLIZIA STRADALE GENOVA	11,76	0,00
2015 / 00161.013	(3010201) / 30102.01.54	COMUNE DI CARRARA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA GENNAIO/APRILE 2015 - SIOPE 3103 - (3 01 02 01 999) 20948 COMUNE DI CARRARA	5,88	0,00
2015 / 00161.015	(3010201) / 30102.01.54	COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA GENNAIO/APRILE 2015 - SIOPE 3103 - (3 01 02 01 999) 20949 COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE	19,76	0,00
2015 / 00161.018	(3010201) / 30102.01.54	COMUNE DI OVADA POLIZIA MINICIPALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MAGGIO / GIUGNO 2015 - SIOPE 3103 - (3 01 02 01 999) 10134 COMUNE DI OVADA	9,88	0,00
2015 / 00161.020	(3010201) / 30102.01.54	PARMA GESTIONE ENTRATE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MAGGIO / GIUGNO 2015 - SIOPE 3103 - (3 01 02 01 999) 16831 PARMA GESTIONE ENTRATE SPA	4,00	0,00
2015 / 00161.030	(3010201) / 30102.01.54	POLIZIA MUNICIPALE OVADA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AGOSTO E SETTEMBRE 2015 - SIOPE 3103 21116 POLIZIA MUNICIPALE- COMUNE DI OVADA	9,88	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00161.040	(3010201) / 30102.01.54	POLIZIA MUNICIPALE BEINASCO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTONRE - DIVEMBRE 2015 - SIOPE 3103 - (3.01.02.01.999) 21308 COMUNE DI BEINASCO POLIA MUNICIPALE	9,88	0,00
2015 / 00161.043	(3010201) / 30102.01.54	POLIZIA MUNICIPALE MESTRE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SIOPE 3103 - (3.01.02.01.999) 20435 CITTA' DI VENEZIA	9,88	0,00
2015 / 00161.044	(3010201) / 30102.01.54	POLIZIA MUNICIPALE COURMAYEUR - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SIOPE 3103 - (3.01.02.01.999) 21310 COMUNE DI COURMAYEUR	13,88	0,00
2015 / 00161.047	(3010201) / 30102.01.54	AGECONTROL - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2015 - SIOPE 3103 - (3.01.02.01.999) 21312 AGECONTROL	5,88	0,00
2015 / 00131.001	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 7592/2015 - SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	19,00	0,00
2015 / 00131.002	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 7308/2015 - SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	9,50	0,00
2015 / 00131.003	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 3566/2015- SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	9,50	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00131.004	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 7598/2015 - SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	19,00	0,00
2015 / 00131.015	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE N. 12252/15 ROTTURA SUOLO - (MAGG/GIU) SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 8309 AM.TER. S.P.A.	9,50	0,00
2015 / 00131.032	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 17587/15 - AGOSTO/OTTOBRE - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 8309 AM.TER. S.P.A.	9,50	0,00
2015 / 00131.035	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE N. 24323/15 ROTTURA SUOLO NOVEMBRE - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 8309 AM.TER. S.P.A.	17,00	0,00
2015 / 00131.036	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE N. 24326/15 ROTTURA SUOLO - NOVEMBRE - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 8309 AM.TER. S.P.A.	11,00	0,00
2015 / 00131.037	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE N. 24526/15 ROTTURA SUOLO - NOVEMBRE - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 8309 AM.TER. S.P.A.	23,00	0,00
2015 / 00131.042	(3010301) / 30103.01.04	IDROTERMIKA - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE N. 22405/15 ROTTURA SUOLO NOVEMBRE - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 21260 IDROTERMIKA G. PAOLO SAMMARTINO	11,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00131.045	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE N. 27662/15 ROTTURA SUOLO DICEMBRE 2015- SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 8309 AM.TER. S.P.A.	18,00	0,00
2015 / 00134.001	(3010301) / 30103.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE ANNO 2015 (INT. DET. 531/15 E 1617/31.12.15) - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002)	3.017,93	0,00
2015 / 00135.012	(3010301) / 30103.01.06	ROLANDO ALESSIO / BAR CALCAGNO - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA ANNO 2015 - 16828/8.8.14 - SIOPE 3210 (3 01 03 01 002) 21017 ROLANDO ALESSIO BAR CALCAGNO	2.070,00	0,00
2015 / 00410.001	(3010301) / 30103.01.06	GIUSTO WALTER - NOOB'S BAR - OCCUPAZIONE SUOLO CON SANZIONE N. 17301/15 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO ANNO 2015 (E 3.02.03.01.001) 19583 NOOB'S LOUGE BAR DI GIUSTO WALTER	57,00	0,00
2015 / 00410.002	(3010301) / 30103.01.06	GIUSTO WALTER - NOOB'S BAR - OCCUPAZIONE SUOLO CON SANZIONE N. 19412/15 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO ANNO 2015 (E 3.02.03.01.001) 19583 NOOB'S LOUGE BAR DI GIUSTO WALTER	193,00	0,00
2015 / 00001.006	(3010301) / 30103.01.10	CENTRO SPORTIVO LA PINETA - (RILEVANTE IVA) AFFITTO CAMPETTO ROCCOLO - CONTR.1087/20.2.04 SCAD. 31.12.15 - (SPORT) SIOPE 3223 (FATT.1/29.6.15) 5149 CENTRO SPORTIVO LA PINETA	532,57	0,00
2015 / 00414.001	(3010301) / 30103.01.12	POLISPORTIVA ARENZANO - CONCESSIONE USO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE ANNO 2015 - SIOPE 32222 5617 POLISPORTIVA ARENZANO ASD	529,60	0,00
2015 / 00084.150	(3010301) / 30103.01.20	GUASCONI CINZIA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 96 - DICEMBRE - (3 01 03 01 003) SIOPE 3211 21376 GUASCONI CINZIA	885,82	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00003.016	(3010302) / 30103.02.10	PORTO DI ARENZANO - LOCAZIONE CINEMA ITALIA E PERTINENZE - CONTR. 1050/03 - 1.12.2003/30.11.2032 - ANNO 2015 - SIOPE 3202 (3 01 03 02 002) 20313 PORTO DI ARENZANO S.P.A.	9.597,10	0,00
2015 / 00003.020	(3010302) / 30103.02.10	SOCIETA' VERDE (RUSCA) - LOCAZIONE EX CABINA ENEL LOC. LUPARA - ANNO 2015 - SIOPE 3222 (3 01 03 02 002) 10274 SOCIETA' VERDE SNC RUSCA ANTONIO	362,63	0,00
2015 / 00003.021	(3010302) / 30103.02.10	ASSOCIAZIONE ONLY SUB - COMODATO MODALE LOCALI IN VILLA MADDALENA - REP. 2610/13 - 3.12.13/2.12.19 - ANNO 2015 - SIOPE 3202 (3 01 03 02 002) 20251 ASSOCIAZIONE ONLY SUB	184,32	0,00
2015 / 00003.026	(3010302) / 30103.02.10	NUOVA POGGIO - PROVENTI CONCESSIONE AREA PER AUTOLAVAGGIO - REP 2603/13 - 21.7.13/20.7.17 - ANNO 2015 - SIOPE 3201 (3 01 03 01 003) 5522 NUOVA POGGIO SNC E C FINETTI I. CORTOLEZZIS IVANA	3.053,15	0,00
2015 / 00003.029	(3010302) / 30103.02.10	GRUPPO SCHERMISTICO - LOCAZIONE LOCALI IN VIA COLLETTA 38 - REP. 1184/04 - 1.1.04/31.12.15 - ANNO 2015 - SIOPE 3202 (3 01 03 02 002) 5623 GRUPPO SCHERMISTICO ARENZANO A.S.D	1.106,52	0,00
2015 / 00308.001	(3020201) / 30202.01.06	DEBITORI DIVERSI - SANZIONI VIOLAZIONI CDS NOTIFICATE DAL 1.1.2015 AL 30.11.2015 - SIOPE 3132 (3 02 02 01 001) 1222 DEBITORI DIVERSI	54.300,42	0,00
2015 / 00099.001	(3050203) / 30502.03.16	DEBITORI DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015 - SIOPE 3103 (3.05.02.03.004)	6,00	0,00
2015 / 00306.002	(3050203) / 30502.03.28	AMTER - RIMBORSO CANONI ANAS CONCESSIONI POSA CONDOTTE IDRICHE - ANNO 2014 - SIOPE 3513 8309 AM.TER. S.P.A.	6.643,32	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00339.002	(3059999) / 30599.99.12	ROBELLO ANTONIO - RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN PIETRO 11/5 - PERIODO 1.1 / 31.12.2015 - SIOPE 3518 - E 3.05.99.99.999 4489 ROBELLO ANTONIO	1.135,20	0,00
2015 / 00022.001	(9020501) / 90205.01.04	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - 5% SU TARI 2015 - RIF. IMP. 139.1/15 1222 DEBITORI DIVERSI	12.308,89	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			430.678,45	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			430.678,45	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02219	(1010106) / 10101.06.04	DIVERSI - CONTROLLI IMU ANNUALITA' 2012 - 1222 DEBITORI DIVERSI	8.225,08	0,00
2016 / 01607	(1010108) / 10101.08.04	CONTROLLI ICI ANNO 2016 - (DET. 692/21.7.16) SIOPE 1102 1222 DEBITORI DIVERSI	74.648,71	0,00
2016 / 02591	(1010151) / 10101.51.02	RISCOSSIONI TARSU - ANNUALITA' PREGRESSE 1222 DEBITORI DIVERSI	0,01	0,00
2016 / 00777	(1010161) / 10101.61.02	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI TARI ANNO 2016 - SIOPE 1204 1222 DEBITORI DIVERSI	431.426,27	0,00
2016 / 01632	(3010101) / 30101.01.02	CALCAGNO LORENZO - PROVENTI PER VENDITA CASSETTA CIMITERIALE- AGOSTO - SIOPE 3124	15,00	0,00
2016 / 00122	(3010201) / 30102.01.04	GAMBARO LUCA (NOCENTINI) - RETTA ASILO NIDO "CUCCIOLI" GENNAIO / GIUGNO 2016 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 (ex 2016/14.20) 21172 GAMBARO LUCA	220,00	0,00
2016 / 00123	(3010201) / 30102.01.04	GIOVANNETTI ANNA (SIGNORELLI) - RETTA ASILO NIDO "CUCCIOLI" GENNAIO / GIUGNO 2016 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 (ex 2016/14.21) 21173 GIOVANNETTI ANNA	366,99	0,00
2016 / 00144	(3010201) / 30102.01.04	EL HADAR NOUR - RETTA ASILO "NIDO PER AMICO" GENNAIO / GIUGNO 2016 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 (ex 2016/15.3) 21156 EL HADAR NOUR	37,77	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00152	(3010201) / 30102.01.04	PELLE CAMILLA - (POMPEJ) RETTA ASILO "NIDO PER AMICO" GENNAIO / GIUGNO 2016 - (E 3.01.02.01.002) SIOPE 3112 (ex 2016/15.11) 20575 PELLE CAMILLA	320,00	0,00
2016 / 01958	(3010201) / 30102.01.04	ZUNINO FRANCESCO - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI SEZ. ORSETTI SETTEMBRE / DICEMBRE 2016 - SIOPE 3112 21756 ZUNINO FRANCESCO	109,10	0,00
2016 / 00498	(3010201) / 30102.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA GENNAIO / DICEMBRE 2016 - SIOPE 3118 1222 DEBITORI DIVERSI	1.156,60	0,00
2016 / 00205	(3010201) / 30102.01.08	PIO ELSA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2016 - SIOPE 3124 ZUNINO SARA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2016 - SIOPE 3124	60,00	0,00
2016 / 00320	(3010201) / 30102.01.08	 15692 ZUNINO SARA	118,00	0,00
2016 / 01241	(3010201) / 30102.01.08	DELL'EDERA GIANLUCA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2016 - SIOPE 3124 21618 DELL'EDERA GIANLUCA	174,00	0,00
2016 / 01459	(3010201) / 30102.01.08	CALCAGNO FRANCESCO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2016 - SIOPE 3124 18498 CALCAGNO FRANCESCO	241,00	0,00
2016 / 01631	(3010201) / 30102.01.08	CALCAGNO LORENZO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO - SIOPE 3124	477,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01741	(3010201) / 30102.01.08	DIVERSI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016 (BOLLETTE AL 31/12/2016) - RILEVANTE IVA - SIOPE 3124 1222 DEBITORI DIVERSI	2.432,62	0,00
2016 / 01920	(3010201) / 30102.01.08	LA CAMERA DEBORAH - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESI DI OTTOBRE 2016 - SIOPE 3124	60,00	0,00
2016 / 00929	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PROT. 2515/16 - SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2016 / 00930	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PROT. 6056/16 - SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2016 / 00931	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PROT. 8963/16 - SIOPE 3102 8309 AM.TER. S.P.A.	60,00	0,00
2016 / 00944	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 2515/16 - SIOPE 3103 8309 AM.TER. S.P.A.	45,00	0,00
2016 / 00945	(3010201) / 30102.01.46	AMTER - DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO N. 8963/16 - SIOPE 3103 8309 AM.TER. S.P.A.	112,50	0,00
2016 / 01723	(3010201) / 30102.01.48	FIRPO LAURA - ISTRUTTORIA PRATICHE OSAP MAGGIO - AGOSTO 2016 - SIOPE 3102 - PROT. 19437/27.7.16 21454 FIRPO LAURA	100,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02437	(3010201) / 30102.01.48	TEGALDO ALESSANDRA - ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PROT. 30752/16 DICEMBRE - 3102 20822 TEGALDO ALESSANDRA	50,00	0,00
2016 / 00818	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE TREVISO - DIRITTI DI NOTIFICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - SIOPE 3103 - NS PROT. 3147/16 21524 COMUNE DI TREVISO	5,88	0,00
2016 / 00820	(3010201) / 30102.01.50	SOPRINTENDENZA POTENZA - DIRITTI DI NOTIFICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - SIOPE 3103 - NS PROT. 4107/16 21526 SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO BASILICATA	5,88	0,00
2016 / 00836	(3010201) / 30102.01.50	PREFETTURA DI MODENA - PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA MESI DI MARZO E APRILE 2016 - SIOPE 3103 - PROT. 5795 21527 PREFETTURA DI MODENA	9,88	0,00
2016 / 00838	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE TREVISO - PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA MESI DI MARZO E APRILE 2016 - SIOPE 3103 - PROT. 8089 / 10248 21524 COMUNE DI TREVISO	5,88	0,00
2016 / 00840	(3010201) / 30102.01.50	CITTA' DI ALBENGA - PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA MESI DI MARZO E APRILE 2016 - SIOPE 3103 - PROT. 6464 10506 COMUNE DI ALBENGA	9,88	0,00
2016 / 01289	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA STRADALE GENOVA - DIRITTI DI NOTIFICA ATTO PROT. 15024 - MAGGIO E GIUGNO 2016 - SIOPE 3103 20945 POLIZIA STRADALE GENOVA	9,88	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01290	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA LOCALE GENOVA - DIRITTI DI NOTIFICA ATTO PROT. 16262 - MAGGIO E GIUGNO 2016 - SIOPE 3103	5,88	0,00
2016 / 01293	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO - DIRITTI DI NOTIFICA ATTO PROT. 15495 - MAGGIO E GIUGNO 2016 - SIOPE 3103 21635 POLIZIA DI STATO	9,88	0,00
2016 / 01927	(3010201) / 30102.01.50	PREFETTURA DI SAVONA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 - PROT. VARI - SIOPE 3103 20943 PREFETTURA DI SAVONA	9,88	0,00
2016 / 01929	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 - PROT 22528/ 20761 / 21264 - SIOPE 3103 21635 POLIZIA DI STATO	25,64	0,00
2016 / 01930	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA PROVINCIALE ALESSANDRIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 - PROT. 24023 / 22803 - 1364 PROVINCIA DI ALESSANDRIA	1,78	0,00
2016 / 01932	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI VOLPIANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 - PROT 25293 - SIOPE 3103 21741 COMUNE DI VOLPIANO	15,76	0,00
2016 / 01934	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI GENOVA - POLIZIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 PROT 27373 / 21268 - SIOPE 3103	15,76	0,00
2016 / 01938	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI CREMOLINO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 - PROT. 23412 - SIOPE 3103 21743 COMUNE DI CREMOLINO	9,88	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01940	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI VARAZZE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 PROT. 25944 - SIOPE 3103 12159 CITTA' DI VARAZZE	4,00	0,00
2016 / 01941	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2016 PROT. 24539 - SIOPE 3103 9006 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	9,88	0,00
2016 / 02476	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 31279 - NOV/DIC 2016 - SIOPE 3103 21898 COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO	9,88	0,00
2016 / 02477	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 29092 - NOV/DIC 2016 - SIOPE 3103 1002 COMUNE DI COGOLETO	4,00	0,00
2016 / 02478	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 32035/31002/30309 - SIOPE 3103 21635 POLIZIA DI STATO	25,64	0,00
2016 / 02479	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA PROVINCIALE GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 29112 - NOV/DIC 2016 - SIOPE 3103	15,76	0,00
2016 / 02483	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 30612 / 31765 / 31721 - NOV/DIC 2016 - SIOPE 3103 128 COMUNE DI GENOVA	19,76	0,00
2016 / 02486	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI RIVOLI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 28021 / 29670 - SIOPE 3103 21901 COMUNE DI RIVOLI	15,76	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02488	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA ALBISOLA SUPERIORE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 29247 - NOV/DIC 2016 - SIOPE 3103	21,64	0,00
2016 / 02489	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 30819 - NOV/DIC 2016 - SIOPE 3103 10721 COMUNE DI MILANO	9,88	0,00
2016 / 00428	(3010201) / 30102.01.52	TRIPICIANO CONCETTA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILARE MESE DI MARZO 2016 - SIOPE 3149 12325 TRIPICIANO CONCETTA	81,20	0,00
2016 / 00492	(3010201) / 30102.01.52	TRIPICIANO CONCETTA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2016 - SIOPE 3149 12325 TRIPICIANO CONCETTA	117,20	0,00
2016 / 01302	(3010201) / 30102.01.52	FERRARIS PIER PAOLO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2016 - SIOPE 3149 4037 FERRARIS PIER PAOLO	31,20	0,00
2016 / 01513	(3010201) / 30102.01.52	FERRARIS PIER PAOLO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2016 - SIOPE 3149 4037 FERRARIS PIER PAOLO	42,00	0,00
2016 / 01614	(3010201) / 30102.01.52	FERRARIS - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2016 - SIOPE 3149 4037 FERRARIS PIER PAOLO	40,00	0,00
2016 / 01615	(3010201) / 30102.01.52	FIRPO EMMA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2016 - SIOPE 3149 20038 FIRPO EMMA	23,20	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01622	(3010201) / 30102.01.52	TRIPICIANO CONCETTA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2016 - SIOPE 3149 12325 TRIPICIANO CONCETTA	41,20	0,00
2016 / 01851	(3010201) / 30102.01.52	FIRPO EMMA - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2016 - SIOPE 3149 20038 FIRPO EMMA	19,20	0,00
2016 / 01859	(3010201) / 30102.01.52	TRIPICIANO CONCETTA - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2016 - SIOPE 3149 12325 TRIPICIANO CONCETTA	85,20	0,00
2016 / 02528	(3010201) / 30102.01.52	FIRPO EMMA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2016 - SIOPE 3149 20038 FIRPO EMMA	15,20	0,00
2016 / 02533	(3010201) / 30102.01.52	MIELE ARCANGELO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2016 - SIOPE 3149 11731 MIELE ARCANGELO	105,84	0,00
2016 / 00956	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA PROT. 2515/16 - SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	10,00	0,00
2016 / 00957	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA PROT. 6056/16 - SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	4,50	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00958	(3010301) / 30103.01.04	AMTER - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA PROT. 8963/16 - SIOPE 3210 8309 AM.TER. S.P.A.	15,00	0,00
2016 / 00658	(3010301) / 30103.01.06	DIVERSI - ACCERTAMENTO PER CANONE OSAP PERMANENTE ANNO 2016 (ANCHE DET. 472/16) - SIOPE 3210 1222 DEBITORI DIVERSI	30.984,17	0,00
2016 / 01698	(3010301) / 30103.01.06	FERRALORO ENERGIA - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA MAGGIO / AGOSTO 2016 - SIOPE 3210 - 20109/4.8.16 20707 FERRALORO ENERGIA E COSTRUZIONI SRL	283,00	0,00
2016 / 02435	(3010301) / 30103.01.06	TEGALDO ALESSANDRA - CANONE OSAP TEMPORANEA CANTIERE - PROT. 31094 - 3210 20822 TEGALDO ALESSANDRA	126,00	0,00
2016 / 02579	(3010301) / 30103.01.06	PRONESTI SALVATORE / DI GROTTOLE MARGHERITA - CANONE OSAP ANNI 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - SIOPE 3210 8650 DI GROTTOLE MARGHERITA	1.597,00	0,00
2016 / 01864	(3010301) / 30103.01.10	ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB - (RIL.IVA) GESTIONE CAMPO SPORTIVO 01.08.13/31.07.18 - CONTR. REP. 2596/13 - SIOPE 3223 21479 A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB	2.420,00	0,00
2016 / 00054	(3010301) / 30103.01.14	RARI NANTES - CANONE PER GESTIONE PISCINA COMUNALE 1.1.2015/31.12.2019 (RILEVANTE IVA) - REP. (ex 2016/2.3) - CONTR. 18/27.05.2015 473 A.S.D. RARI NANTES ARENZANO	2.000,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01240	(3010301) / 30103.01.20	DELL'EDERA GIANLUCA - PROVENTI CONCESSIONE LOCULO - GIUGNO - SIOPE 3211 - PER ANNI 30 21618 DELL'EDERA GIANLUCA	2.788,00	0,00
2016 / 01630	(3010301) / 30103.01.20	CALCAGNO LORENZO - PROVENTI CONCESSIONE PER ANNI 9 - AGOSTO - SIOPE 3211	74,92	0,00
2016 / 01919	(3010301) / 30103.01.20	LA CAMERA DEBORAH - PROVENTI CONCESSIONE URNA PER ANNI 30 - SIOPE 3211	246,00	0,00
2016 / 00181	(3010302) / 30103.02.02	COMUNIONE PINETA - LOCAZIONE PER TUBAZIONE SCARICO MARINA GRANDE - ANNO 2016 - SIOPE 3201 (3 01 03 02 001) (ex 2016/49.2) 2837 COMUNIONE PINETA DI ARENZANO	679,69	0,00
2016 / 01963	(3010302) / 30103.02.06	BUONFINO MARIA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA C. BATTISTI 5/1 - LUGLIO / DICEMBRE 2016 - CONTR. N. 10044/25.7.16 DAL 7.7.2016 AL 6.7.2025 - SIOPE 3202 5886 BUONFINO MARIA	9,00	0,00
2016 / 01966	(3010302) / 30103.02.06	PASTORINO MARIA DANILA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 4/1B - LUGLIO / DICEMBRE 2016 - CONTR. N. 10054/25.7.16 - DAL 7.7.2016 AL 6.7.2025 - SIOPE 3202 10674 PASTORINO MARIA DANILA	18,80	0,00
2016 / 01968	(3010302) / 30103.02.06	MICHELINI GIUSEPPE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/2 (POLARE) - LUGLIO / DICEMBRE 2016 - CONTR. N. 9941/21.7.16 - DAL 23.6.2016 AL 22.6.2025 - SIOPE 3202 8772 MICHELINI GIUSEPPE	26,58	0,00
2016 / 00164	(3010302) / 30103.02.10	ASSOCIAZIONE ONLY SUB - COMODATO MODALE LOCALI IN VILLA MADDALENA - REP. 2610/13 - 3.12.13/2.12.19 - ANNO 2016 - SIOPE 3202 (3 01 03 02 002) (ex 2016/18.12) 20251 ASSOCIAZIONE ONLY SUB	184,32	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00963	(3020201) / 30202.01.04	PICCARDO FRANCA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 PROT. 1903 - SIOPE 3132 -	22,00	0,00
2016 / 00964	(3020201) / 30202.01.04	PICCARDO FRANCA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 1902/16 - SIOPE 3132	14,00	0,00
2016 / 00971	(3020201) / 30202.01.04	UGLIOLA MICHELE - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 1992/16 - SIOPE 3132	14,00	0,00
2016 / 00972	(3020201) / 30202.01.04	UGLIOLA MICHELE - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 2001/16 - SIOPE 3132	25,00	0,00
2016 / 00973	(3020201) / 30202.01.04	UGLIOLA MICHELE - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - PROT. 2002/16 - SIOPE 3132	25,00	0,00
2016 / 00974	(3020201) / 30202.01.04	CALCAGNO ANTONIO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 2005/16 - SIOPE 3132 21535 CALCAGNO ANTONIO	16,00	0,00
2016 / 00976	(3020201) / 30202.01.04	CALCAGNO ANTONIO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - PROT. 2010/16 - SIOPE 3132 21535 CALCAGNO ANTONIO	25,00	0,00
2016 / 00977	(3020201) / 30202.01.04	ESPOSITO VINCENZO - - SANZIONI OSAP 2015/PM - PROT. 2528/16 - SIOPE 3132 21360 ESPOSITO VINCENZO	1.134,00	0,00
2016 / 00979	(3020201) / 30202.01.04	MATONE MARCO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 3523/16 - SIOPE 3132	22,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00980	(3020201) / 30202.01.04	MATONE MARCO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 3523 - 6582 /16 - SIOPE 3132	10,00	0,00
2016 / 00981	(3020201) / 30202.01.04	DAMONTE ANGELO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 4149/16 - SIOPE 3132 21536 DAMONTE ANGELO	35,00	0,00
2016 / 00982	(3020201) / 30202.01.04	CALCAGNO CATERINA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 4153/16 - SIOPE 3132 18965 CALCAGNO CATERINA	25,00	0,00
2016 / 00983	(3020201) / 30202.01.04	DAGNINO MAURA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 4202/16 - SIOPE 3132	50,00	0,00
2016 / 00984	(3020201) / 30202.01.04	DAGNINO MAURA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - PROT. 4204/16 - SIOPE 3132	50,00	0,00
2016 / 00985	(3020201) / 30202.01.04	ESPOSITO VINCENZO - SANZIONI OSAP 2015/PM - PROT. 1/16 - SIOPE 3132 21360 ESPOSITO VINCENZO	162,00	0,00
2016 / 00986	(3020201) / 30202.01.04	ESPOSITO VINCENZO - SANZIONI OSAP 2015/PM - PROT. 2/16 - SIOPE 3132 21360 ESPOSITO VINCENZO	108,00	0,00
2016 / 00987	(3020201) / 30202.01.04	ESPOSITO VINCENZO - SANZIONI OSAP 2015/PM - PROT. 3/16 - SIOPE 3132 21360 ESPOSITO VINCENZO	58,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00988	(3020201) / 30202.01.04	DAI ANTONINO - SANZIONI OSAP 2015/PM - PROT. 6/16 - SIOPE 3132 21537 DAI ANTONINO	58,00	0,00
2016 / 02562	(3020201) / 30202.01.04	PRONESTI / DI GROTTOLE - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2012 - PROT. 29230/22.11.16 - 3132 8650 DI GROTTOLE MARGHERITA	936,00	0,00
2016 / 02563	(3020201) / 30202.01.04	PRONESTI / DI GROTTOLE - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2013 PROT. 29234/22.11.16 - 3132 8650 DI GROTTOLE MARGHERITA	1.038,00	0,00
2016 / 02564	(3020201) / 30202.01.04	PRONESTI / DI GROTTOLE - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2014 PROT. 29267/16 - 3132 8650 DI GROTTOLE MARGHERITA	939,00	0,00
2016 / 02565	(3020201) / 30202.01.04	PRONESTI / DI GROTTOLE - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2015 PROT. 29269/16 - 3132 8650 DI GROTTOLE MARGHERITA	939,00	0,00
2016 / 02566	(3020201) / 30202.01.04	PRONESTI / DI GROTTOLE - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2016 PROT. 29271/16 - 3132 8650 DI GROTTOLE MARGHERITA	939,00	0,00
2016 / 02573	(3020201) / 30202.01.04	PIZZO DOMENICO / AGNESE MARIA - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2014 PROT. 30605/16 - 3132 21912 PIZZO DOMENICO	29,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02574	(3020201) / 30202.01.04	PIZZO DOMENICO / AGENESE MARIA - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2015 PROT. 30607/16 - 3132 21912 PIZZO DOMENICO	29,00	0,00
2016 / 02575	(3020201) / 30202.01.04	PIZZO DOMENICO / AGNESE MARIA - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2016 PROT. 30608/16 - 3132 21912 PIZZO DOMENICO	29,00	0,00
2016 / 01358	(3020201) / 30202.01.06	DIVERSI FAMIGLIE - SANZIONI CDS NOTIFICATE NEL 2016 - SIOPE 3132 1222 DEBITORI DIVERSI	37.337,69	0,00
2016 / 00534	(3020301) / 30203.01.08	BATTAGLIA CRISTIAN / FOCACCERIA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - 1855/25.1.16 - SIOPE 3132 18506 BATTAGLIA CHRISTIAN	635,00	0,00
2016 / 00535	(3020301) / 30203.01.08	ATTIVITA' COMMERCIALI PORTO / BOCCI - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - 2487/1.2.16 - SIOPE 3132 1222 DEBITORI DIVERSI	14,00	0,00
2016 / 00537	(3020301) / 30203.01.08	LA MAISON DU BEBE' / PERO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - 3179/31.5.16 - SIOPE 3132 12356 LA MAISON DU BEBE'	69,00	0,00
2016 / 00538	(3020301) / 30203.01.08	BPM SERVICE DI BRUZZONE BRUNO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - 3672/12.2.16 - SIOPE 3132 20147 BRUZZONE BRUNO	19,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00540	(3020301) / 30203.01.08	NAUTICA SPORTMOTORS - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - 4106/18.2.16 - SIOPE 3132 21458 NAUTICA SPORTMOTORS	25,00	0,00
2016 / 00541	(3020301) / 30203.01.08	BAR IL VICOLO / GAZZO GIORGIA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - 4658/25.2.16 - SIOPE 3132 21459 BAR IL VICOLO	175,00	0,00
2016 / 00544	(3020301) / 30203.01.08	NOOB'S LOUNGE BAR / GIUSTO WALTER - SANZIONI OSAP 2015/PM - PROT 4 - SIOPE 3132 19583 NOOB'S LOUGE BAR DI GIUSTO WALTER	108,00	0,00
2016 / 00545	(3020301) / 30203.01.08	NOOB'S LOUNGE BAR / GIUSTO WALTER - SANZIONI OSAP 2014/PM - PROT 5 - SIOPE 3132 19583 NOOB'S LOUGE BAR DI GIUSTO WALTER	108,00	0,00
2016 / 00662	(3020301) / 30203.01.08	BATTAGLIA CHRISTIAN FOCACCERIA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 1845 - SIOPE 3132 18506 BATTAGLIA CHRISTIAN	635,00	0,00
2016 / 00663	(3020301) / 30203.01.08	BATTAGLIA CHISTIAN - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 1789 - SIOPE 3132 18506 BATTAGLIA CHRISTIAN	444,00	0,00
2016 / 00664	(3020301) / 30203.01.08	GINO SAS BAR IL VICOLO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 1797 - SIOPE 3132 11876 GINO SAS	561,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00665	(3020301) / 30203.01.08	GINO SAS BAR IL VICOLO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 1819 - SIOPE 3132 11876 GINO SAS	546,00	0,00
2016 / 00666	(3020301) / 30203.01.08	GINO SAS BAR IL VICOLO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2012 - PROT. 1798 - SIOPE 3132 11876 GINO SAS	548,00	0,00
2016 / 00667	(3020301) / 30203.01.08	F.LLI CALCAGNO / CALCAGNO GIUSEPPE - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 1936 - SIOPE 3132 21512 F.LLI CALCAGNO DI CALCAGNO GIUSEPPE & C SNC	18,00	0,00
2016 / 00669	(3020301) / 30203.01.08	VILLA GAVOTTI - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 1962 - SIOPE 3132 9276 VILLA GAVOTTI R.S.L.	16,00	0,00
2016 / 00670	(3020301) / 30203.01.08	BOCCI PER ATTIVITA' PORTO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2015 - PROT. 2487 - SIOPE 3132	14,00	0,00
2016 / 00673	(3020301) / 30203.01.08	DI PIETRO ITALIA VALORI / ZERBO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 2844 - SIOPE 3132	5,00	0,00
2016 / 00676	(3020301) / 30203.01.08	LA MAISON DU BEBE' / PERO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT. 3183 - SIOPE 3132 12356 LA MAISON DU BEBE'	3,00	0,00
2016 / 00677	(3020301) / 30203.01.08	LA MAISON DU BEBE' / PERO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT 3184 -- SIOPE 3132 12356 LA MAISON DU BEBE'	6,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00678	(3020301) / 30203.01.08	LA MAISON DU BEBE' / PERO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT 3175 - SIOPE 3132 12356 LA MAISON DU BEBE'	57,00	0,00
2016 / 00679	(3020301) / 30203.01.08	LA MAISON DU BEBE' / PERO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT 3179 - SIOPE 3132 12356 LA MAISON DU BEBE'	69,00	0,00
2016 / 00680	(3020301) / 30203.01.08	GELATERIA IL PORTICCILOLO / CASELLA - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT. 3648 - SIOPE 3132 21514 BAR GELATERIA IL PORTICCILOLO DI CASELLA SILVIA	54,00	0,00
2016 / 00681	(3020301) / 30203.01.08	BPM SERVICE DI BRUZZONE BRUNO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT 3660 - SIOPE 3132 20147 BRUZZONE BRUNO	48,00	0,00
2016 / 00682	(3020301) / 30203.01.08	BPM SERVICE / BRUZZONE BRUNO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT 3668 - SIOPE 3132	19,00	0,00
2016 / 00685	(3020301) / 30203.01.08	NAUTICA SPORTMOTORS - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT 4105 - SIOPE 3132 21458 NAUTICA SPORTMOTORS	14,00	0,00
2016 / 00686	(3020301) / 30203.01.08	NAUTICA SPORTMOTORS - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT 4107 - SIOPE 3132 21458 NAUTICA SPORTMOTORS	25,00	0,00
2016 / 00687	(3020301) / 30203.01.08	CAFFE' DELLA PIAZZA / TISO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT . 6588 - SIOPE 3132 16305 CAFFE' DELLA PIAZZA	81,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00688	(3020301) / 30203.01.08	BAR KAPPA / CREPAS ALESSIO - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2014 - PROT 6733 - SIOPE 3132 16720 CREPAS ALESSIO	332,00	0,00
2016 / 00689	(3020301) / 30203.01.08	PIATTI E PANETTI / BERLOTTI - SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO OSAP 2013 - PROT 6739 - SIOPE 3132 19450 PIATTI E PANETTI di BERLOTTI ROBERTO & C.	264,00	0,00
2016 / 02559	(3020301) / 30203.01.08	RISTORANTE IL SOLE / PIAI EZIO - SANZIONI RELATIVE AD OSAP 2014 - PROT. 26126/18.10.16 - 3132 19584 RISTORANTE IL SOLE DI PIAI EZIO	202,60	0,00
2016 / 02560	(3020301) / 30203.01.08	IL PIACERE IN UN BICCHIERE / LANTERI - SANZIONI RELATIVE AD OSAP 2014 - PROT. 26193/19.10.16 - 3132 20683 IL PIACERE IN UN BICCHIERE DI LANTERI GIACOMO	248,40	0,00
2016 / 02561	(3020301) / 30203.01.08	IL PIACERE IN UN BICCHIERE / LANTERI - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2015 - PROT. 26194/19.10.16 - 3132 20683 IL PIACERE IN UN BICCHIERE DI LANTERI GIACOMO	331,20	0,00
2016 / 02567	(3020301) / 30203.01.08	ROLANDO SAS / ROLANDO ALESSIO - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2015 PROT. 29493/16 - 3132 20068 ROLANDO SAS	1.605,00	0,00
2016 / 02568	(3020301) / 30203.01.08	ROLANDO SAS / ROLANDO ALESSIO - SANZIONE RELATIVA AD OSPA 2016 PROT. 29493/16 - 3132 20068 ROLANDO SAS	1.336,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02570	(3020301) / 30203.01.08	CARLITO / BECCARIA STEFANIA - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2015 PROT. 30082/16 - 3132 21911 BECCARIA STEFANIA	53,00	0,00
2016 / 02571	(3020301) / 30203.01.08	CARLITO / BECCARIA STEFANIA - SANZIONE RELATIVA AD OSAP 2016 PROT. 30083/16 - 3132 21911 BECCARIA STEFANIA	53,00	0,00
2016 / 01359	(3020301) / 30203.01.10	DIVERSI IMPRESE - SANZIONI CDS NOTIFICATE NEL 2016 - SIOPE 3132 1222 DEBITORI DIVERSI	16.545,64	0,00
2016 / 02537	(3050203) / 30502.03.02	PREFETTURA DI GENOVA - RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SIOPE 3512 11435 PREFETTURA DI GENOVA	8.316,76	0,00
2016 / 01374	(3050203) / 30502.03.10	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE RESIDENTE A COGOLETO DAL 29.04.16 AL 30.06.16 - 1002 COMUNE DI COGOLETO	276,15	0,00
2016 / 00829	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE VIA SAN PIETRO 11/5 (ARTE) - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 - SIOPE 3518 4489 ROBELLO ANTONIO	567,60	0,00
2016 / 01195	(3050203) / 30502.03.14	PASTORINO MARIA DANILA-RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTR. LOCAZIONE ALLOGGIO VIA ZUNINO 4/1B - 3513 10674 PASTORINO MARIA DANILA	33,50	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01973	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE VIA SAN PIETRO 11/5 (ARTE) - LUGLIO / DICEMBRE 2016 - SIOPE 3518 4489 ROBELLO ANTONIO	567,60	0,00
2016 / 01975	(3050203) / 30502.03.14	MICHELINI GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE UTENZE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/2 - LUGLIO / DICEMBRE 2016 - SIOPE 3518 8772 MICHELINI GIUSEPPE	70,00	0,00
2016 / 01976	(3050203) / 30502.03.14	LETO MICHELA - RIMBORSO SPESE UTENZE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/3 - LUGLIO / DICEMBRE 2016 - SIOPE 3518 19031 LETO MICHELA	95,99	0,00
2016 / 01742	(3050203) / 30502.03.16	DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA 2016 (AL 30/12/2016) - SIOPE 3103 1222 DEBITORI DIVERSI	46,80	0,00
2016 / 02422	(3050203) / 30502.03.26	AM.TER - RISARCIMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTO IDRICO PAGATI A FAVORE DI ANAS PER ANNI PRECEDENTI - SIOPE 3513 8309 AM.TER. S.P.A.	20.504,46	0,00
2016 / 00179	(3059999) / 30599.99.10	A.S.D. UNOPUNTOTRE - CANONE UTILIZZO PALESTRA VIA LEOPARDI PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2016 - SIOPE 3222 (ex 2016/48.2) 20714 A.S.D. UNOPUNTOTRE	150,00	0,00
2016 / 00778	(9020501) / 90205.01.04	DEBITORI DIVERSI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 5% SU TARI 2016 - (RIF. IMP. 1757/16) SIOPE 6501 1222 DEBITORI DIVERSI	21.131,97	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			684.038,37	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02186	(1010106) / 10101.06.02	INCASSI IMU 2017 - SALDO (VERSAMENTI DAL 1/12/2017 AL 10/2/2018 - AL LORDO TRATTENUTE IFEL) (DI CUI PORTO € 31.208,00 - ARAL € 12.129,00) 18525 TESORERIA DELLO STATO	1.497.663,29	0,00
2017 / 00943	(1010106) / 10101.06.04	DEBITORI DIVERSI - CONTROLLI IMU ANNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	437.487,22	0,00
2017 / 01490	(1010108) / 10101.08.04	DEBITORI DIVERSI - CONTROLLI ICI ANNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	2.877,10	0,00
2017 / 00849	(1010116) / 10101.16.02	EQUITALIA - INCASSO RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF C/C/P GENNAIO - DICEMBRE 2017 19339 EQUITALIA NORD SPA	818,55	0,00
2017 / 00541	(1010153) / 10101.53.02	I.C.A. - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE 2017 19070 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.668,65	0,00
2017 / 02442	(1010153) / 10101.53.02	ICA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2017 19070 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	771,00	0,00
2017 / 02443	(1010153) / 10101.53.02	ICA - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA MESE DI DICEMBRE 2017 19070 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	14,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02447	(1010153) / 10101.53.02	ICA - VERSAMENTO PER MINIMO GARANTITO SU IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI 2017 19070 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	10.045,27	0,00
2017 / 00893	(1010161) / 10101.61.02	DEBITORI DIVERSI - TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 2017 (DICUI PORTO € 9.965,95 E ARAL € 1.567,76) 18525 TESORERIA DELLO STATO	563.410,87	0,00
2017 / 02190	(1010176) / 10101.76.02	INCASSI TASI 2017 - SALDO (VERSAMENTI DAL 1.12.2017 AL 28.2.2018) (DI CUI PORTO € 7.258,00 - ARAL € 2.994,00) 18525 TESORERIA DELLO STATO	425.291,00	0,00
2017 / 02441	(2010101) / 20101.01.10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI (DGR 978/30.11.17) - ANNUALITA' 2017	55.009,00	0,00
2017 / 01925	(2010101) / 20101.01.12	AGEA - CONTRIBUTO SU CONSUMO PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 1/2/17 - 31/7/17 9700 AGEA	621,33	0,00
2017 / 02446	(2010102) / 20101.02.02	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO SOMMINISTRAZIONE PASTI AD ALUMMI CELIACI A.S. 2016/2017 - DGR 6462/20.12.17 7868 REGIONE LIGURIA	74,78	0,00
2017 / 00482	(2010102) / 20101.02.06	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI ESEGUITI A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI NOVEMBRE 2014 - SIOPE (ex 2016/31.1) 15924 REGIONE LIGURIA	16.392,00	0,00
2017 / 01865	(2010102) / 20101.02.06	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE COMUNI COSTIERI PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE MARITTIME - ANNO 2017 15924 REGIONE LIGURIA	16.338,57	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02440	(2010102) / 20101.02.06	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SQUADRE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCEDIO - DGR 1062/17 15924 REGIONE LIGURIA	1.001,99	0,00
2017 / 02137	(2010102) / 20101.02.10	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI - A.S. 2017/2018 - FINO AL 30.11.2017 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1.417,00	0,00
2017 / 01940	(2010102) / 20101.02.12	ENTE PARCO BEIGUA - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MARE E MONTI 2017 20310 ENTE PARCO DEL BEIGUA	500,00	0,00
2017 / 02191	(2010301) / 20103.01.02	COOP LIGURIA - SPONSORIZZAZIONE MARE E MONTI 2017 - IVA COMPRESA (5.000,00+1.100,00) 8168 COOP LIGURIA S.C.C.	6.100,00	0,00
2017 / 02444	(2010302) / 20103.02.02	IREN SPA - FONDO SOCIALE ESERCIZIO 2017 - 18730 IREN ACQUA GAS S.P.A.	11.645,00	0,00
2017 / 00381	(3010101) / 30101.01.02	FERRANDO MARCO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE FEBBRAIO 2017 11758 FERRANDO MARCO	15,00	0,00
2017 / 00439	(3010101) / 30101.01.02	RUGGERI MAURIZIO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MARZO 2017 22015 RUGGERI MAURIZIO	15,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00441	(3010101) / 30101.01.02	BACCHI ALDO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MARZO 2017 3738 BACCHI ALDO	15,00	0,00
2017 / 00446	(3010101) / 30101.01.02	VALLARINO ALBERTO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MARZO 2017 10146 VALLARINO ALBERTO	15,00	0,00
2017 / 00649	(3010101) / 30101.01.02	CAVALLARI MARISA - VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MESE DI APRILE 2017	15,00	0,00
2017 / 01032	(3010101) / 30101.01.02	FIOCCO GRAZIELLA - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MAGGIO 2017 22139 FIOCCO GRAZIELLA	15,00	0,00
2017 / 01646	(3010101) / 30101.01.02	MOSCONI ANGELO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MESE DI SETTEMBRE 2017 2979 MOSCONI ANGELO	46,00	0,00
2017 / 01648	(3010101) / 30101.01.02	CARLINI LUCIA - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MESE DI SETTEMBRE 2017	46,00	0,00
2017 / 01652	(3010101) / 30101.01.02	SANNA ALBERTO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE MESE DI SETTEMBRE 2017 22276 SANNA ALBERTO	46,00	0,00
2017 / 01988	(3010101) / 30101.01.02	GIUSTO ANGELO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE NOVEMBRE 2017 21909 GIUSTO ANGELO	15,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02017	(3010101) / 30101.01.02	CASARINO ADRIANO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE NOVEMBRE 2017	15,00	0,00
2017 / 02379	(3010101) / 30101.01.02	DANIELLI ROMINA - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE DICEMBRE 2017 19869 DANIELLI ROMINA	15,00	0,00
2017 / 02392	(3010101) / 30101.01.02	ROSSI MAURO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE - DICEMBRE 44 ROSSI MAURO	15,00	0,00
2017 / 02404	(3010101) / 30101.01.02	CALCAGNO ANTONIO - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE DICEMBRE 2017 52 CALCAGNO ANTONIO	15,00	0,00
2017 / 02406	(3010101) / 30101.01.02	MACCIO' DANIELA - PROVENTI VENDITA CASSETTA CIMITERIALE DICEMBRE 2017 15499 MACCIO' DANIELA	15,00	0,00
2017 / 01431	(3010101) / 30101.01.04	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA NS FATT. NN. 1 - 2 - 3/2017 18032 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	137,11	0,00
2017 / 00063	(3010201) / 30102.01.04	GRANDOLFI GIADA (BRUNO) - RETTE ASILO NIDO "CUCCIOLI" GENNAIO / GIUGNO 2017 - SIOPE 3112 20540 GRANDOLFI GIADA	320,00	0,00
2017 / 00078	(3010201) / 30102.01.04	CARTENY VIOLA (PITTALUGA) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI SEZ. ORSETTI GENNAIO / GIUGNO 2017 - SIOPE 3112 21744 CARTENY VIOLA	320,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00222	(3010201) / 30102.01.04	DIVERSI - PROVENTI PASTI ASILI NIDO - GENNAIO / DICEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	432,50	0,00
2017 / 00731	(3010201) / 30102.01.04	DELFINO MARIA CHIARA - RETTA ASILO NIDO ESTIVO 2017 - NIDO CUCCIOLI 21709 DELFINO MARIA	260,00	0,00
2017 / 01729	(3010201) / 30102.01.04	GRANVILLANO MARIA MARGHERITA (MATHAS) - RETTE ASILO NIDO UN NIDO PER AMICO A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 21157 GRANVILLANO MARIA MARGHERITA	209,20	0,00
2017 / 01731	(3010201) / 30102.01.04	PITZUS EMANUELE (BRUNO) - RETTE ASILO NIDO UN NIDO PER AMICO A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22299 PITZUS EMANUELE	928,94	0,00
2017 / 01736	(3010201) / 30102.01.04	VALLE EVA (CALTABIANO) - RETTE ASILO NIDO UN NIDO PER AMICO A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22302 VALLE EVA	320,00	0,00
2017 / 01743	(3010201) / 30102.01.04	BOCA MATTIA (VENTURA) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22309 BOCA MATTIA	120,84	0,00
2017 / 01746	(3010201) / 30102.01.04	DAMONTE MARLEY GRAZIA (DALDOSS) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22312 DAMONTE MARLEY GRAZIA	98,11	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01747	(3010201) / 30102.01.04	GAMBINO BEATRICE (CARTOSIO) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (RITIRATA) 22313 GAMBINO BEATRICE	145,45	0,00
2017 / 01748	(3010201) / 30102.01.04	IKEJI GEORGE CHIEDOZIE - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22046 IKEJI GEORGE CHIEDOZIE	118,60	0,00
2017 / 01754	(3010201) / 30102.01.04	PUGLISI SOFIA (BRUNO) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22319 PUGLISI SOFIA	421,82	0,00
2017 / 01761	(3010201) / 30102.01.04	CARTENY VIOLA (PITTALUGA) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 21744 CARTENY VIOLA	320,00	0,00
2017 / 01765	(3010201) / 30102.01.04	DUOCASTELLA PAU (BENGOCCEA) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 21168 DUOCASTELLA PAU	320,00	0,00
2017 / 01766	(3010201) / 30102.01.04	FERRANDO BIANCA (FRANZINI) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 22325 FERRANDO BIANCA	320,00	0,00
2017 / 01777	(3010201) / 30102.01.04	LOMBARDI ANDREA (CUTTICA) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 21747 LOMBARDI ANDREA	11,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01780	(3010201) / 30102.01.04	RIMASSA FRANCESCA (GRASSO) - RETTE ASILO NIDO CUCCIOLI A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 21751 RIMASSA FRANCESCA	320,00	0,00
2017 / 00223	(3010201) / 30102.01.06	DIVERSI - PROVENTI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA - GENNAIO / DICEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	10.366,20	0,00
2017 / 00380	(3010201) / 30102.01.08	FERRANDO MARCO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2017 11758 FERRANDO MARCO	325,00	0,00
2017 / 00438	(3010201) / 30102.01.08	RUGGERI MAURIZIO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2017 22015 RUGGERI MAURIZIO	325,00	0,00
2017 / 00440	(3010201) / 30102.01.08	BACCHI ALDO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2017 3738 BACCHI ALDO	325,00	0,00
2017 / 00445	(3010201) / 30102.01.08	VALLARINO ALBERTO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2017 10146 VALLARINO ALBERTO	273,00	0,00
2017 / 00648	(3010201) / 30102.01.08	CAVALLARI MARISA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2017	273,00	0,00
2017 / 00712	(3010201) / 30102.01.08	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017 (RILEVENTE IVA) 1222 DEBITORI DIVERSI	3.505,75	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01031	(3010201) / 30102.01.08	FIOCCO GRAZIELLA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2017 22139 FIOCCO GRAZIELLA	105,00	0,00
2017 / 01645	(3010201) / 30102.01.08	MOSCONI ANGELO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 2979 MOSCONI ANGELO	573,00	0,00
2017 / 01647	(3010201) / 30102.01.08	CARLINI LUCIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017	697,00	0,00
2017 / 01651	(3010201) / 30102.01.08	SANNA ALBERTO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2017 22276 SANNA ALBERTO	573,00	0,00
2017 / 01963	(3010201) / 30102.01.08	PIPERISSA ANTONIO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 11257 PIPERISSA ANTONIO	61,00	0,00
2017 / 01965	(3010201) / 30102.01.08	SCALISE ANGELA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 12326 SCALISE ANGELA	61,00	0,00
2017 / 01983	(3010201) / 30102.01.08	BESOZZI LUCA (DI MOLFETTA) - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 19917 BESOZZI LUCA	61,00	0,00
2017 / 01987	(3010201) / 30102.01.08	GIUSTO ANGELO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 21909 GIUSTO ANGELO	334,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01994	(3010201) / 30102.01.08	VALLARINO ALBERTO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 10146 VALLARINO ALBERTO	61,00	0,00
2017 / 02002	(3010201) / 30102.01.08	MASSETTI EMILIO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 2726 MASSETTI EMILIO	61,00	0,00
2017 / 02016	(3010201) / 30102.01.08	CASARINO ADRIANO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2017	145,00	0,00
2017 / 02370	(3010201) / 30102.01.08	VILLANI ALBERTO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DICEMBR E2017 20672 VILLANI ALBERTO	84,00	0,00
2017 / 02372	(3010201) / 30102.01.08	CANEPA PIETRINA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 11137 CANEPA PIETRINA	352,00	0,00
2017 / 02374	(3010201) / 30102.01.08	ROBELLO ANNA MARIA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2017 39 ROBELLO ANNA MARIA	374,00	0,00
2017 / 02376	(3010201) / 30102.01.08	POLLONI ROMOLO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2017 40 POLLONI ROMOLO	61,00	0,00
2017 / 02378	(3010201) / 30102.01.08	DANIELLI ROMINA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 19869 DANIELLI ROMINA	334,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02381	(3010201) / 30102.01.08	BENVENUTO SIMONETTA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 12231 BENVENUTO SIMONETTA	61,00	0,00
2017 / 02383	(3010201) / 30102.01.08	CAVIGLIA BENEDETTA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 21030 CAVIGLIA BENEDETTA	61,00	0,00
2017 / 02385	(3010201) / 30102.01.08	FERRARI MASSIMO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 22016 FERRARI MASSIMO	440,00	0,00
2017 / 02387	(3010201) / 30102.01.08	CAVIGLIA MADDALENA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 42 CAVIGLIA MADDALENA	607,00	0,00
2017 / 02389	(3010201) / 30102.01.08	DAMONTE NATALINA - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 15398 DAMONTE NATALINA	136,00	0,00
2017 / 02391	(3010201) / 30102.01.08	ROSSI MAURO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 44 ROSSI MAURO	409,00	0,00
2017 / 02394	(3010201) / 30102.01.08	MORETTI FRANCO - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 45 MORETTI FRANCO	374,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02396	(3010201) / 30102.01.08	DAMONTE AGOSTINO - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 21429 DAMONTE AGOSTINO	196,00	0,00
2017 / 02397	(3010201) / 30102.01.08	CALCAGNO SIMONA - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017	223,00	0,00
2017 / 02398	(3010201) / 30102.01.08	VALLE GEROLAMO - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 19974 VALLE GEROLAMO	223,00	0,00
2017 / 02399	(3010201) / 30102.01.08	CAVIGLIA GIUSEPPE - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 47 CAVIGLIA GIUSEPPE	223,00	0,00
2017 / 02400	(3010201) / 30102.01.08	FERRARI LINO MARCO - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 49 FERRARI LINO MARCO	223,00	0,00
2017 / 02401	(3010201) / 30102.01.08	DAMONTE NICOLA - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 50 DAMONTE NICOLA	223,00	0,00
2017 / 02402	(3010201) / 30102.01.08	QUEIROLO VITTORIO - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 51 QUEIROLO VITTORIO	223,00	0,00
2017 / 02403	(3010201) / 30102.01.08	CALCAGNO ANTONIO - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 52 CALCAGNO ANTONIO	273,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02405	(3010201) / 30102.01.08	MACCIO' DANIELA - - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2017 15499 MACCIO' DANIELA	273,00	0,00
2017 / 02221	(3010201) / 30102.01.18	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI DA PARCOMETRI INCASSATI MEDIANTE POS MESE DI DICEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	42,00	0,00
2017 / 02262	(3010201) / 30102.01.18	ALL SYSTEM - PROVENTI PARCOMETRI MESE DICEMBRE 2017	7.936,80	0,00
2017 / 00236	(3010201) / 30102.01.22	SDA 2000 - - PROVENTI UFFICIO COMMERCIO MESE DI FEBBRAIO 2017 - SUBINGRESSO 20821 SDA 2000 SPA	25,00	0,00
2017 / 01707	(3010201) / 30102.01.22	NOOB'S BAR - PROVENTI UFFICIO COMMERCIO PER SCIA SOMMINISTRAZ TEMPORANEA 9/9/17 19583 NOOB'S LOUGE BAR DI GIUSTO WALTER	25,00	0,00
2017 / 01708	(3010201) / 30102.01.22	COMITATO MANIFESTAZIONI ARENZANO - PROVENTI UFFICIO COMMERCIO SCIA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA PER MARE E MONTI 2017 11315 COMITATO MANIFESTAZIONI ARENZANO	25,00	0,00
2017 / 02215	(3010201) / 30102.01.22	CASIA SRLS / DELPINO - PROVENTI UFFICIO COMMERCIO - SCIA SUBINGRESSO PE - DICEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	50,00	0,00
2017 / 02219	(3010201) / 30102.01.22	IL PIANETA DELLA FRUTTA / GLAANA DRISS - UFFICIO COMMERCIO MESE DI DICEMBRE 2017 - SCIA VARIAZIONE 21460 IL PIANETA DELLA FRUTTA DI LAHSEN MAACHE	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02295	(3010201) / 30102.01.22	CAVIGLIA NAZARIO - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEMBRE 2017 - SCIA TRASFERIMENTO SEDE 22 CAVIGLIA NAZARIO	50,00	0,00
2017 / 02296	(3010201) / 30102.01.22	ALS 3 GENOVESE - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEMBRE 2017 - SCIA ASCENSORE 17111 A.S.L. 3 GENOVESE U.O. MEDICINA LEGALE SERVIZIO TESORERIA	25,00	0,00
2017 / 02297	(3010201) / 30102.01.22	ECONOMICO.NET SRL - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEMBRE 2017 - SCIA SUBINGRESSO 18092 ECONOMICO.NET SRL	50,00	0,00
2017 / 02298	(3010201) / 30102.01.22	SAPORI SICILIANI SRLS - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEMBRE 2017 - SCIA AVVIO DEPOSITO ALIMENTARE	50,00	0,00
2017 / 02257	(3010201) / 30102.01.26	AGENTE CONTABILE ANAGRAFE - INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2017 19474 CAMBIASO LOREDANA AGENTE CONTABILE ANAGRAFE	50,18	0,00
2017 / 02331	(3010201) / 30102.01.28	INTERCONDOMINIO P.ZA GOLGI - DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROT. 28012 - DICEMBRE 2017 21691 CONDOMINIO PIAZZA GOLGI 11 -28	25,00	0,00
2017 / 02333	(3010201) / 30102.01.28	ISETTA LUISA - DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROT.29068 - DICEMBRE 2017 9281 ISETTA LUISA	50,00	0,00
2017 / 02335	(3010201) / 30102.01.28	CERUTTI SIMONETTA LINA - DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROT. 45/18 - DICEMBRE 2017 (VERSAM. GENN) 1222 DEBITORI DIVERSI	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02284	(3010201) / 30102.01.30	DEBITORI DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE EDILIZIA MESE DI NOVEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	200,00	0,00
2017 / 02286	(3010201) / 30102.01.30	DEBITORI DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE MESE DI DICEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	2.225,00	0,00
2017 / 02252	(3010201) / 30102.01.32	AGENTE CONTABILE STATO CIVILE - INCASSO RIMBORSI SPESE GENERALI DICEMBRE 2017 19823 SCHELOTTO NADIA AGENTE CONTABILE STATO CIVILE	74,00	0,00
2017 / 02254	(3010201) / 30102.01.32	AGENTE CONTABILE ANAGRAFE - INCASSO RIMBORSO SPESE GENERALI MESE DICEMBRE 2017 19474 CAMBIASO LOREDANA AGENTE CONTABILE ANAGRAFE	71,00	0,00
2017 / 02255	(3010201) / 30102.01.32	AGENTE CONTABILE ANAGRAFE - INCASSO PROVENTI RILASCIO CARTE IDENTITA' DICEMBRE 2017 19474 CAMBIASO LOREDANA AGENTE CONTABILE ANAGRAFE	371,52	0,00
2017 / 00558	(3010201) / 30102.01.38	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI RILASCI DOCUMENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE - GENNAIO / DICEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	113,40	0,00
2017 / 01572	(3010201) / 30102.01.40	EREDI DI PETTINOTTI G. SAS - AUTORIZZAZIONE UFFICIO COMMERCIO PER SUBINGRESSO FIERE - AGOSTO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02261	(3010201) / 30102.01.40	BRUZZONE VALLE SRL - PROVENTI AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO CENERI DEF. LIVORTI GIUSEPPE - DICEMBRE 18754 BRUZZONE, VALLE E C S.N.C.	100,00	0,00
2017 / 02292	(3010201) / 30102.01.40	FERLITO ANGELO - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEBRE 2047 - SUAP SUBINGRESSO MERCATO POSTI N. 52 E 53 17 FERLITO ANGELO	100,00	0,00
2017 / 02293	(3010201) / 30102.01.40	BISOGLIO DANILO - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEMBRE 2017 - SCIA SUBINGRESSO AP-MERCATO SETT. POSTO 61 18 BISOGLIO DANILO	50,00	0,00
2017 / 02294	(3010201) / 30102.01.40	ANDREAS FOOD SRL - PROVENTI SERVIZIO COMMERCIO DICEMBRE 2017 - AUA RICHIESTA ATTIVITA' VIA PIAN MASINO 20 ANDREAS FOOD SRL	100,00	0,00
2017 / 02300	(3010201) / 30102.01.40	ECONOMICO.NET - SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SU CONTO DEL COMUNE C/C/P DICEMBRE 2017 18092 ECONOMICO.NET SRL	123,00	0,00
2017 / 02341	(3010201) / 30102.01.44	INTERCONDOMINIO P.ZA GOLGI - DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROT. 28012 - DICEMBRE 2017 21691 CONDOMINIO PIAZZA GOLGI 11 -28	25,00	0,00
2017 / 02343	(3010201) / 30102.01.44	ISETTA LUISA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROT. 29068 - DICEMBRE 2017 9281 ISETTA LUISA	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02345	(3010201) / 30102.01.44	CERUTTI SIMONETTA LINA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROT. 45/18 - DICEMBRE 2017 (VERSAM GENN) 1222 DEBITORI DIVERSI	50,00	0,00
2017 / 02347	(3010201) / 30102.01.44	PORTO DI ARENZANO - DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIALI PROT. 27843/4.12.2017 - 29458/19.12.17 - 29492/20.12.17 20313 PORTO DI ARENZANO S.P.A.	250,00	0,00
2017 / 01300	(3010201) / 30102.01.46	ENEL - PROVENTI AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PROT. 13389/ 17 - GIUGNO E LUGLIO 2017 17854 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	172,50	0,00
2017 / 02068	(3010201) / 30102.01.46	ENEL - PROVENTI AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 21071/17 - DET. SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 7720 ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI GENOVA	288,00	0,00
2017 / 02071	(3010201) / 30102.01.46	TELECOM - PROVENTI AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 25135/17 - DET. SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 9908 TELECOM	60,00	0,00
2017 / 02367	(3010201) / 30102.01.46	RUSCA MICHELE - AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 30104/2017 - DICEMBRE 20156 RUSCA MICHELE	60,00	0,00
2017 / 00492	(3010201) / 30102.01.48	LEGA NAVALE ITALIANA / CIPOLLINA - PROVENTI ISTANZA CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO - DET. GENN / MARZO 3048 LEGA NAVALE ITALIANA - SEZ. ARENZANO	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00495	(3010201) / 30102.01.48	CRESTANI MARA - PROVENTI ISTANZA CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PROT. 3292/10.2.17 - DET. GENN/MARZO 22058 CRESTANI MARA	50,00	0,00
2017 / 00507	(3010201) / 30102.01.48	BAR IL POZZO / AGLAIA MALAVETAS - - PROVENTI ISTANZA CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PROT. 7029/28.3.17 - DET. GENN/MARZO 22062 MALAVETAS AGLAIA	100,00	0,00
2017 / 00508	(3010201) / 30102.01.48	GIOCHILANDIA / MEDINI - PROVENTI ISTANZA CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PROT. 6894/27.3.17 - DET. GENN/MARZO 22063 GIOCHILANDIA MEDINI	50,00	0,00
2017 / 00511	(3010201) / 30102.01.48	CHIOSSONE LORENZO - PROVENTI ISTANZA CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PROT. 5742/14.3.17 - DET. GENN/MARZO 21517 CHIOSSONE LORENZO	100,00	0,00
2017 / 00903	(3010201) / 30102.01.48	TERZO TEMPO / DELLEPIANE - - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 9580/17 - APRILE/MAGGIO 2017 21701 TERZO TEMPO	50,00	0,00
2017 / 00912	(3010201) / 30102.01.48	MALAVETAS AGLAIA - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 11552/17 - APRILE/MAGGIO 2017 22062 MALAVETAS AGLAIA	50,00	0,00
2017 / 00913	(3010201) / 30102.01.48	SCORZA E RICCI - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 11220/17 - APRILE/MAGGIO 2017 18493 SCORZA GIAN CARLO	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00919	(3010201) / 30102.01.48	MI.COS - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 12189/17 - APRILE/MAGGIO 2017 21258 MI.COS SPA	50,00	0,00
2017 / 00922	(3010201) / 30102.01.48	BRIBAR / PAGANI - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 11657/17 - APRILE/MAGGIO 2017 21457 BRIBAR DI PAGANI MAURA & C	100,00	0,00
2017 / 00923	(3010201) / 30102.01.48	VASI ARI - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 12202/17 - APRILE/MAGGIO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00
2017 / 00924	(3010201) / 30102.01.48	SALSI / PAREGUA - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 11803/17 - APRILE/MAGGIO 2017 17282 SALSI EMANUELA	50,00	0,00
2017 / 00925	(3010201) / 30102.01.48	IPERSOAP - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 12042/17 - APRILE/MAGGIO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00
2017 / 00926	(3010201) / 30102.01.48	BAR ROMA - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 10807/17 - APRILE/MAGGIO 2017 43 BAR ROMA S.A.S. DI CHIEFALO ANTONIO	100,00	0,00
2017 / 00927	(3010201) / 30102.01.48	BIANCHI FEDERICO - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 10410/17 - APRILE/MAGGIO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00929	(3010201) / 30102.01.48	GUSTIN - ISTRUTTORIA ISTANZA OSAP PROT. 12040/17 - APRILE/MAGGIO 2017 5871 GUSTIN TRATT OPERAI SNC - F CALCAGNO E C	100,00	0,00
2017 / 01317	(3010201) / 30102.01.48	TRAVERSO CADEAUX / BOTTARO - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PERMANENTE PROT. 14227/17 - GIUGNO/ LUGLIO 2017 6910 TRAVERSO CADEAUX	50,00	0,00
2017 / 01318	(3010201) / 30102.01.48	TRAVERSO CADEAUX / BOTTARO - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PERMANENTE PROT. 14227/17 - GIUGNO - LUGLIO 2017 6910 TRAVERSO CADEAUX	100,00	0,00
2017 / 01321	(3010201) / 30102.01.48	BARABINO LUCA - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PERMANENTE PROT. 12840/17 - GIUGNO - LUGLIO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00
2017 / 01327	(3010201) / 30102.01.48	BONTEMPI BRUNO - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PERMANENTE PROT. 15619 LUGLIO 2017 18668 BONTEMPI BRUNO	50,00	0,00
2017 / 01330	(3010201) / 30102.01.48	COND. VVIA SAULI PALLAVICINO 74 / BACCINO - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA PERMANENTE PROT. 16593 LUGLIO 22212 CONDOMINIO VIA SAULI PALLAVICINO 74	100,00	0,00
2017 / 01477	(3010201) / 30102.01.48	BONTEMPI BRUNO - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PROT. 18798/17 AGOSTO 2017 18668 BONTEMPI BRUNO	50,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01479	(3010201) / 30102.01.48	GARAVELLI LUIGI PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PROT. 11872/ AGOSTO 2017 5406 GARAVELLI LUIGI	50,00	0,00
2017 / 01481	(3010201) / 30102.01.48	BRENA / GALLINATI / VINOTTI - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP GIUGNO - AGOSTO 2017 12515 GALLINATI GUANITA	100,00	0,00
2017 / 01482	(3010201) / 30102.01.48	COPPO MASSIMO - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICA OSAP PROT. 13627 - DET GIUGNO/AGOSTO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00
2017 / 02088	(3010201) / 30102.01.48	VALLARINO GIUSEPPE - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE OSAP ISTANZA PROT. 22763/6.10.17 22419 VALLARNO GIUSEPPE	50,00	0,00
2017 / 02093	(3010201) / 30102.01.48	BANCO BPM / BERTAZZONI G - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE OSAP ISTANZA 24541/27.10.17 22420 BANCO BPM	50,00	0,00
2017 / 02100	(3010201) / 30102.01.48	ROXY BAR / VISONE PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE OSAP ISTANZA 27044/28.11.17 17681 ROXY BAR	50,00	0,00
2017 / 02101	(3010201) / 30102.01.48	NUOVA POGGIO / CORTOLEZZIS - PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE OSAP ISTANZA 4646/28.2.17 4303 NUOVA POGGIO & C S.N.C. DI CORTELEZZIS IVANA	100,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02226	(3010201) / 30102.01.48	TIGULLIO CARNI - PROVENTI ISTANZA OCCUOPAZIONE SUOLO PERMANENTE PROT. N. 28685/13.12.17 21385 TIGULLIO CARNI SRL	100,00	0,00
2017 / 02227	(3010201) / 30102.01.48	3G SAS DI GAMBERINI LUIGI - PROVENTI ISTANZA OCCUOPAZIONE SUOLO PERMANENTE PROT. N. 28580/12.12.17 1222 DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00
2017 / 02228	(3010201) / 30102.01.48	3 G DI GAMBERINI LUIGI - PROVENTI ISTANZA OCCUOPAZIONE SUOLO PERMANENTE PROT. N. 28580/12.12.17	100,00	0,00
2017 / 02229	(3010201) / 30102.01.48	TIGULLIO CARNI - PROVENTI ISTANZA OCCUOPAZIONE SUOLO PERMANENTE PROT. N. 29144/15.12.17	100,00	0,00
2017 / 02230	(3010201) / 30102.01.48	CASIA SRLS / DELPINO CARLA - PROVENTI ISTANZA OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE PROT. N. 29145/15.12.17	50,00	0,00
2017 / 02231	(3010201) / 30102.01.48	CASIA SRLS / DELPINO CARLA - PROVENTI ISTANZA OCCUOPAZIONE SUOLO PERMANENTE PROT. N. 30089/29.12.17	50,00	0,00
2017 / 00333	(3010201) / 30102.01.50	PREFETTURA DI GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 4597/3201/643 - GENNAIO E FEBBRAIO 2017 11435 PREFETTURA DI GENOVA	40,38	0,00
2017 / 00334	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 4139/2605/644 - GENNAIO E FEBBRAIO 2017 21635 POLIZIA DI STATO	25,84	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00337	(3010201) / 30102.01.50	AREARISCOSSIONI MONDOVI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 646 - GENNAIO E FEBBRAIO 2017 20950 AREARISCOSSIONI S.R.L.	9,98	0,00
2017 / 00338	(3010201) / 30102.01.50	CENTRO SERVIZI SAPI - BOLOGNA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 29773 - GENNAIO E FEBBRAIO 2017 22036 CENTRO SERVIZI SAPI	9,98	0,00
2017 / 01149	(3010201) / 30102.01.50	PREFETTURA GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 29090 - MARZO / GIUGNO 2017 11435 PREFETTURA DI GENOVA	67,45	0,00
2017 / 01151	(3010201) / 30102.01.50	CARABINIERI ARENZANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -PROT. 29092 - MARZO / GIUGNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	4,10	0,00
2017 / 01152	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 32035/31002/30309 - MARZO / GIUGNO 2017 21635 POLIZIA DI STATO	61,73	0,00
2017 / 01153	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA PROVINCIALE GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 29112 - MARZO / GIUGNO 2017	17,64	0,00
2017 / 01155	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE VENEZIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 32028 - MARZO / GIUGNO 2017 20435 CITTA' DI VENEZIA	9,98	0,00
2017 / 01156	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA STRADALE IMPERIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 32136/31251/31023 - MARZO - GIUGNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	9,88	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01157	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA PROVINCIALE RIETI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 32368 - MARZO / GIUGNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	9,98	0,00
2017 / 01158	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE ACQUI TERME - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 32368 - MARZO / GIUGNO 2017 17336 COMUNE DI ACQUI TERME	4,10	0,00
2017 / 01160	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE QUILIANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 29839 - MARZO / GIUGNO 2017 21634 COMUNE DI QUILIANO	48,08	0,00
2017 / 01169	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI COLOGNO MONZESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MARZO / GIUGNO 2017 11412 COMUNE DI COLOGNO MONZESE	5,88	0,00
2017 / 01170	(3010201) / 30102.01.50	INPS TERNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MARZO / GIUGNO 2017 17968 I.N.P.S.	5,88	0,00
2017 / 01171	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI SPOLETO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MARZO / GIUGNO 2017 20348 COMUNE DI SPOLETO	9,98	0,00
2017 / 01172	(3010201) / 30102.01.50	CAMERA DI COMMERCIO FOGGIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MARZO / GIUGNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	9,98	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01173	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI TERAMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MARZO / GIUGNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	9,98	0,00
2017 / 01178	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE SANREMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 28023 - MARZO / GIUGNO 2017 11120 COMUNE DI SAN REMO	5,88	0,00
2017 / 01602	(3010201) / 30102.01.50	PREFETTURA DI GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 19908 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 11435 PREFETTURA DI GENOVA	35,82	0,00
2017 / 01603	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 18515 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 21635 POLIZIA DI STATO	9,98	0,00
2017 / 01604	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA PROVINCIALE PAVIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 18584 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 21020 POLIZIA PROVINCIALE PAVIA	9,98	0,00
2017 / 01605	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 18527 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 22269 POLIZIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	0,10	0,00
2017 / 01607	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA STRADALE GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 17100 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 20945 POLIZIA STRADALE GENOVA	11,76	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01608	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 21416 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 128 COMUNE DI GENOVA	21,74	0,00
2017 / 01609	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE TORINO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 16186 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 8311 COMUNE DI TORINO - SERV. NOTIFICHE ATTI	5,88	0,00
2017 / 01610	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI QUILIANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 20508 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 21634 COMUNE DI QUILIANO	5,88	0,00
2017 / 01611	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 19117 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 22270 COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	9,98	0,00
2017 / 01612	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI CARRARA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 20706 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 20948 COMUNE DI CARRARA	5,88	0,00
2017 / 01613	(3010201) / 30102.01.50	CARABINIERI NAS - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 18569 - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	5,88	0,00
2017 / 02363	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE DI GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DICEMBRE 2017 128 COMUNE DI GENOVA	9,98	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02365	(3010201) / 30102.01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE TLG GE1 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2017 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	489,34	0,00
2017 / 02407	(3010201) / 30102.01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE TLH GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2017 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	5,88	0,00
2017 / 02408	(3010201) / 30102.01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE TL3 GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICO 2^ SEMESTRE 2017 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	63,24	0,00
2017 / 02409	(3010201) / 30102.01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE MILANO 6 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2017 15673 AGENZIA DELLE ENTRATE - MILANO	9,98	0,00
2017 / 02410	(3010201) / 30102.01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUI TERME - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2017 53 AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUI TERME	15,86	0,00
2017 / 02411	(3010201) / 30102.01.50	AGENZIA DELLE ENTRATE TEMPIO PAUSANIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2^ SEMESTRE 2017 55 AGENZIA DELLE ENTRATE - TEMPIO PAUSANIA	11,76	0,00
2017 / 02412	(3010201) / 30102.01.50	PREFETTURA DI GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 11435 PREFETTURA DI GENOVA	181,42	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02413	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE COGOLETO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 1002 COMUNE DI COGOLETO	19,96	0,00
2017 / 02414	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE BORGIO VAL DI TARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 28746 56 COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO	5,58	0,00
2017 / 02415	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA DI STATO - - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 25690 21635 POLIZIA DI STATO	19,96	0,00
2017 / 02416	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE QUILIANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 - PROT. 18569 21634 COMUNE DI QUILIANO	9,98	0,00
2017 / 02417	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE SAN REMO - - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 22778 11120 COMUNE DI SAN REMO	9,98	0,00
2017 / 02418	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 25367 57 COMUNE DI LIVORNO	9,98	0,00
2017 / 02419	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE MILANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 10721 COMUNE DI MILANO	9,98	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02420	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE FINALE EMILIA - - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 19399 COMUNE DI FINALE EMILIA	5,88	0,00
2017 / 02421	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA MUNICIPALE SPOTORNO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 58 COMUNE DI SPOTORNO	9,98	0,00
2017 / 02422	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI BARANO D'ISCHIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 25396 59 COMUNE DI BARANO D'ISCHIA	5,88	0,00
2017 / 02423	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI LAGOSANTO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 29556 60 COMUNE DI LAGOSANTO	23,52	0,00
2017 / 02424	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI TERAMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 22776 61 COMUNE DI TERAMO	9,98	0,00
2017 / 02425	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI VARAZZE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 PROT. 25563 12159 CITTA' DI VARAZZE	5,88	0,00
2017 / 02426	(3010201) / 30102.01.50	COMUNE DI NOLI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 62 COMUNE DI NOLI	9,98	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02427	(3010201) / 30102.01.50	INPS VARESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 17968 I.N.P.S.	9,98	0,00
2017 / 02428	(3010201) / 30102.01.50	POLIZIA STRADALE GENOVA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA OTTOBRE / DICEMBRE 2017 - PROT. 25690 20945 POLIZIA STRADALE GENOVA	43,92	0,00
2017 / 00280	(3010201) / 30102.01.52	MIELE ARCANGELO - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2017 11731 MIELE ARCANGELO	148,40	0,00
2017 / 00399	(3010201) / 30102.01.52	FIRPO EMMA - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017 20038 FIRPO EMMA	12,00	0,00
2017 / 00405	(3010201) / 30102.01.52	NAPOLITANO LICIA - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017 19616 NAPOLITANO LICIA	16,33	0,00
2017 / 00408	(3010201) / 30102.01.52	MIELE NICOLA - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017 22038 MIELE NICOLA	47,20	0,00
2017 / 00614	(3010201) / 30102.01.52	FIRPO EMMA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2017 20038 FIRPO EMMA	8,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00625	(3010201) / 30102.01.52	GIOIA TERESA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2017 22092 GIOIA TERESA IOLE	87,20	0,00
2017 / 00627	(3010201) / 30102.01.52	BOMMARA CATERINA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017 22091 BOMMARA CATERINA	69,57	0,00
2017 / 00638	(3010201) / 30102.01.52	GUALA ROSANGELA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017 17119 GUALA ROSANGELA	13,14	0,00
2017 / 01118	(3010201) / 30102.01.52	GAIONE MARIA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2017 22150 GAIONE MARIA	22,40	0,00
2017 / 01277	(3010201) / 30102.01.52	GAIONE MARIA - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2017 22150 GAIONE MARIA	18,00	0,00
2017 / 01586	(3010201) / 30102.01.52	FERRARIS PIER PAOLO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017 4037 FERRARIS PIER PAOLO	31,20	0,00
2017 / 01595	(3010201) / 30102.01.52	BRICCHETTO ROSA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017 21437 BRICCHETTO ROSA	36,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01681	(3010201) / 30102.01.52	FOGLI MARTA - PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2017 18016 FOGLI MARTA	78,00	0,00
2017 / 01848	(3010201) / 30102.01.52	DELFINO CAMILLA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 15500 DELFINO CAMILLA	81,20	0,00
2017 / 01851	(3010201) / 30102.01.52	FOGLI MARTA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 18016 FOGLI MARTA	104,00	0,00
2017 / 01854	(3010201) / 30102.01.52	GUALA ROSANGELA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 17119 GUALA ROSANGELA	13,14	0,00
2017 / 01856	(3010201) / 30102.01.52	MENINI PAOLINO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 15369 MENINI PAOLINO	32,00	0,00
2017 / 01860	(3010201) / 30102.01.52	MARENCO LUCIANO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 22287 MARENCO LUCIANO	75,20	0,00
2017 / 01862	(3010201) / 30102.01.52	GIOIA TERESA IOLE - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 22092 GIOIA TERESA IOLE	68,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01864	(3010201) / 30102.01.52	MOCCIA TEODOLINDA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 15668 MOCCIA TEODOLINDA	80,00	0,00
2017 / 02117	(3010201) / 30102.01.52	AGNANI GIANCARLO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22422 AGNANI GIANCARLO	120,00	0,00
2017 / 02118	(3010201) / 30102.01.52	BOMMARA CATERINA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22091 BOMMARA CATERINA	124,04	0,00
2017 / 02119	(3010201) / 30102.01.52	BRIASCO GIORGIO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22149 BRIASCO GIORGIO	20,40	0,00
2017 / 02120	(3010201) / 30102.01.52	BROCCARDO GIULIANA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 21893 BROCCARDO GIULIANA	72,00	0,00
2017 / 02121	(3010201) / 30102.01.52	CHITTI DARIO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22286 CHITTI DARIO	72,00	0,00
2017 / 02122	(3010201) / 30102.01.52	COTTALORDA AMATO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 5898 COTTALORDA AMATO	48,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02123	(3010201) / 30102.01.52	DELFINO CAMILLA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 15500 DELFINO CAMILLA	66,00	0,00
2017 / 02124	(3010201) / 30102.01.52	DELFINO GEROLAMO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 15762 DELFINO GEROLAMO	27,20	0,00
2017 / 02125	(3010201) / 30102.01.52	FERRI WILLIAM - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 2 FERRI WILLIAM	32,40	0,00
2017 / 02126	(3010201) / 30102.01.52	FOGLI MARTA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 18016 FOGLI MARTA	77,20	0,00
2017 / 02127	(3010201) / 30102.01.52	GENTA MARISA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22268 GENTA MARISA	40,00	0,00
2017 / 02128	(3010201) / 30102.01.52	GUALA ROSANGELA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 17119 GUALA ROSANGELA	15,59	0,00
2017 / 02129	(3010201) / 30102.01.52	MARCENARO SAVINA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 7765 MARCENARO SAVINA BIANCA	56,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02130	(3010201) / 30102.01.52	MARENCO LUCIANO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22287 MARENCO LUCIANO	56,40	0,00
2017 / 02131	(3010201) / 30102.01.52	MENINI PAOLINO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 15369 MENINI PAOLINO	131,20	0,00
2017 / 02132	(3010201) / 30102.01.52	MOCCIA TEODOLINDA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 15668 MOCCIA TEODOLINDA	72,00	0,00
2017 / 02133	(3010201) / 30102.01.52	PIOLA MARCO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 5973 PIOLA MARCO	92,11	0,00
2017 / 02134	(3010201) / 30102.01.52	ROBELLO ANTONIO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 4489 ROBELLO ANTONIO	33,20	0,00
2017 / 02135	(3010201) / 30102.01.52	SABA MARIA SABINA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017 22039 SABA MARIA SABINA	14,40	0,00
2017 / 02232	(3010201) / 30102.01.52	BOMMARA CATERINA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22091 BOMMARA CATERINA	87,07	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02233	(3010201) / 30102.01.52	BRIASCO GIORGIO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22149 BRIASCO GIORGIO	60,00	0,00
2017 / 02234	(3010201) / 30102.01.52	BROCCARDO GIULIANA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 21893 BROCCARDO GIULIANA	81,20	0,00
2017 / 02235	(3010201) / 30102.01.52	CHITTI DARIO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22286 CHITTI DARIO	85,20	0,00
2017 / 02236	(3010201) / 30102.01.52	COTTALORDA AMATO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 5898 COTTALORDA AMATO	60,00	0,00
2017 / 02237	(3010201) / 30102.01.52	DELFINO CAMILLA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 15500 DELFINO CAMILLA	32,00	0,00
2017 / 02238	(3010201) / 30102.01.52	DELFINO GEROLAMO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 15762 DELFINO GEROLAMO	17,20	0,00
2017 / 02239	(3010201) / 30102.01.52	FERRARIS PIER PAOLO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 4037 FERRARIS PIER PAOLO	18,11	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02240	(3010201) / 30102.01.52	FERRI WILLIAM - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017	104,00	0,00
2017 / 02241	(3010201) / 30102.01.52	FOGLI MARTA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 18016 FOGLI MARTA	145,20	0,00
2017 / 02242	(3010201) / 30102.01.52	GENTA MARISA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22268 GENTA MARISA	29,20	0,00
2017 / 02243	(3010201) / 30102.01.52	GUALA ROSANGELA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 17119 GUALA ROSANGELA	13,14	0,00
2017 / 02244	(3010201) / 30102.01.52	MARENCO LUCIANO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22287 MARENCO LUCIANO	81,20	0,00
2017 / 02245	(3010201) / 30102.01.52	MENINI PAOLINO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 15369 MENINI PAOLINO	32,00	0,00
2017 / 02246	(3010201) / 30102.01.52	MOCCIA TEODOLINDA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 15668 MOCCIA TEODOLINDA	73,20	0,00
2017 / 02247	(3010201) / 30102.01.52	PIOLA MARCO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 5973 PIOLA MARCO	269,35	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02248	(3010201) / 30102.01.52	PRESTOLINI VITO - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 10569 PRESTOLINI VITO	44,40	0,00
2017 / 02249	(3010201) / 30102.01.52	SABA MARIA SABINA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22039 SABA MARIA SABINA	52,00	0,00
2017 / 02250	(3010201) / 30102.01.52	TACCHELLA AMRIA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22094 TACCHELLA MARIA	94,40	0,00
2017 / 02251	(3010201) / 30102.01.52	FORTINI MIRELLA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017 22267 FORTINI MIRELLA	40,00	0,00
2017 / 01301	(3010301) / 30103.01.04	ENEL - PROVENTI AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO PROT. 13389/17 - GIUGNO E LUGLIO 2017 17854 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	15,00	0,00
2017 / 02069	(3010301) / 30103.01.04	ENEL - PROVENTI OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 21071/17 - DET. SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 7720 ENEL DISTRIBUZIONE SPA - ZONA DI GENOVA	30,00	0,00
2017 / 02072	(3010301) / 30103.01.04	TELECOM - PROVENTI OCCUPAZIONE SUOLO SU AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 25135/17 - DET. SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 9908 TELECOM	115,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02368	(3010301) / 30103.01.04	RUSCA MICHELE - CANONE OSAP PER AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 30104/2017 - DICEMBRE 20156 RUSCA MICHELE	13,00	0,00
2017 / 00490	(3010301) / 30103.01.06	DIVERSI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO PER FESTA DELLE OLIVETTE ANNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	31,00	0,00
2017 / 00491	(3010301) / 30103.01.06	DIVERSI - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MERCATO SETTIMANALE ANNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	8.590,00	0,00
2017 / 00714	(3010301) / 30103.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	32.458,72	0,00
2017 / 00932	(3010301) / 30103.01.06	CALORE DONATELLA - OSAP TEMPORANEA ISTANZA PROT. 9446/17 - APRILE / MAGGIO 2017 11135 CALORE DONATELLA	160,00	0,00
2017 / 01311	(3010301) / 30103.01.06	MI.COS - OSAP TEMPORANEA PROT. 16143/17 - GIUGNO E LUGLIO 2017 21258 MI.COS SPA	1.473,00	0,00
2017 / 01393	(3010301) / 30103.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI OSAP TEMPORANEA FESTA S. NAZARIO E CELSO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	806,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01405	(3010301) / 30103.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI OSAP TEMPORANEA FESTA DI SANTA CHIARA 12/8/2017 1222 DEBITORI DIVERSI	992,00	0,00
2017 / 01406	(3010301) / 30103.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI OSAP TEMPORANEA FESTA DI SAN BARTOLOMEO 24 AGOSTO 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	136,00	0,00
2017 / 01407	(3010301) / 30103.01.06	DEBITORI DIVERSI - PROVENTI OSAP TEMPORANEA FESTA S. BAMBINO DI PRAGA 11 SETTEMBRE 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	1.178,00	0,00
2017 / 02075	(3010301) / 30103.01.06	LUNA PARK INVERNALE - PROVENTI OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA SETT/NOV 2017 - 26446/21.11.17	6.649,00	0,00
2017 / 02429	(3010301) / 30103.01.08	AGENTE CONTABILE POGGI - INCASSO CANONE OSAP TEMPORANEO MESE DICEMBRE 2017 19931 POGGI MAURO - AGENTE CONTABILE POLIZIA LOCALE	386,00	0,00
2017 / 02430	(3010301) / 30103.01.08	AGENTE CONTABILE FERRI - INCASSO OSAP TEMPORANEA MESE DICEMBRE 2017 20289 FERRI ANDREA - AGENTE CONTABILE VIGILI	252,00	0,00
2017 / 00038	(3010301) / 30103.01.10	ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB - RINNOVO CONTR. N. 461/2013 CAMPO CALCIO A 5 DI VIA DEL GIAPPONE - PERIODO 1/10/16 - 30/09/19 - QUOTA 2017 - SIOPE 3223 21479 A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB	500,00	0,00
2017 / 00076	(3010301) / 30103.01.10	RARI NANTES - CANONE PER GESTIONE PISCINA COMUNALE 1.1.2015/31.12.2019 (RILEVANTE IVA) - CONTR. 18/27.05.2015 473 A.S.D. RARI NANTES ARENZANO	2.000,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00077	(3010301) / 30103.01.10	ASD ARENZANO FOOTBALL CLUB - (RIL.IVA) GESTIONE CAMPO SPORTIVO 01.08.13/31.07.18 - CONTR. REP. 2596/13 21479 A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB	2.420,00	0,00
2017 / 01002	(3010301) / 30103.01.12	ENNEIYMY AHMED - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 2/D - GENNAIO / DICEMBRE 2017 19033 ENNEIYMY HAMED	239,94	0,00
2017 / 01003	(3010301) / 30103.01.12	ZEDDE SALVATORICA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA VERDI 59/1 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 5895 ZEDDE SALVATORICA	92,64	0,00
2017 / 01004	(3010301) / 30103.01.12	PORRU CONSUELA (MARRAS) - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA DELLA COLLETTA 28/1 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 15844 PORRU CONSUELA	451,41	0,00
2017 / 01005	(3010301) / 30103.01.12	CAMBIASO RITA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 2/5 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 19615 CAMBIASO RITA	51,28	0,00
2017 / 01788	(3010301) / 30103.01.12	TROCCOLO LUIGI - CANONE CONCESSIONE LOCALI IN APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 4/1 (COABITAZIONE) - 23.10.2017 / 31.10.2018 - QUOTA 2017 18034 TROCCOLO LUIGI	114,49	0,00
2017 / 01789	(3010301) / 30103.01.12	MIELE NICOLA - CANONE CONCESSIONE ALLOGGIO VIA CAMBIASO N. 4 PER EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 1.3.2017 - 31.12.2017 22038 MIELE NICOLA	208,35	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01844	(3010301) / 30103.01.12	FERRARIS PIER PAOLO - CANONE CONCESSIONE LOCALI IN APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 4/1 (COABITAZIONE) DAL 2.11.17 AL 31.10.18 - QUOTA 2017 - CONTR. 4037 FERRARIS PIER PAOLO	98,33	0,00
2017 / 00225	(3010301) / 30103.01.18	ITALGAS - SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS- QUOTA CONCESSIONE SUOLO ANNO 2017 - RILEVANTE IVA (FATT. 1 DEL 31.03.17 SERV. VARI 11.713,61 - 2.576,99) 21994 ITALGAS RETI S.P.A.	14.290,60	0,00
2017 / 00946	(3010301) / 30103.01.18	IREN ACQUA E GAS - PROVENTI PER CANONE DEFINITIVO RICONOSCIUTO DALL'ATO - ANNO 2016 - RILEVANTE IVA (73.673,00 + IVA 16.208,06) 18730 IREN ACQUA GAS S.P.A.	89.881,06	0,00
2017 / 01030	(3010301) / 30103.01.20	FIOCCO GRAZIELLA - CONCESSIONE LOCULO PER ANNI 24 22139 FIOCCO GRAZIELLA	190,20	0,00
2017 / 01818	(3010301) / 30103.01.20	PARODI ANTONIETTA - PROVENTI RINNOVO CONCESSIONE LOCULO PER ANNI 20 - DET OTTOBRE 2017 17769 PARODI ANTONIETTA	209,10	0,00
2017 / 01962	(3010301) / 30103.01.20	PIPERISSA ANTONIO - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET. NOVEMBRE 2017 11257 PIPERISSA ANTONIO	333,00	0,00
2017 / 01964	(3010301) / 30103.01.20	SCALISE ANGELA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET NOVEMBRE 12326 SCALISE ANGELA	361,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01982	(3010301) / 30103.01.20	BESOZZI LUCA (DI MOLFETTA) - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET NOVEMBRE 2017 19917 BESOZZI LUCA	361,00	0,00
2017 / 01986	(3010301) / 30103.01.20	GIUSTO ANGELO - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET NOVEMBRE 2017 21909 GIUSTO ANGELO	582,75	0,00
2017 / 01993	(3010301) / 30103.01.20	VALLARINO ALBERTO - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET NOVEMBRE 10146 VALLARINO ALBERTO	369,00	0,00
2017 / 02001	(3010301) / 30103.01.20	MASSETTI EMILIO - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET NOVEMBRE 2726 MASSETTI EMILIO	361,00	0,00
2017 / 02271	(3010301) / 30103.01.20	ORSELLI ALBERTO - CONCESSIONE CIMITERIALE PER ANNI 30 - DET DICEMBRE 20398 ORSELLI ALBERTO	349,00	0,00
2017 / 02369	(3010301) / 30103.01.20	VILLANI ALBERTO - CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 96 - DET DICEMBRE 20672 VILLANI ALBERTO	760,72	0,00
2017 / 02371	(3010301) / 30103.01.20	CANEPA PIETRINA - CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 96 - DET. DICEMBRE 11137 CANEPA PIETRINA	595,96	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02373	(3010301) / 30103.01.20	ROBELLO ANNA MARIA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 24 - DET DICEMBRE 39 ROBELLO ANNA MARIA	199,80	0,00
2017 / 02375	(3010301) / 30103.01.20	POLLONI ROMOLO - CONCESSIONE URNA CINERARIA PER ANNI 30 - DET DICEMBRE 40 POLLONI ROMOLO	202,00	0,00
2017 / 02380	(3010301) / 30103.01.20	BENVENUTO SIMONETTA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET DICEMBRE 12231 BENVENUTO SIMONETTA	333,00	0,00
2017 / 02382	(3010301) / 30103.01.20	CAVIGLIA BENEDETTA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET. DICEMBRE 21030 CAVIGLIA BENEDETTA	369,00	0,00
2017 / 02384	(3010301) / 30103.01.20	FERRARI MASSIMO - PROVENTI PER CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET DOCEMBRE 22016 FERRARI MASSIMO	645,75	0,00
2017 / 02386	(3010301) / 30103.01.20	CAVIGLIA MADDALENA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 30 - DET DICEMBRE 42 CAVIGLIA MADDALENA	582,75	0,00
2017 / 02388	(3010301) / 30103.01.20	DAMONTE NATALINA - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 96 - DET DICEMBRE 15398 DAMONTE NATALINA	760,72	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02390	(3010301) / 30103.01.20	ROSSI MAURO - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 26 - DET DICEMBRE 44 ROSSI MAURO	177,45	0,00
2017 / 02393	(3010301) / 30103.01.20	MORETTI FRANCO - PROVENTI CONCESSIONE OSSARIO PER ANNI 26 - DET DICEMBRE 45 MORETTI FRANCO	131,30	0,00
2017 / 02395	(3010301) / 30103.01.20	DAMONTE AGOSTINO - PROVENTI CONCESSIONE LOCULO PER ANNI 30 - DET DICEMBRE 21429 DAMONTE AGOSTINO	3.177,30	0,00
2017 / 00003	(3010301) / 30103.01.24	CIRCOLO ROCCOLO - CONCESSIONE LOCALI PRESSO CENTRO SOCIALE IN VIA DELLA COLLETTA N. 38 - ANNO 2017 4636 CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO "ROCCOLO"	1.640,00	0,00
2017 / 00004	(3010301) / 30103.01.24	COMUNIONE PINETA - CONCESSIONE GUARDIOLA LOCALITA' ROCCOLO - ANNO 2017 2837 COMUNIONE PINETA DI ARENZANO	154,95	0,00
2017 / 00007	(3010301) / 30103.01.24	D&D SNC (DELFINO F E DELFINO A) - CONCESSIONE PORZIONE DI GALLERIA EX FS LATO LEVANTE LOC PIZZO - CONTR. REP. 1765 REG. GE N. 1528/11.6.2007 - RINNOVATO FINO AL 24.05.2019 - ANNO 2017 20923 D&D SNC DI DELFINO FRANCESCO E DELFINO ALESSANDRO	3.426,74	0,00
2017 / 00017	(3010301) / 30103.01.24	ASSOCIAZIONE C.P.A. CACCAIA PESCA AMBIENTE - COMODATO MODALE LOCALI VIA CESARE FESTA EX SCUOLA ELEMENTARE - CONTR 05.08.2013 - ANNO 2017 20097 ASSOCIAZIONE C.P.A. (CACCIA PESCA AMBIENTE)	415,32	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00018	(3010301) / 30103.01.24	ASSOCIAZIONE ONLY SUB - COMODATO MODALE LOCALI VILLA MADDALENA - CONTR. REP. 2610 REG. GE. N. 9815 / 18.12.2013 - SCAD. 2.12.2019 20251 ASSOCIAZIONE ONLY SUB	184,32	0,00
2017 / 00019	(3010301) / 30103.01.24	ASSOCIAZIONE TEAM FUORI GIRI - COMODATO MODALE LOCALI IN VILLA MADDALENA - CONTR. REP. 2615 REG. GE N. 1293 / 11.02.2014 - SCAD. 27.01.2020 - ANNO 2017 17239 ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA "TEAM FUORI GIRI"	184,32	0,00
2017 / 00022	(3010301) / 30103.01.24	POLISPORTIVA ARENZANO - COMODATO MODALE LOCALI VILLA MADDALENA CONTR. REP. 2620/14 - SCAD. 26.02.2020 - ANNO 2017 5617 POLISPORTIVA ARENZANO ASD	204,80	0,00
2017 / 00111	(3010301) / 30103.01.24	COMUNIONE PINETA - CONCESSIONE TUBAZIONE SCARICO A MARE LOCALITA' MARINA GRANDE - ANNO 2017 - SIOPE 3201 2837 COMUNIONE PINETA DI ARENZANO	679,69	0,00
2017 / 01693	(3010301) / 30103.01.24	COMITATO CARNEVALE / CAVIGLIA G - CONCESSIONE PORZIONE MAGAZZINO VIA PIAN MASINO 61-63 - CONTR. DURATA 1.10.17 /30.9.2022 - QUOTA 2017 3452 CAVIGLIA GIUSEPPE	150,00	0,00
2017 / 00008	(3010302) / 30103.02.04	FERRARI ANDREA - CANONE LOCAZIONE TERRENO IN LOCALITA' TERRALEA INIZIO VIA PECORARA LOC. LISO - ANNO 2017 - SIOPE 3201 188 FERRARI ANDREA	29,82	0,00
2017 / 00036	(3010302) / 30103.02.06	JANUA CONSULTING - AFFITTO AZIENDA COMPENDIO CINEMA ITALIA - ANNO 2017 - SUBENTRO CONTR. 18765/2014 SCAD. 31.12.2019 - SIOPE 3202 - RILEVANTE IVA 19694 JANUA CONSULTING S.R.L.	14.000,00	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00037	(3010302) / 30103.02.06	COOP. PESCATORI ARENZANESI - AFFITTO AZIENDA COMPENDIO CINEMA ITALIA - ANNO 2017 - SUBENTRO CONTR. 18766/2014 - SIOPE 3202 - RILEVANTE IVA 21636 COOPERATIVA PESCATORI ARENZANESI	9.760,00	0,00
2017 / 00025	(3010302) / 30103.02.12	BERTOLOTTI LUCIANO - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA DELLA COLLETTA 28/2 - CONTR. REP. 2645 REG. GE N. 6408/02.12.2014 - SCAD. 5.11.2022 - 1/1 - 31/12/17 - RATE MENSILI - SIOPE 3202 2072 BERTOLOTTI LUCIANO	470,00	0,00
2017 / 00027	(3010302) / 30103.02.12	CALCAGNO MARIA ANGELA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SANZIO P.T. CONTR. REG. GE.../16.05.2014 - SCAD. 19.02.2019 - 1.1 / 31.12.2017 RATE MENSILI - SIOPE 3202 15996 CALCAGNO MARIA ANGELA	480,00	0,00
2017 / 00028	(3010302) / 30103.02.12	DA BOVE MARIO - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 3/2 E CANTINA - CONTR. REP. 1733/07 - SCAD. 30.08.2019 - 1.1 / 31.12.2017 RATE MENSILI - SIOPE 3202 15997 DABOVE MARIO	370,00	0,00
2017 / 00029	(3010302) / 30103.02.12	COLE OLIVIA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA VERNAZZA 1/1 - CONTR. SCAD. 28.02.2020 - 1.1 / 31.12.2017 RATE MENSILI - SIOPE 3202 21245 COLE OLIVIA	645,00	0,00
2017 / 00030	(3010302) / 30103.02.12	CARREA DAVIDE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI - ANNO 2017 - SIPE 3202 514 CARREA DAVIDE	157,23	0,00
2017 / 00098	(3010302) / 30103.02.12	ECONOMICO.NET - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIA SANZIO 3 - CONTR. REP. 126/2016 - VALIDITA' 07.05.2016 / 07.05.2022 - ANNO 2017 (DET. 1444/15.12.16) 18092 ECONOMICO.NET SRL	7.677,18	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00115	(3010302) / 30103.02.12	CENTRO SPORTIVO LA PINETA - CANONE LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALE PRESSO CENTRO ROCCOLO - OCCUPAZIONE SENZA CONTRATTO - ANNO 2017 5149 CENTRO SPORTIVO LA PINETA	1,00	0,00
2017 / 01360	(3010302) / 30103.02.12	IMPELLIZZERI DANIELE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 31/12 (ERP) - GENNAIO / DICEMBRE 2017 17803 IMPELLIZZERI DANIELE	401,35	0,00
2017 / 01361	(3010302) / 30103.02.12	COLAMASTO MARIA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 31/14 (ERP) - GENNAIO/DICEMBRE 2017 10437 COLAMASTO MARIA	49,26	0,00
2017 / 01362	(3010302) / 30103.02.12	BAZZOLO ANGIOLINA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 31/2 (ERP) - GENNAIO/DICEMBRE 2017 5859 BAZZOLO ANGIOLINA	849,54	0,00
2017 / 01363	(3010302) / 30103.02.12	RIGA PAOLA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 31/1 (ERP) - GENNAIO/DICEMBRE 2017 5887 RIGA PAOLA VED. PIPERISSA	90,80	0,00
2017 / 01364	(3010302) / 30103.02.12	BUONFINO MARIA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA CESARE BATTISTI 5/1 (ERP) - CONTR. 10044/16 - VALIDITA' 7.7.16/6.7.25 - GENNAIO/DICEMBRE 2017 5886 BUONFINO MARIA	51,09	0,00
2017 / 01365	(3010302) / 30103.02.12	VIGO GIACOMO - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA CESARE BATTISTI 5/2 (ERP) - CONTR. 10057/16 - VALIDITA' 7.7.16/6.7.25 - GENNAIO/DICEMBRE 2017 16135 VIGO GIACOMO	32,56	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01367	(3010302) / 30103.02.12	PASTORINO MARIA DANILA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 4/1B(ERP) - CONTR. 10054/16 - VALIDITA' 7.7.16/6.7.25 - GENNAIO/DICEMBRE 2017 10674 PASTORINO MARIA DANILA	112,80	0,00
2017 / 01368	(3010302) / 30103.02.12	FRANCHINI ROMANA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA P.ZA RODOCANACHI 2/1 (ERP) - CONTR. 9942/16 - VALIDITA' 23.6.16/22.6.25 - GENNAIO/DICEMBRE 2017 18098 FRANCHINI ROMANA	46,64	0,00
2017 / 01371	(3010302) / 30103.02.12	NARDO STEFANIA - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/4 (ERP) - CONTR. 9945/16 - VALIDITA' 23.6.16/22.6.25 - GENNAIO/DICEMBRE 2017 12100 NARDO STEFANIA	40,00	0,00
2017 / 00704	(3020201) / 30202.01.06	DIVERSI FAMIGLIE - SANZIONI CDS NOTIFICATE 01/01/2017 - 31/12/2017 1222 DEBITORI DIVERSI	56.295,71	0,00
2017 / 00706	(3020201) / 30202.01.06	DIVERSI FAMIGLIE - SANZIONI CDS INCASSATE PRIMA DELLA NOTIFICA 01/01/2017 - 31/12/2017 1222 DEBITORI DIVERSI	637,71	0,00
2017 / 00708	(3020201) / 30202.01.06	EQUITALIA (PER FAMIGLIE) - SANZIONI CDS NOTIFICATE FINO AL 31.12.2014 ED INCASSATE NEL 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	4.240,60	0,00
2017 / 02431	(3020201) / 30202.01.06	AGENTE CONTABILE FERRI - SANZIONE CDS A VEICOLO TARGA STRANIERA DICEMBRE 2017 20289 FERRI ANDREA - AGENTE CONTABILE VIGILI	28,70	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00518	(3020301) / 30203.01.08	MISIA / FONSETTI - SANZIONE PROT. 1452/19.1.17 RELATIVA AD OSAP 2015 20189 MISIA BAR 2 PUB DI PAOLO FONSETTI	149,00	0,00
2017 / 02222	(3020301) / 30203.01.08	ENI SPA - SANZIONI OSAP ANNO RIF. 2015 - N. 27356/29.11.17 12022 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETNG	2.681,20	0,00
2017 / 02223	(3020301) / 30203.01.08	ENI SPA - SANZIONI OSAP ANNO RIF. 2017 - N. 27464/30.11.17 12022 ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETNG	10.725,20	0,00
2017 / 02224	(3020301) / 30203.01.08	ESSO ITALIANA - SANZIONI OSAP ANNO RIF. 2014 - N. 28220/07.12.17	99,90	0,00
2017 / 02225	(3020301) / 30203.01.08	DA JEY JEY / CERMINARA - SANZIONI OSAP ANNO RIF. 2017 - N. 28768/13.12.17	46,00	0,00
2017 / 00705	(3020301) / 30203.01.10	DIVERSI IMPRESE - SANZIONI CDS NOTIFICATE 01/01/2017 - 31/12/17 1222 DEBITORI DIVERSI	4.138,39	0,00
2017 / 00707	(3020301) / 30203.01.10	DIVERSI IMPRESE - SANZIONI CDS INCASSATE PRIMA DELLA NOTIFICA 01.01.2017 - 31/12/17 1222 DEBITORI DIVERSI	41,00	0,00
2017 / 00709	(3020301) / 30203.01.10	EQUITALIA (PER IMPRESE) - SANZIONI CDS NOTIFICATE FINO AL 31.12.2014 ED INCASSATE NEL 2017 18310 EQUITALIA SPA	280,09	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02445	(3030202) / 30302.02.02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI SU SOMME NON EROGATE AL 1/1/18 - ISR 663/18	219,27	0,00
2017 / 02432	(3030303) / 30303.03.02	TESORERIA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI TU 2017 - ISR 78	11,56	0,00
		18525 TESORERIA DELLO STATO		
2017 / 02151	(3050201) / 30502.01.04	COMMISSARIO STRAORD. STOPPANI - RIMBORSO SPESE PER COMANDO DIPENDENTE BOZZANO M.C. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017	30.215,35	0,00
		765 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA		
2017 / 02152	(3050201) / 30502.01.04	COMUNE DI MIGNANEGO - RIMBORSO QUOTA SPESE SOSTENUTE PER SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01.11.2017 / 31.12.2017	7.711,32	0,00
		22425 COMUNE DI MIGNANEGO		
2017 / 02153	(3050201) / 30502.01.04	REGIONE LIGURIA - RIMBORSO SPESE COMANDO DIPENDENTE CASSINERIO - PERIODO 23.11.17 / 31.12.17	3.895,47	0,00
		7868 REGIONE LIGURIA		
2017 / 02155	(3050203) / 30502.03.08	COMUNE DI CAMPO LIGURE - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017	76,36	0,00
		1003 COMUNE DI CAMPO LIGURE		
2017 / 02156	(3050203) / 30502.03.08	COMUNE DI MASONE - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017	100,84	0,00
		1004 COMUNE DI MASONE		
2017 / 02157	(3050203) / 30502.03.08	COMUNE DI MELE - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017	70,39	0,00
		766 COMUNE DI MELE		

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02158	(3050203) / 30502.03.08	COMUNE DI ROSSIGLIONE - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017 1005 COMUNE DI ROSSIGLIONE	71,83	0,00
2017 / 02159	(3050203) / 30502.03.08	COMUNE DI TIGLIETO - RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017 1006 COMUNE DI TIGLIETO	30,17	0,00
2017 / 02439	(3050203) / 30502.03.10	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNO DISABILE SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 1002 COMUNE DI COGOLETO	690,06	0,00
2017 / 00999	(3050203) / 30502.03.14	GUZZO CATERINA (IACONO) - RIMBORSO CANONE APPARTAMENTO IN VIA SAN PIETRO 11/1 (ARTE) - GENNAIO / DICEMBRE 2017 19680 GUZZO CATERINA	312,00	0,00
2017 / 01000	(3050203) / 30502.03.14	ROBELLO ANTONIO - RIMBORSO CANONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/5 (ARTE) - GENNAIO / DICEMBRE 2017 4489 ROBELLO ANTONIO	1.135,20	0,00
2017 / 01001	(3050203) / 30502.03.14	ENNEIYMY AHMED - RIMBORSO SPESE PER UTENZE APPARTAMENTO VIA ZUNINO 2D - GENNAIO / DICEMBRE 2017 19033 ENNEIYMY HAMED	200,00	0,00
2017 / 01194	(3050203) / 30502.03.14	CAMBIASO RITA - RIMBORSO SPESE GAS ALLOGGIO VIA ZUNINO 2/5 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 19615 CAMBIASO RITA	95,50	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00713	(3050203) / 30502.03.16	DEBITORI DIVERSI - RIMBORSO SPESE POSTALI SU ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017 1222 DEBITORI DIVERSI	136,28	0,00
2017 / 01373	(3050203) / 30502.03.18	FRANCHINI ROMANA - RIMBORSO SPESE UTENZE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/1 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 18098 FRANCHINI ROMANA	105,00	0,00
2017 / 01375	(3050203) / 30502.03.18	LETO MICHELA - RIMBORSO SPESE UTENZE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/3 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 19031 LETO MICHELA	96,05	0,00
2017 / 01376	(3050203) / 30502.03.18	NARDO STEFANIA - RIMBORSO SPESE UTENZE APPARTAMENTO P.ZA RODOCANACHI 2/4 - GENNAIO / DICEMBRE 2017 12100 NARDO STEFANIA	140,00	0,00
2017 / 00715	(3050203) / 30502.03.24	ENEL ENERGIA - RIMBORSO FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CIG Z9E1AA5B30 - NC 004800234616/17 19110 ENEL ENERGIA	206,60	0,00
2017 / 01491	(3050203) / 30502.03.34	ASS. BOCCIOFILA G.TOSO - RIMBORSO SPESE PER LOCALI BOCCIODROMO (LUCE, RISCALDAMENTO, ACQUA) NS NOTA PROT. 19042/21.8.17 2611 SOC. SPORTIVA DILETT.CA "G. TOSO"	3.444,66	0,00
2017 / 02448	(3059999) / 30599.99.06	ICA - VERSAMENTO IVA PRECEDENTEMENTE TRATTENUTA SU IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 - MINIMO GARANTITO 19070 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.476,94	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00775.048	(4010101) / 40101.01.04	FONTANA CARLA - SANZIONI EDILIZIE PRATICA N. 435/2017-22 PROT. 27840/14.12.17 PER IMMOBILE VIA DEL AMRE 21 9 FONTANA CARLA	172,15	0,00
2017 / 00775.050	(4010101) / 40101.01.04	CHIRONE VINCENZO - SANZIONE EDILIZIA PRATICA N. 9/2018-22 PROT. N. 28053/6.12.17 PER IMMOBILE IN VIA CARLIN 46 9053 CHIRONE VINCENZO	172,15	0,00
2017 / 00775.051	(4010101) / 40101.01.04	ROBELLO ANDREA - SANZIONE EDILIZIA PRATICA N. 446/2017-22 PROT. 29489/20.12.17 PER IMMOBILE IN VICO FILATOIO 2B/4 10924 ROBELLO ANDREA	172,15	0,00
2017 / 00775.059	(4010101) / 40101.01.04	DELFINO SEBASTIANO - SANZIONE EDILIZA - C/C/P DICEMBRE	516,00	0,00
2017 / 00483.001	(4020102) / 40201.02.02	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO INTERVENTI A SEGUITO INTERVENTI PER CALAMITA' DI NOVEMBRE 2014 - SIOPE 15924 REGIONE LIGURIA	21.686,16	0,00
2017 / 00486.001	(4020102) / 40201.02.02	REGIONE LIGURIA - CONTR. REG. PAR-FAS 2007-2013 - NUOVO PERCORSO CICLABILE: RAMPA LOC. PIZZO, P.ZA MAZZINI, RAMPA CAMPO SPORTIVO -	31.162,45	0,00
2017 / 01787.001	(4020102) / 40201.02.02	REGIONE LIGURIA - CONTR ACCORDO DI PROGRAMMA HAVEN MITIGAZIONE EFFETTI EROSIONE COSTIERA - RIPASCIMENTO FOCE CANTARENA / PIZZO (LIQ 2018) 7868 REGIONE LIGURIA	21.118,99	0,00
2017 / 01866.001	(4020102) / 40201.02.02	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO A FAVORE COMUNI COSTIERI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME- ANNO 2017 15924 REGIONE LIGURIA	7.466,40	0,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00481.001	(4020102) / 40201.02.04	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE A SERVIZIO SCUOLA DE CALBOLI - SIOPE 4303 15924 REGIONE LIGURIA	36.288,00	0,00
2017 / 00485.002	(4020102) / 40201.02.06	REGIONE LIGURIA - CONTR REG PAR FSC 2007-2013 COMPLETAMENTO RESTAURO CONS. CONSOLIDAM. E ADEGUAM. A FORMAZ. E ISTRUZ. VILLA FIGOLI 15924 REGIONE LIGURIA	308.990,61	0,00
2017 / 00894	(9020501) / 90205.01.04	DEBITRI DIVERSI - TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (5% SU TARI) 2017 (DI CUI PORTO € 498,31 E ARAL € 78,39) 18525 TESORERIA DELLO STATO	27.123,56	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottoaccertamento di livello 1			3.901.552,99	0,00
			427.745,06	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2009	0,01
		2013	261.025,57
		2014	287.355,98
		2015	323.433,17
		2016	514.300,07
		2017	2.940.046,95
TOT.TITOLO-TIP. 10101			4.326.161,75
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	91.354,67
TOT.TITOLO-TIP. 20101			91.354,67
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2017	17.745,00
TOT.TITOLO-TIP. 20103			17.745,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2010	3.812,37
		2011	8.467,79
		2012	13.955,79
		2013	12.310,55
		2014	11.762,64
		2015	32.851,45
		2016	48.621,94
		2017	266.733,40
TOT.TITOLO-TIP. 30100			398.515,93
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2015	54.300,42
		2016	69.355,53
		2017	79.363,50
TOT.TITOLO-TIP. 30200			203.019,45
30300	Interessi attivi	2017	230,83
TOT.TITOLO-TIP. 30300			230,83

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2011	473,60
		2012	1.141,80
		2013	1.288,88
		2014	141,60
		2015	7.784,52
		2016	30.628,86
		2017	51.210,02
TOT.TITOLO-TIP. 30500			92.669,28
40100	Tributi in conto capitale	2017	1.032,45
TOT.TITOLO-TIP. 40100			1.032,45
40200	Contributi agli investimenti	2017	426.712,61
TOT.TITOLO-TIP. 40200			426.712,61
90200	Entrate per conto terzi	2014	1.200,00
		2015	12.308,89
		2016	21.131,97
		2017	27.123,56
TOT.TITOLO-TIP. 90200			61.764,42

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2009	0,01
2010	3.812,37
2011	8.941,39
2012	15.097,59
2013	274.625,00
2014	300.460,22
2015	430.678,45
2016	684.038,37
2017	3.901.552,99
TOTALE	5.619.206,39

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO****(Voci da **** a ****)**

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	0,01
1 - 2013	261.025,57
1 - 2014	287.355,98
1 - 2015	323.433,17
1 - 2016	514.300,07
1 - 2017	2.940.046,95
2 - 2017	109.099,67
3 - 2010	3.812,37
3 - 2011	8.941,39
3 - 2012	15.097,59
3 - 2013	13.599,43
3 - 2014	11.904,24
3 - 2015	94.936,39
3 - 2016	148.606,33
3 - 2017	397.537,75
4 - 2017	427.745,06
9 - 2014	1.200,00
9 - 2015	12.308,89
9 - 2016	21.131,97
9 - 2017	27.123,56
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	5.619.206,39

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2017	1.497.663,29	0,00	1.497.663,29
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			1.497.663,29	0,00	1.497.663,29
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2016 2017	8.225,08 437.487,22	0,00 0,00	8.225,08 437.487,22
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			445.712,30	0,00	445.712,30
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...	2009 2015 2016 2017	0,01 58.331,00 74.648,71 2.877,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01 58.331,00 74.648,71 2.877,10
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			135.856,82	0,00	135.856,82
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2017	818,55	0,00	818,55
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			818,55	0,00	818,55
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...	2016	0,01	0,00	0,01
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			0,01	0,00	0,01

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2017	12.498,92	0,00	12.498,92
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.001			12.498,92	0,00	12.498,92
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...	2013 2014 2015 2016 2017	261.025,57 287.355,98 265.102,17 431.426,27 563.410,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	261.025,57 287.355,98 265.102,17 431.426,27 563.410,87
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			1.808.320,86	0,00	1.808.320,86
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2017	425.291,00	0,00	425.291,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.001			425.291,00	0,00	425.291,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero...	2017	55.009,00	0,00	55.009,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.002			55.009,00	0,00	55.009,00
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.006 Crediti per Trasferimenti correnti da enti di r...	2017	621,33	0,00	621,33
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.006			621,33	0,00	621,33

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2017	33.807,34	0,00	33.807,34
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			33.807,34	0,00	33.807,34
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.004 Crediti per Trasferimenti correnti da Città met...	2017	1.417,00	0,00	1.417,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.004			1.417,00	0,00	1.417,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.009 Crediti per Trasferimenti correnti da Parchi na...	2017	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.009			500,00	0,00	500,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	2017	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.01.999			6.100,00	0,00	6.100,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da alt...	2017	11.645,00	0,00	11.645,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.02.999			11.645,00	0,00	11.645,00
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2013	127,00	0,00	127,00

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2014	45,00	0,00	45,00
		2015	15,00	0,00	15,00
		2016	15,00	0,00	15,00
		2017	318,00	0,00	318,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.001			520,00	0,00	520,00
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2017	137,11	0,00	137,11
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			137,11	0,00	137,11
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2012	20,37	0,00	20,37
		2013	849,00	0,00	849,00
		2014	1.453,90	0,00	1.453,90
		2015	5.088,18	0,00	5.088,18
		2016	1.053,86	0,00	1.053,86
		2017	4.986,46	0,00	4.986,46
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			13.451,77	0,00	13.451,77
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2010	2.945,80	0,00	2.945,80
		2011	4.985,07	0,00	4.985,07
		2012	10.444,65	0,00	10.444,65
		2013	3.897,99	0,00	3.897,99
		2014	5.065,50	0,00	5.065,50
		2015	2.979,20	0,00	2.979,20
		2016	1.156,60	0,00	1.156,60
		2017	10.366,20	0,00	10.366,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			41.841,01	0,00	41.841,01

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2012 2013 2014 2015 2016 2017	488,60 3.169,00 1.738,00 795,00 3.562,62 13.131,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	488,60 3.169,00 1.738,00 795,00 3.562,62 13.131,75
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			22.884,97	0,00	22.884,97
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	7.978,80	0,00	7.978,80
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.020			7.978,80	0,00	7.978,80
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	350,00	0,00	350,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.030			350,00	0,00	350,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	2.600,18	0,00	2.600,18
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			2.600,18	0,00	2.600,18
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2017	629,92	0,00	629,92
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.033			629,92	0,00	629,92

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2015	2.111,75	0,00	2.111,75
		2016	487,50	0,00	487,50
		2017	4.128,50	0,00	4.128,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035			6.727,75	0,00	6.727,75
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2014	425,60	0,00	425,60
		2015	116,68	0,00	116,68
		2016	879,38	0,00	879,38
		2017	5.117,45	0,00	5.117,45
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			6.539,11	0,00	6.539,11
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...				
		2015	5.493,93	0,00	5.493,93
		2016	33.019,67	0,00	33.019,67
		2017	53.284,72	0,00	53.284,72
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			91.798,32	0,00	91.798,32
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...				
		2011	2.044,00	0,00	2.044,00
		2012	262,20	0,00	262,20
		2013	1.787,88	0,00	1.787,88
		2014	1.343,80	0,00	1.343,80
		2015	5.001,14	0,00	5.001,14
		2016	7.528,92	0,00	7.528,92

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	128.440,04	0,00	128.440,04
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			146.407,98	0,00	146.407,98
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2016	679,69	0,00	679,69
		2017	29,82	0,00	29,82
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			709,51	0,00	709,51
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2010	866,57	0,00	866,57
		2011	1.438,72	0,00	1.438,72
		2012	2.739,97	0,00	2.739,97
		2013	2.479,68	0,00	2.479,68
		2014	1.690,84	0,00	1.690,84
		2015	11.250,57	0,00	11.250,57
		2016	238,70	0,00	238,70
		2017	35.234,45	0,00	35.234,45
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			55.939,50	0,00	55.939,50
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2015	54.300,42	0,00	54.300,42
		2016	44.068,69	0,00	44.068,69
		2017	61.202,72	0,00	61.202,72
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.001			159.571,83	0,00	159.571,83
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...	2016	25.286,84	0,00	25.286,84

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	18.160,78	0,00	18.160,78
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.001			43.447,62	0,00	43.447,62
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.02.02.006 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a ...	2017	219,27	0,00	219,27
TOTALE Piano Fin. 3.03.02.02.006			219,27	0,00	219,27
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblic... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.02.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello...	2017	11,56	0,00	11,56
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.03.001			11,56	0,00	11,56
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2017	41.822,14	0,00	41.822,14
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			41.822,14	0,00	41.822,14
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2016	8.316,76	0,00	8.316,76
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			8.316,76	0,00	8.316,76
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2016 2017	276,15 1.039,65	0,00 0,00	276,15 1.039,65
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			1.315,80	0,00	1.315,80

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	473,60 1.141,80 1.288,88 141,60 6,00 1.381,49 2.220,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	473,60 1.141,80 1.288,88 141,60 6,00 1.381,49 2.220,03
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			6.653,40	0,00	6.653,40
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2015 2016 2017	6.643,32 20.504,46 206,60	0,00 0,00 0,00	6.643,32 20.504,46 206,60
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			27.354,38	0,00	27.354,38
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.006 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2017	3.444,66	0,00	3.444,66
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.006			3.444,66	0,00	3.444,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2015 2016 2017	1.135,20 150,00 2.476,94	0,00 0,00 0,00	1.135,20 150,00 2.476,94
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			3.762,14	0,00	3.762,14

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.04.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2017	1.032,45	0,00	1.032,45
TOTALE Piano Fin. 4.01.01.01.001			1.032,45	0,00	1.032,45
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2017	426.712,61	0,00	426.712,61
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			426.712,61	0,00	426.712,61
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2014	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			1.200,00	0,00	1.200,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...	2015 2016 2017	12.308,89 21.131,97 27.123,56	0,00 0,00 0,00	12.308,89 21.131,97 27.123,56
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			60.564,42	0,00	60.564,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1993 / 00888	(9901702) / 9901.702.12	CIRCOLO RICREATIVO ROCCOLO. DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO LOCALI (RIF. REV. N. 1382/20.7.93).	309,87	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1993	309,87	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01049	(9901702) / 9901.702.08	PORTO SPA-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO EX CINEMA ITALIA PERIODO 01.12.2003/30.11.2032, REP. 1050/13.11.2003	6.025,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	6.025,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00653.001	(0104103) / 0104.103.06	GEST LINE COMPENSO RISCOSSIONE RSU RUOLO PRINCIPALE -	2.060,03	0,00
2005 / 00714.007	(0104103) / 0104.103.06	GEST LINE - I.C.I. COMP. CONCESS. PER RISCOSSIONE ACC. D' UFF. NOTIF. DAL 01.01 AL 31.12.05 - VERSAM. 15/12/05 1^ DEC. DICEMBRE - ACC. 714.8/05 - MAND. NON FATTO PERCHE' GEST LINE HA VERSATO IL LORDO 11401 GEST LINE SPA - CONC. GENOVA	72,40	0,00
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2005</p> <p style="text-align: right;">di cui sottimpegno di livello 1</p>			2.132,43 2.132,43	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00298.129	(0104103) / 0104.103.06	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ICI DA RECUPERO EVASIONE ANNO 2007 - SIOPE 1304 16879 EQUITALIA POLIS SPA - CONC. GENOVA	4.992,75	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			4.992,75	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.992,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 00235.100	(0104103) / 0104.103.06	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONI ICI DA RECUPERO EVASIONE - ANNO 2008 - SIOPE 1304	4.478,42	0,00
2008 / 00276.005	(0104103) / 0104.103.06	EQUITALIA COMPENSO PER RISCOSSIONE RSU RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2008	1.885,50	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	6.363,92	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	6.363,92	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00375.161	(0104103) / 0104.103.06	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RECUPERO EVASIONE ANNO 2009 - SIOPE 1304	1.822,58	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2009	1.822,58	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.822,58	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00256.156	(0104103) / 0104.103.06	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RECUPERO EVASIONE - ANNO 2010 - 1304	789,23	0,00
2010 / 00309.001	(0104103) / 0104.103.06	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARSU 2004 / 2005 ANNO 2010 - RIF. ACC. N. 164/10	517,97	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	1.307,20	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	1.307,20	0,00

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00299.083	(0104103) / 0104.103.06	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER CONTROLLI ANNO 2011 - SIOPE 1304	5.364,45	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	5.364,45	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	5.364,45	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00295.001	(9901702) / 9901.702.10	CALCAGNO FRANCESCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. LOCAZIONE VIA VERNAZZA 1 - REP. 2545/12 - RIF. ACC. N. 161.1/12 1427 CALCAGNO FRANCESCO	630,76	0,00
2012 / 00295.003	(9901702) / 9901.702.10	EAEMME S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. ACC. N. 161.3/12 19507 EAEMME S.R.L.	1.500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottimpegno di livello 1			2.130,76 2.130,76	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00353.001	(0701103) / 0701.103.52	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (SALT) - CIG Z280AA6DE0 - INCARICO DI ADVISOR FIN. SUPPORTO DISMISSIONE QUOTA PORTO SPA - CONTR. 2599/13 - SIOPE 1307	5.868,10	0,00
2013 / 00296.001	(9901702) / 9901.702.08	ANDROS SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSARO ANNO 2013 - RIF. ACC. 121.1/13 19512 ANDROS S.R.L.	2.000,00	0,00
2013 / 00296.003	(9901702) / 9901.702.08	BUTERA EMILIO - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. LOCAZIONE V. CANTARENA 18/16 ANNO 2013 - RIF. ACC. 121.3/13	551,60	0,00
2013 / 00296.005	(9901702) / 9901.702.08	LA PIANA COSTRUZIONI - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PROT. 15733/13 - RIF. ACC. 121.5/13 17528 LA PIANA COSTRUZIONI SRL	750,00	0,00
2013 / 00296.006	(9901702) / 9901.702.08	A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO GEST. CAMPO SPORTIVO - RIF. ACC. 121.6/13 20075 ARENZANO FOOTBALL CLUB A.S.D.	137,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			9.307,20	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			9.307,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00258.001	(9901702) / 9901.702.08	CALCAGNO MARIA ANGELA - RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. 2616/12.2.14 (1 MENSILITA') - RIF. ACC. 112.1/14 15996 CALCAGNO MARIA ANGELA	480,00	0,00
2014 / 00258.003	(9901702) / 9901.702.08	LA PIANA COSTRUZIONI - RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ROTTURA SUOLO IN P.ZA TOSO - RIF. ACC. 112.3/14 17528 LA PIANA COSTRUZIONI SRL	1.500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1			1.980,00 1.980,00	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00001.014	(0101103) / 0101.103.12	LINOTIPIA LETIMBRO - CIG Z8717CBA8C - REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO UBICAZIONE UFFICI E TARGHE IDENTIFICATIVE - SIOPE 1332 20794 LINOTIPIA LETIMBRO	1.859,28	0,00
2015 / 00184.005	(0101103) / 0101.103.24	LINOTIPIA LETIMBRO - CIG Z63157B570 -REALIZZAZIONE TARGA PER CENTENARIO - 1324 20794 LINOTIPIA LETIMBRO	100,04	0,00
2015 / 00168.006	(0111103) / 0111.103.54	STUDIO LEGALE ALTAMURA - CIG Z3415674E7 - RISARCIMENTO DANNI DA ATTIVARE CONTRO STOPPANI SPA, SOC. COLLEGATE.. CONTR.???- 1331 (INT. IMP. DET. 1205/2015 e 3288,86) DET. 28/2016 VARIAZIONE RAG. SOCIALE 21359 STUDIO LEGALE ALTAMURA AVV. MARCO ALTAMURA	10.584,76	0,00
2015 / 00301.001	(9901702) / 9901.702.10	CEFIS LUIGI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO N. 4576/2015 - RIF. ACC. 136.1/15 20844 CEFIS LUIGI	1.050,00	0,00
2015 / 00301.002	(9901702) / 9901.702.10	ORINVEST - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLON. 6380/2015 - RIF. ACC. 136.2/15 15753 ORINVEST SRL	7.875,00	0,00
2015 / 00301.005	(9901702) / 9901.702.10	ORINVEST - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO AUTORIZZAZIONE 22657/15 - VERSATI NEL 2015 - RIF. ACC. 136.5/15 15753 ORINVEST SRL	3.850,00	0,00
2015 / 00301.006	(9901702) / 9901.702.10	SALOMONE GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO N. 27678/15 - RIF. ACC. 136.6/15 21329 SALOMONE GIOVANNI	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00139.001	(9901702) / 9901.702.20	CITTA' METROPOLITANA - QUOTA 5% TARI 2015 DA VERSARE ALLA PROVINCIA (RIF. ACC. 22.1/15) 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	20.660,52	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			46.279,60	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			46.279,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01898	(0101103) / 0101.103.24	ORINVEST - CIG ZCC1C10C1E -RINFRESCO PER INAUGURAZIONE VILLA FIGOLI DES GENEYS 1324 21556 ORINVEST SRL	1.500,00	1.500,00
2016 / 01681	(0102103) / 0102.103.16	COMUNE DI VARAZZE - PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 17.10.16 "DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI E PROTO COLLO INFORMATICO" - 1309 12159 CITTA' DI VARAZZE	202,00	0,00
2016 / 01027	(0111104) / 0111.104.06	COMUNE DI VARAZZE - CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" DEL 31.05.16 - 1521 12159 CITTA' DI VARAZZE	100,00	0,00
2016 / 01146	(0406110) / 0406.110.04	MARSH (LLOYD'S OF LONDON) - CIG 5827112CEE - COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI PROGETTO PEDIBUS ANNO 2016 - 1323 18915 MARSH S.P.A.	784,00	0,00
2016 / 00080.004	(0501202) / 0501.202.30	ENI - ALLACCIO UTENZA GAS VILLA MINA - CUP H61H08000000006 - CIG Z0B19E7A5A - SIOPE 2113 12347 ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER	1.559,39	0,00
2016 / 01711	(0601103) / 0601.103.32	MARSH/LLOYD'S - CIG 5827112CEE - COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI ADDETTI ALL'UFFICIO ISCRIZIONE MARE E MONTI 2016 - 1308 18915 MARSH S.P.A.	7,10	0,00
2016 / 01588	(0701103) / 0701.103.26	MARSH/ LLOYD'S - CIG 5827112CEE - COPERTURA ASSICURATIVA PER 6 VOLONTARI DURANTE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28.07.16 - 1308 18915 MARSH S.P.A.	50,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00507	(1206103) / 1206.103.16	ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/1 - ANNO 2016 - SIOPE 1402 (ex 2016/135.1) 16015 A.R.T.E. AZIENDA REG.LE TERRIT. PER L'EDILIZIA PROV. GENOVA	1.491,23	1.491,23
2016 / 01151	(9901702) / 9901.702.08	FRANCHINI ROMANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE P.ZA RODOCANACHI 2/1 - RIF. ACC. 1098/16 - SIOPE 4401	303,28	0,00
2016 / 01152	(9901702) / 9901.702.08	MICHELINI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE P.ZA RODOCANACHI 2/2 - RIF. ACC. 1099/16 - SIOPE 4401 8772 MICHELINI GIUSEPPE	193,16	0,00
2016 / 01153	(9901702) / 9901.702.08	LETO MICHELA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE P.ZA RODOCANACHI 2/3 - RIF. ACC. 1100/16 - SIOPE 4401 19031 LETO MICHELA	192,10	0,00
2016 / 01154	(9901702) / 9901.702.08	NARDO STEFANIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE P.ZA RODOCANACHI 2/4 - RIF. ACC. 1101/16 - SIOPE 4401 12100 NARDO STEFANIA	179,22	0,00
2016 / 01155	(9901702) / 9901.702.08	BERTARELLI ANNA MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE P.ZA RODOCANACHI 2/5 - RIF. ACC. 1102/16 - SIOPE 4401 7927 BERTARELLI ANNA MARIA	191,98	0,00
2016 / 01156	(9901702) / 9901.702.08	BUONFINO MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE VIA C. BATTISTI 5/1 - RIF. ACC. 1103/16 - SIOPE 4401 5886 BUONFINO MARIA	102,18	0,00
2016 / 01157	(9901702) / 9901.702.08	VIGO GIACOMO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE VIA C. BATTISTI 5/2 - RIF. ACC. 1104/16 - SIOPE 4401 16135 VIGO GIACOMO	65,12	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01158	(9901702) / 9901.702.08	ROSSI ROBERTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE VIA G. ZUNINO 4/1A - RIF. ACC. 1105/16 - SIOPE 4401 19142 ROSSI ROBERTO	47,76	0,00
2016 / 01159	(9901702) / 9901.702.08	PASTORINO MARIA DANILA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTR. LOCAZIONE VIA G. ZUNINO 4/1B - RIF. ACC. 1106/16 - SIOPE 4401 10674 PASTORINO MARIA DANILA	37,60	0,00
2016 / 01857	(9901702) / 9901.702.08	COOPERATIVA PESCATORI ARENZANESI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO RAMO AZIENDA - ACC. 2071/16 21636 COOPERATIVA PESCATORI ARENZANESI	6.000,00	0,00
2016 / 01425	(9901702) / 9901.702.10	DAFRAMAGI / SIECOM - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA ROTTURA SUOLO - RIF ACC 1552/16 - SIOPE 4401 21672 DAFRAMAGI SRL	750,00	0,00
2016 / 01835	(9901702) / 9901.702.10	FASTWEB - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N. 19646/16 - RIF. ACC. 2012/16 - SIOPE 3102 18256 FASTWEB MEDITERRANEA SPA	7.200,00	0,00
2016 / 02135	(9901702) / 9901.702.12	ECONOMICO.NET - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE VIA SANZIO N. 3 - RIF. ACC. 2349/16 18092 ECONOMICO.NET SRL	11.600,00	0,00
2016 / 01757	(9901702) / 9901.702.20	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - VERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 2016 - 5% SU TARI 2016 (GIA' TOTALE) - RIF. ACC. 778/16 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	28.020,68	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			60.576,80 1.559,39	2.991,23 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00613	(0101101) / 0101.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 7084 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	70,44	0,00
2017 / 00323	(0101101) / 0101.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 7084 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	400,00	0,00
2017 / 00216	(0101101) / 0101.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111	17,00	0,00
2017 / 00346	(0101101) / 0101.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 01125	(0101102) / 0101.102.02	REGIONE LIGURIA - IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI PERIODO 12-20.06.17/11.06.22 7868 REGIONE LIGURIA	756,20	756,20
2017 / 02038	(0101102) / 0101.102.02	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI E CONSIGLIO PERIODO 12.06-31.12.2017	41,53	0,00
2017 / 00266	(0101102) / 0101.102.06	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	6,00	0,00
2017 / 00366	(0101102) / 0101.102.06	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	34,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00702	(0101103) / 0101.103.08	LIBRERIA SABINA - CIG Z161D8F527 - ACQUISTO 80 COPIE DELLA COSTITUZIONE (€ 2,50 CAD.) DA DONARE NEL GIORNO DELLA MEMORIA IL 21.03.17 4479 CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA	200,00	200,00
2017 / 00751	(0101103) / 0101.103.10	NOVALI EGIDIO - CIG Z8A1DFF45C - ODA SU MEPA - ACQUISTO 4 BANDIERE ITALIA E 4 BANDIERE EUROPA PER SITI ISTITUZIONALI	158,11	158,11
2017 / 01175	(0101103) / 0101.103.10	GAMBINO - CIG ZE41EB05A9 - ACQUISTO ALIMENTI PER CERIMONIA DEL 23 MAGGIO - GIORNATA DELLA LEGALITA' 3041 PANIFICIO GAMBINO F.LLI DAMONTE MOIZO & C. S.N.C.	88,00	88,00
2017 / 02037	(0101103) / 0101.103.12	GETTONI PRESENZA COMMISSINI CONSILIARI E CONSIGLIO PERIODO 12.06-31.12.2017	488,62	0,00
2017 / 01912	(0101103) / 0101.103.26	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO ROCCOLO - CIG Z1C21432B3 - INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DEL CONFUOCO PER IL GIORNO 16.12.2017 4636 CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO "ROCCOLO"	1.100,00	0,00
2017 / 01659	(0101103) / 0101.103.32	CENTROSERVIZI - PARTECIPAZIONE CORSO DEL 28.11.2017 A SAVONA DIP. GIAMBUSSO "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMM. PUBBLICHE..." 15746 CENTROSERVIZI S.R.L.	262,00	0,00
2017 / 01760	(0101103) / 0101.103.32	SOC. FORMEL - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI" DIPENDENTE GIAMBUSSO - MILANO 27.11.2017	322,00	322,00
2017 / 00740	(0101103) / 0101.103.38	GRAFICA DGS - CIG ZD81D043D0 - SERVIZIO STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI 17031 GRAFICA DGS S.N.C. DI SICARI E PARODI	860,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00290	(0102101) / 0102.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 8995 PERSONALE SEGRETERIA	3.000,00	0,00
2017 / 00291	(0102101) / 0102.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 8995 PERSONALE SEGRETERIA	6.235,00	0,00
2017 / 00324	(0102101) / 0102.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 8995 PERSONALE SEGRETERIA	1.338,54	0,00
2017 / 00344	(0102101) / 0102.101.06	INTEGRAZIONE FONDO 2016 -1,2 MONTE SALARI 1997 - SIOPE 1103 544 PERSONALE	17.156,00	0,00
2017 / 00301	(0102101) / 0102.101.10	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 8995 PERSONALE SEGRETERIA	714,00	0,00
2017 / 00302	(0102101) / 0102.101.10	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 8995 PERSONALE SEGRETERIA	1.484,00	0,00
2017 / 00347	(0102101) / 0102.101.10	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00364	(0102101) / 0102.101.10	CONTRIBUTI SU INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	4.131,00	0,00
2017 / 00312	(0102102) / 0102.102.04	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 8995 PERSONALE SEGRETERIA	255,00	0,00
2017 / 00313	(0102102) / 0102.102.04	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 8995 PERSONALE SEGRETERIA	530,00	0,00
2017 / 00367	(0102102) / 0102.102.04	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	114,00	0,00
2017 / 00386	(0102102) / 0102.102.04	IRAP SU INTEGRAZIONE 1,2% FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	1.499,00	0,00
2017 / 01958	(0102102) / 0102.102.06	AGENZIA ENTRATE DIREZ. PROV. I ROMA UFF. TERR. ROMA 2-AURELIO (TJP) - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 26277/2014 EMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL CONTENZIOSO BURLANDO/CAVIGLIA 22432 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV.LE I ROMA	217,50	0,00
2017 / 00080	(0102103) / 0102.103.02	IL SOLE 24 ORE - CIG Z19175DD50 - N.3 ABBONAMENTI "ON LINE" SOLE 24 ORE-TUTTA LA LEGGE-LAVORO PUBBLICO-E-GOV-LE RIVISTE - SIOPE 1205 (ex 2017/25.2)	270,00	0,00
2017 / 00633	(0102103) / 0102.103.12	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 8995 PERSONALE SEGRETERIA	9,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01374	(0102103) / 0102.103.22	CENTROSTUDI SAVONA - N. 2 QUOTE PARTECIPAZIONE A CORSO SU REDAZIONE ATTI DEL 5.10.17 (GIGLIO E GIAMBUSSO) 11436 CENTRO STUDI AA.LL. SAVONA	54,00	0,00
2017 / 01761	(0102103) / 0102.103.22	CENTROSERVIZI - PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RESPONSABILE AREA I - SAVONA 28.11.2017 "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI" 15746 CENTROSERVIZI S.R.L.	260,00	0,00
2017 / 01821	(0102103) / 0102.103.34	MAGGIOLI - CIG ZAC212F790 - ASSISTENZA AL SOFTWARE MAPPATURA PROCESSI MESE DI DICEMBRE 2017 3687 MAGGIOLI SPA	1.671,40	0,00
2017 / 02032	(0102103) / 0102.103.40	SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRA LE SEDI CONVENZIONATE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 8995 PERSONALE SEGRETERIA	1.589,07	0,00
2017 / 00626	(0103101) / 0103.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 6430 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FIN - RAGIONERIA	630,71	0,00
2017 / 00292	(0103101) / 0103.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 6430 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FIN - RAGIONERIA	2.582,38	0,00
2017 / 00303	(0103101) / 0103.101.08	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 6430 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FIN - RAGIONERIA	615,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00314	(0103102) / 0103.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 6430 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FIN - RAGIONERIA	220,00	0,00
2017 / 00850	(0103102) / 0103.102.04	POSTE - IMPOSTA DI BOLLO CU C/C/P N. 22589162 OSAP - ANNO 2017 8882 POSTE ITALIANE S.P.A.	16,70	0,00
2017 / 00851	(0103102) / 0103.102.04	POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P N. 20460168 VIGILI - ANNO 2017 8882 POSTE ITALIANE S.P.A.	8,21	0,00
2017 / 00852	(0103102) / 0103.102.04	POSTE - IMPOSTA DI BOLLO SU C/C/P 11549169 GENERICO - ANNO 2017 8882 POSTE ITALIANE S.P.A.	16,70	0,00
2017 / 01458	(0103102) / 0103.102.04	BANCA CARIGE - SPESE PER BOLLI SU DEPOSITO N. 2477513/150 - ANNO 2017 - PSM 162 94 BANCA CARIGE S.P.A.	1,00	0,00
2017 / 01903	(0103103) / 0103.103.10	DOTT. BIANCHI ANTONIO REVISORE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2017 21223 BIANCHI ANTONIO	1.371,39	0,00
2017 / 00083	(0103103) / 0103.103.12	BIANCHI ANTONIO -CIG Z4C167527E- COMPENSO REVISORE PER. 14.09.15/13.09.18 SIOPE 1325 (M. 01 - P. 03 COD. 1030201008) (ex 2017/30.1) 21223 BIANCHI ANTONIO	11.406,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01716	(0103103) / 0103.103.22	<p>DELFINO & PARTNERS - PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA LEONCINO A SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020: ANALISI NORMATIVA CONTABILE" 15.11.2017</p> <p>17285 DELFINO & PARTNERS CONSULENZE DIR. ENTI PUBBLICI</p>	132,00	132,00
2017 / 01921	(0103103) / 0103.103.24	<p>DELFINO & PARTNERS SPA - CIG Z3B211D15C - SUPPORTO OPERATIVO BILANCIO CONSOLIDATO 2017</p> <p>17285 DELFINO & PARTNERS CONSULENZE DIR. ENTI PUBBLICI</p>	1.586,00	0,00
2017 / 00846	(0103103) / 0103.103.28	<p>POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 22589162 OSAP - ANNO 2017</p> <p>8882 POSTE ITALIANE S.P.A.</p>	18,40	0,00
2017 / 00847	(0103103) / 0103.103.28	<p>POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 20460168 VIGILI - ANNO 2017</p> <p>8882 POSTE ITALIANE S.P.A.</p>	32,68	0,00
2017 / 00848	(0103103) / 0103.103.28	<p>POSTE - SPESE GESTIONE C/C/P N. 11549169 GENERICO - ANNO 2017</p> <p>8882 POSTE ITALIANE S.P.A.</p>	79,94	0,00
2017 / 01152	(0103103) / 0103.103.30	<p>BANCA CARIGE - SPESE GESTIONE C/C/B 2017</p> <p>94 BANCA CARIGE S.P.A.</p>	4.972,70	0,00
2017 / 01158	(0103103) / 0103.103.30	<p>BANCA CARIGE / CARTASI' - ADDEBITO SPESE SU PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE POS CON CARTA DI CREDITO (IAT / COMUNE/ PARCHIMETRI) - ANNO 2017</p> <p>94 BANCA CARIGE S.P.A.</p>	186,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01159	(0103103) / 0103.103.30	BANCA CARIGE - COMMISSIONE UTILIZZO POS ANNO 2017 94 BANCA CARIGE S.P.A.	135,06	0,00
2017 / 01161	(0103103) / 0103.103.30	CARTASI' - CANONE UTILIZZO POS - ANNO 2017 20161 CARTASI S.P.A. KEY CLIENT	140,73	0,00
2017 / 00611	(0103103) / 0103.103.34	ANDROMEDA INFORMATICA - CIG ZA01D4005D - ODA SU MEPA - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2017 2393 ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L.	1.262,70	1.262,70
2017 / 01680	(0103103) / 0103.103.36	PAL INFORMATICA - CIG Z802035B14 - UTILIZZO DI SOLUZIONE E RELATIVI SERVIZI PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - MEPA 22336 PAL INFORMATICA S.R.L.	10.248,00	10.248,00
2017 / 00393	(0104101) / 0104.101.08	INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1103 945 PERSONALE TRIBUTI	24.972,94	0,00
2017 / 00394	(0104101) / 0104.101.10	CONTRIBUTI SU INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	6.069,76	0,00
2017 / 00395	(0104102) / 0104.102.02	IRAP SU INCENTIVO ICI ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	2.122,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00172	(0104103) / 0104.103.06	ICA - CIG Z981C10AD9 - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP -DD.AA. E SERVIZIO AFFISSIONI 01.01.17/31.12.18 - REP. 1304 19070 ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	523,01	0,00
2017 / 01419	(0104104) / 0104.104.02	SOMME TRATTENUTE SU VERSAMENTI IMU 2017 A FAVORE DI IFEL 18525 TESORERIA DELLO STATO	890,48	0,00
2017 / 01798	(0104109) / 0104.109.02	TARES - TARI. RIMBORSO QUOTE VERSATE E NON DOVUTE	854,19	0,00
2017 / 01991	(0104109) / 0104.109.02	ICI-IMU E TASI - RIMBORSO QUOTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE	15.359,32	0,00
2017 / 02028	(0104109) / 0104.109.02	ICI-IMU E TASI - RIMBORSO QUOTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE	3.244,02	0,00
2017 / 00888	(0105101) / 0105.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 17236 PERSONALE PATRIMONIO DEMANIO CATASTO	286,18	0,00
2017 / 00293	(0105101) / 0105.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 17236 PERSONALE PATRIMONIO DEMANIO CATASTO	1.650,00	0,00
2017 / 00325	(0105101) / 0105.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 17236 PERSONALE PATRIMONIO DEMANIO CATASTO	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00220	(0105101) / 0105.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	68,00	0,00
2017 / 00304	(0105101) / 0105.101.08	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 17236 PERSONALE PATRIMONIO DEMANIO CATASTO	393,00	0,00
2017 / 00396	(0105101) / 0105.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	300,00	0,00
2017 / 00270	(0105102) / 0105.102.02	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	22,00	0,00
2017 / 00315	(0105102) / 0105.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 17236 PERSONALE PATRIMONIO DEMANIO CATASTO	140,00	0,00
2017 / 00368	(0105102) / 0105.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	127,00	0,00
2017 / 01913	(0105103) / 0105.103.32	CONDOMINIO VIA TRENTO 8 - PAGAMENTO RATE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN RELAZIONE ALL'ANNO 2017 10755 CONDOMINIO VIA TRENTO 8	787,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01914	(0105103) / 0105.103.32	CONDOMINIO VIA CANTARENA 16-18-20 - PAGAMENTO RATE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN RELAZIONE ALL'ANNO 2017 18261 CONDOMINIO VIA CANTARENA 16/18/20	1.487,32	0,00
2017 / 01915	(0105103) / 0105.103.32	AUTORIMESSA ROCCOLO - PAGAMENTO RATE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN RELAZIONE ALL'ANNO 2017 9257 CONDOMINIO AUTORIMESSA ROCCOLO	3.860,14	0,00
2017 / 01916	(0105103) / 0105.103.32	CONDOMINIO P.ZZA L. A VINCI 23 - PAGAMENTO RATE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN RELAZIONE ALL'ANNO 2017 10864 CONDOMINIO PIAZZA L. DA VINCI, 23	318,78	0,00
2017 / 01917	(0105103) / 0105.103.32	CONDOMINIO VIA SAN PIETRO 31 - PAGAMENTO RATE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN RELAZIONE ALL'ANNO 2017 10107 CONDOMINIO VIA S. PIETRO 31	165,28	0,00
2017 / 01985	(0105103) / 0105.103.32	CONDOMINIO DEGLI ULIVI VIA DELLA COLLETTA 22 - PAGAMENTO RATE AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IMMOBILI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2017 7718 CONDOMINIO VIA DELLA COLLETTA 22	1.769,84	0,00
2017 / 00124	(0105103) / 0105.103.38	ENTE PARCO BEIGUA - CONVENZIONE USO RIFUGIO LEVEASSO 01.01.2012 / 29.12.2041 - SIOPE 1499 (ex 2017/48.1) 9733 ENTE PARCO DEL BEIGUA	30,00	0,00
2017 / 00627	(0106101) / 0106.101.08	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE MESE - ANNO 2017 344 PERSONALE UFFICIO TECNICO	241,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00294	(0106101) / 0106.101.10	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 344 PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.877,86	0,00
2017 / 00326	(0106101) / 0106.101.10	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 344 PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.700,00	0,00
2017 / 00893	(0106101) / 0106.101.10	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 344 PERSONALE UFFICIO TECNICO	194,46	0,00
2017 / 00221	(0106101) / 0106.101.16	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	104,00	0,00
2017 / 00305	(0106101) / 0106.101.16	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 344 PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.160,00	0,00
2017 / 00348	(0106101) / 0106.101.16	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	400,00	0,00
2017 / 00322	(0106102) / 0106.102.06	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	415,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00369	(0106102) / 0106.102.06	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	145,00	0,00
2017 / 01733	(0106103) / 0106.103.02	MAGGIOLI - COG Z6520B0786 - ODA MEPA - ACQUISTO DI ABBONAMENTO ON LINE FORMULARIO SUGLI APPALTI, PERIODO 20.11.2017-19.11.2018 3687 MAGGIOLI SPA	536,80	536,80
2017 / 01082	(0106103) / 0106.103.08	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	98,15	0,00
2017 / 01653	(0106103) / 0106.103.10	SIR SAFETY SYSTEM - CIG Z0E2044EE2 - MEPA - ACQUISTO DI VESTIARIO DPI ALTA VISIBILITA' PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE 20291 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	150,99	0,00
2017 / 00952	(0106103) / 0106.103.20	VALLE G. - CIG Z651E88D58 - ODA SU MEPA -ACQ. MATERIALE FERRAMENTA ED EDILE PER LAVORI CAMERA MORTUARIA 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	684,32	0,00
2017 / 01766	(0106103) / 0106.103.20	VALLE GIUSEPPE SNC - CIG ZF92098002 - MEPA - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	439,20	0,00
2017 / 01779	(0106103) / 0106.103.20	FERRAMENTA CORTELLINI - CIG Z3A20D0395 - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO VIABILITA' 337 FERRAMENTA CORTELLINI SNC DI CORTELLINI F. & C.	319,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01906	(0106103) / 0106.103.20	FABBI IMOLA SRL - CIG ZC1210BABF - MEPA - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO I.P. E IMMOBILI COMUNALI 21886 FABBI IMOLA SRL	540,82	0,00
2017 / 00635	(0106103) / 0106.103.24	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 344 PERSONALE UFFICIO TECNICO	15,00	0,00
2017 / 01521	(0106103) / 0106.103.34	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	1.518,79	974,10
2017 / 01857	(0106103) / 0106.103.38	AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	208,52	148,05
2017 / 01408	(0106103) / 0106.103.40	ENI GAS E LUCE SPA - CIG Z151CCB653 - FORNITURA GAS PER CALDERINA IN USO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE VIA PIAN MASINO 73 (PDR 00880001257195) - ANNO 2017 22194 ENI GAS E LUCE SPA	559,14	0,00
2017 / 01732	(0106103) / 0106.103.42	DPS INFORMATICA - CIG ZAA20B0683 - ODA MEPA - ACQUISTO N. 2 LICENZE PERPETUE ADOBE ACROBAT STANDAR 2017 22359 DPS INFORMATICA SNC	743,96	0,00
2017 / 00409	(0106103) / 0106.103.48	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	732,00	0,00
2017 / 01472	(0106103) / 0106.103.48	CERVINO SRL - CIG ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - MEPA 18370 CERVINO S.R.L.	512,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01562	(0106103) / 0106.103.48	ELECTRONIC SERVICE - CIG Z242025211 -RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 20241 ELECTRONIC SERVICE	152,50	0,00
2017 / 01881	(0106103) / 0106.103.48	DEMICHELI - CIG ZD9211D3BF - MEPA - SISTEMAZIONE A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO 21294 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	1.858,97	0,00
2017 / 01510	(0106103) / 0106.103.52	BREDIL - CIG Z4B2007B2B - INTERVENTI MANUTENTIVI MAGAZZINO SITO IN VIA PIAN MASINO (ALLARGAMENTO PORTE ACCESSO E CHIUSURA COLLEGAMENTO) 18258 BREDIL S.R.L.	3.513,60	3.513,60
2017 / 01975	(0106103) / 0106.103.52	VETRERIA VALENTE - CIG Z7F216EC06 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO PORTA D'INGRESSO DEI LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE 19922 VETRERIA VALENTE DI VALENTE LUCA	114,68	0,00
2017 / 01512	(0106103) / 0106.103.56	STECHER - CIG ZE02007B21 - VERIFICA SCHEDE DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO C/O IMMOBILI COMUNALI 21138 STECHER SRL	634,40	0,00
2017 / 01540	(0106103) / 0106.103.64	GEOTEC - CIG Z151F9FA7C - MEPA - SERVIZIO CONNESSO AL MIGLIORAMENTO DELL'IMPIEGO DELL'APPLICATIVO ARCHI 7 18264 GEOTEC S.R.L.	2.958,50	0,00
2017 / 01876	(0106103) / 0106.103.70	SCOTTONI GIOVANNI - CIG ZD9213C3DD - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017 10965 SCOTTONI GIOVANNI	348,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01877	(0106103) / 0106.103.70	GNUDI MAURIZIO - CIG Z2B213C407 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017 21304 GNUDI MAURIZIO	532,90	0,00
2017 / 01878	(0106103) / 0106.103.70	BARBORO ELISABETTA - CIG Z45213C42C - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	149,33	0,00
2017 / 01879	(0106103) / 0106.103.70	ASTARITA SILVIA - CIG Z2C213C44C - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	152,26	152,26
2017 / 01288.001	(0106202) / 0106.202.04	SOLUZIONE UFFICIO - ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON - CIG Z432063C9E 20371 SOLUZIONE UFFICIO SRL	424,56	0,00
2017 / 01287.001	(0106202) / 0106.202.08	SOLUZIONE UFFICIO - ACQUISTO HARDWARE VARIO - CIG Z432063C9E 20371 SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.947,12	0,00
2017 / 01052.001	(0106202) / 0106.202.18	ST.STECHER-CIG Z201EE4923-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTAB., COLLAUDO LAVORI MAGAZZINO VIA PIAN MASINO-FONTE FIN. ONERI URB. RIF. ACC. 94.02/17	2.499,54	2.499,54
2017 / 01498.001	(0106203) / 0106.203.06	CURIA CONTRIBUTO ANNO 2017- 2448 CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA	7.046,45	0,00
2017 / 00933	(0107101) / 0107.101.04	PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE)	1.887,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02031	(0107101) / 0107.101.06	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 346 PERSONALE ANAGRAFE	202,72	0,00
2017 / 00327	(0107101) / 0107.101.08	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 346 PERSONALE ANAGRAFE	3.000,00	0,00
2017 / 00934	(0107101) / 0107.101.10	INAIL - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE) 17980 I.N.A.I.L.	114,40	114,40
2017 / 00935	(0107101) / 0107.101.10	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE)	458,55	0,00
2017 / 00222	(0107101) / 0107.101.12	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	49,90	1,90
2017 / 00349	(0107101) / 0107.101.12	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	715,00	0,00
2017 / 00936	(0107102) / 0107.102.02	REGIONE LIGURIA - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 (SPESA NON RICORRENTE) 7868 REGIONE LIGURIA	160,47	0,00
2017 / 00272	(0107102) / 0107.102.04	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	19,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00370	(0107102) / 0107.102.04	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	200,00	0,00
2017 / 01661	(0107103) / 0107.103.02	LIBRERIA SABINA DI CAPELLO SABINA - CIG ZBC2079BE2 - ACQUISTO N. 30 COPIE DEL TESTO LA COSTITUZIONE ITALIANA PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE 4479 CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA	75,00	75,00
2017 / 01957	(0107103) / 0107.103.02	MAGGIOLI SPA - CIG ZD42156C0A - ACQUISTO DI N. 2 AGENDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 3687 MAGGIOLI SPA	119,55	0,00
2017 / 01568	(0107103) / 0107.103.12	MYO - CIG Z29202D4D6 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONI, CITTADINANZA, UNIONI CIVILI) 19771 MYO S.R.L.	641,45	641,45
2017 / 01623	(0107103) / 0107.103.12	MYO - CIG ZD0205D379 - ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER LA STAMPA DELLE CARTE D'IDENTITA' 19771 MYO S.R.L.	175,68	0,00
2017 / 01555	(0107103) / 0107.103.14	BES - CIG Z8E2021760 - ACQUISTO VENTILATORE PER SERVIZIO DI STATO CIVILE. 5375 B.E.S. DI VERNAZZA GIUSEPPE	69,54	69,54
2017 / 01972	(0107103) / 0107.103.18	CORSARO RAFFAELLA - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VOLTRI - RIMBORSO SPESE SECONDO SEMESTRE 2017 7341 CORSARO RAFFAELLA	43,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01973	(0107103) / 0107.103.18	LAVAGETTO MARINA - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VOLTRI - RIMBORSO SPESE SECONDO SEMESTRE 2017 17814 LAVAGETTO MARINA	51,70	0,00
2017 / 01522	(0107103) / 0107.103.30	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	519,46	333,15
2017 / 00061	(0107103) / 0107.103.40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG Z9E10C61CB - CONSIP -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/FAX 01.11.2014/31.10.2017 - 1401 (U 1 03 02 07 999) (ex 2017/4.1) 20008 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	219,23	219,23
2017 / 01713	(0107103) / 0107.103.40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA - CIG ZF720A543B - RINNOVO NOLEGGIO X 24 MESI FOTOCOPIATRICE -10.11.17/09.11.19 20008 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	96,11	0,00
2017 / 00162	(0107103) / 0107.103.46	ADDICALCO - CIG ZFA1C95D59 - MANUTENZIONE GLOBALE ELETTROSCHEDARIO SCHEDE ANAGRAFICHE - 2017/2018 - SIOPE 1313 19832 ADDICALCO LOGISTICA SRL	288,77	0,00
2017 / 00062	(0107103) / 0107.103.48	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (1 03 02 013 001) (ex 2017/5.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	128,86	0,00
2017 / 00652	(0107103) / 0107.103.50	COOPSERVICE - CIG Z751D22117 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00662	(0107103) / 0107.103.50	COOPSERVICE - CIG ZD41D72C7B - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	258,14
2017 / 00746	(0107103) / 0107.103.50	COOPSERVICE - CIG ZC81DE354F - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	258,14
2017 / 00900	(0107103) / 0107.103.50	COOPSERVICE - CIG Z1F1E55779 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	0,00
2017 / 01036	(0107103) / 0107.103.50	COOPSERVICE - CIG Z301EBA406 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	0,00
2017 / 01129	(0107103) / 0107.103.50	COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	516,28	0,00
2017 / 01405	(0107103) / 0107.103.50	COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA 136 COOP. GE.	514,44	0,00
2017 / 00063	(0107103) / 0107.103.56	ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 (+ CONGUAGLIO) 18445 ANTAS SRL	2.215,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00610	(0107103) / 0107.103.60	ANDROMEDA INFORMATICA - CIG ZA01D4005D - ODA SU MEPA - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2017 2393 ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L.	1.235,25	1.235,25
2017 / 01662	(0107103) / 0107.103.62	ANDROMEDA INFORMATICA - CIG Z532089AF0 - INCARICO PER L'INTERFACCIAMENTO TRA IL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA E L'ANAGRAFE LOCALE 2393 ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L.	305,00	0,00
2017 / 00923	(0107103) / 0107.103.72	C.R.I. ARENZANO- CIG Z7A1E78C3D - ELEZIONI DEL 11.06.2017 - INCARICO PER TRASPORTO DISABILI E SOGGETTI NON DEAMBULANTI AI SEGGI ELETTORALI 20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.NE DI PROMOZIONE SO...	150,00	0,00
2017 / 00953	(0107103) / 0107.103.72	COOPSERVICE - CIG ZCE1E7ED65 -ELEZIONI 11.06.2017 - PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	292,80	0,00
2017 / 00328	(0108101) / 0108.101.04	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21395 PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	400,00	0,00
2017 / 00350	(0108101) / 0108.101.06	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00371	(0108102) / 0108.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	32,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01602	(0108103) / 0108.103.06	VIRTUAL LOGIC - CIG Z6920261B9 - MEPA - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 21283 Virtual Logic SRL	1.624,76	0,00
2017 / 00429	(0108103) / 0108.103.36	ANCITEL - CIG Z3C1CE6575 - MEPA - SERVIZIO INFORMATIVO DI WHISTLEBLOWING PERIODO 01.01.2017/31.12.2018 4205 ANCITEL S.P.A.	1.281,00	0,00
2017 / 01042	(0108103) / 0108.103.36	TI TRUST TECHNOLOGY - CIG Z870E1FCAB - CONSIP MANTENIMENTO 1 CASELLA DI POSTA CERTIFICATA ISTITUZIONALE 1.5.17/31.12.17 20925 TI Trust Technol. S.r.L.	30,16	0,00
2017 / 01043	(0108103) / 0108.103.36	TI TRUST TECHNOLOGY - CIG Z7A10CA87D - CONSIP - MANTENIMENTO 11 CASELLE DI POSTA CERTIFICATA 20925 TI Trust Technol. S.r.L.	322,38	0,00
2017 / 01604	(0108103) / 0108.103.42	UPGRADE - CIG Z68202EBB3 - MEPA - AGGIORNAMENTO MODULO DI SICUREZZA SANDSTORM FOR WEB PROTECTION 21863 UPGRADE S.R.L.	1.671,40	1.671,40
2017 / 00404	(0108103) / 0108.103.44	HALLEY INFORMATICA - CIG Z441AEEC29 - MEPA -CONSERVAZIONE(FATT. ECC.) DIGITALE AI SENSI DPCM 3.12.2013 01.01.17/31.12.18 -1329 10777 HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1.016,70	0,00
2017 / 01290.001	(0108202) / 0108.202.08	TELECOM - ACQUISTO N.2 SERVER RECOVERY DATA PER IL CED - CIG Z5D2141DFB 6375 TELECOM ITALIA S.P.A.	13.251,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01291.001	(0108202) / 0108.202.10	VIRTUAL LOGIC - CIG Z6920261B9 - MEPA - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (SWITCH, MEMORIA,MODULO PORTA AGGIUNTIVA)	2.734,20	0,00
2017 / 00329	(0110101) / 0110.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21396 PERSONALE RISORSE UMANE	3.054,00	0,00
2017 / 00091	(0110101) / 0110.101.08	GUSTIN - CIG Z541251F49 - SERV. MENSA DIPENDENTI COMUNALI 1.1.15/31.12.17 - REP. 715/2014 - 1327 (ex 2017/34.1) SPOSTATO CON DET. 1270/21.11.16 5871 GUSTIN TRATT OPERAI SNC - F CALCAGNO E C	1.225,22	0,00
2017 / 00094	(0110101) / 0110.101.08	ROXY BAR - CIG ZD412831CE - SERV. MENSA DIPENDENTI COMUNALI 1.1.15/31.12.17 - REP. 714/2014 - 1327 (ex 2017/34.4) SPOSTATO CON DET. 1270/21.11.16 17681 ROXY BAR	261,26	99,10
2017 / 02029	(0110101) / 0110.101.08	PERSONALE - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2017 544 PERSONALE	23,33	0,00
2017 / 00351	(0110101) / 0110.101.12	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	700,00	0,00
2017 / 00372	(0110102) / 0110.102.04	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	260,00	0,00
2017 / 01108	(0110103) / 0110.103.04	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 21396 PERSONALE RISORSE UMANE	27,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01603	(0110103) / 0110.103.14	S.T.A. - CORSO FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE LAVORATORI, CELLO, 12.09.17 A GENOVA PER LA SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 18953 STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. S.R.L.	120,00	0,00
2017 / 01660	(0110103) / 0110.103.14	SOCIETA' DAISEN SRL - MEPA - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI 18105 DASEIN S.R.L.	2.700,00	0,00
2017 / 01758	(0110103) / 0110.103.14	STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. - ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING PER N. 2 DIPENDENTI ENTRO IL 31.12.2017 18953 STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. S.R.L.	80,00	0,00
2017 / 01759	(0110103) / 0110.103.14	STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. - PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 9 DIPENDENTI FIGURE TECNICHE SULLA SICUREZZA IL GIORNO 24.11.2017 18953 STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. S.R.L.	720,00	0,00
2017 / 01755	(0110103) / 0110.103.20	CENTROSERVIZI - CORSO DEL 23.11.17 A SAVONA "I RIFLESSI DELLA LISTA POSPA SU PASSWEB" DIP. ROBELLO MARIA LUISA 15746 CENTROSERVIZI S.R.L.	262,00	262,00
2017 / 00502	(0110103) / 0110.103.28	S.T.A. - CIG Z091D45239 - ODA SU MEPA - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA E REDAZIONE DUVRI 01.01.2017/31.12.2018 18953 STUDIO TECNICO AMBIENTALE S.T.A. S.R.L.	3.843,00	3.843,00
2017 / 02016	(0110103) / 0110.103.32	ARAN - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA EX ART. 46, COMMI 8 E 9, DLGS 165/2001 ANNO 2017 21887 ARAN	298,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00612	(0110103) / 0110.103.36	ANDROMEDA INFORMATICA - CIG ZA01D4005D - ODA SU MEPA - ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2017 2393 ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L.	588,02	588,02
2017 / 01834	(0111103) / 0111.103.04	MAGGIOLI - CIG Z282122285 - ABBONAMENTO A CIRCOLARI SUL SITO ENTI ON LINE PER LE MATERIE DI RAGIONERIA E GESTIONE PERSONALE - TRIENNIO 2017/2010 - ANNO 2017 3687 MAGGIOLI SPA	451,40	0,00
2017 / 00658	(0111103) / 0111.103.06	ARCO UFFICIO - CIG ZD11D886C2 - MEPA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 18130 ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E. S.N.C.	859,32	0,00
2017 / 00750	(0111103) / 0111.103.06	MYO - CIG ZD31E0528D - ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE E CARTELLINE GIUNTA E DETERMINAZIONI 19771 MYO S.R.L.	488,00	488,00
2017 / 01039	(0111103) / 0111.103.06	MYO - CIG Z061ED423A - MEPA -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 19771 MYO S.R.L.	305,98	0,00
2017 / 01114	(0111103) / 0111.103.06	ARCO UFFICIO - CIG ZEE1F23AA8 - MEPA - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 18130 ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E. S.N.C.	1.335,90	0,00
2017 / 01400	(0111103) / 0111.103.06	ARCO UFFICIO - CIG ZBC1FB73E0 - ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI - MEPA 18130 ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E. S.N.C.	547,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01551	(0111103) / 0111.103.06	ALL OFFICE - CIG ZBF2022590 - MEPA - ACQUISTO CANCELLERIA 22272 ALL OFFICE	52,15	0,00
2017 / 01612	(0111103) / 0111.103.06	MONDOFFICE - CIG Z43204C614 - ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA 9619 MONDOFFICE S.R.L.	163,85	0,00
2017 / 01781	(0111103) / 0111.103.06	MONDOFFICE - CIG Z9620C7F81 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 9619 MONDOFFICE S.R.L.	197,37	0,00
2017 / 01847	(0111103) / 0111.103.06	ARCO UFFICIO - CIG Z8D20C54E1 - MEPA - ACQUISTO CANCELLERIA 18130 ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E. S.N.C.	323,30	0,00
2017 / 01849	(0111103) / 0111.103.06	LA CASALINDA - CIG Z9A2131311 - MEPA - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 15854 LA CASALINDA S.R.L.	413,82	0,00
2017 / 01955	(0111103) / 0111.103.06	LA CASALINDA - CIG Z6421651AD - MEPA - ACQUISTO CARTA UFFICIO FORMATO A4 15854 LA CASALINDA S.R.L.	400,16	0,00
2017 / 01079	(0111103) / 0111.103.10	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	280,88	20,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01067	(0111103) / 0111.103.14	SUPER TECNICA MARTINELLI - CIG ZBB1EE633A - ODA SU MEPA - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI 22118 SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C	685,03	0,00
2017 / 01250	(0111103) / 0111.103.14	SUPER TECNICA MARTINELLI - CIG Z891F7CD78 - MEPA - ACQUISTO 4 TONER PER STAMPANTI IN USO UFFICI COMUNALI HP LASERJET P2035 22118 SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C	603,29	0,00
2017 / 01552	(0111103) / 0111.103.14	ALL OFFICE - CIG ZBF2022590 - MEPA - ACQUISTO CONTENITORE TONER DI SCARTO PER STAMPANTE 22272 ALL OFFICE	146,16	0,00
2017 / 01726	(0111103) / 0111.103.14	MIDA - CIG Z1E201E980 - MEPA - ACQUISTO N. 3 CARTUCCE PER PLOTTER 20842 MIDA SRL	2.225,01	0,00
2017 / 00655	(0111103) / 0111.103.20	LA CASALINDA - CIG Z901D440AF - MEPA - ACQUISTO CONFEZIONI DI SAPONE LIQUIDO PER GLI UFFICI COMUNALI 15854 LA CASALINDA S.R.L.	222,53	0,00
2017 / 01613	(0111103) / 0111.103.20	MONDOFFICE - CIG Z43204C614 - ACQUISTO CALCOLATRICE STAMPANTE SUMMA 303 EU 9619 MONDOFFICE S.R.L.	85,38	0,00
2017 / 01782	(0111103) / 0111.103.20	MONDOFFICE - CIG Z9620C7F81 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 9619 MONDOFFICE S.R.L.	82,21	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01848	(0111103) / 0111.103.20	LA CASALINDA - CIG Z9A2131311 - MEPA - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO 15854 LA CASALINDA S.R.L.	657,58	0,00
2017 / 01959	(0111103) / 0111.103.20	LA CASALINDA - CIG Z9A2131311 - ACQUISTO BOBINE LOTUS 800 15854 LA CASALINDA S.R.L.	118,34	0,00
2017 / 01850	(0111103) / 0111.103.24	ARCO UFFICIO - CIG - MEPA - ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO 18130 ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E. S.N.C.	236,68	0,00
2017 / 01851	(0111103) / 0111.103.26	ARCO UFFICIO - CIG - MEPA - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 18130 ARCO UFFICIO DI FARAUT F. E INCOLTO E. S.N.C.	63,07	0,00
2017 / 00487	(0111103) / 0111.103.34	TELECOM ITALIA SPA - CIG Z8B01FDEB0 - CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 - TELEFONIA FISSA ANNO 2017 6375 TELECOM ITALIA S.P.A.	925,19	0,00
2017 / 01875	(0111103) / 0111.103.34	TELECOM - CIG Z8B01FDEB0 - DEBITO FUORI BILANCIO - PAGAMENTO FATTURA 6^ BIM. 2017 N. 4220617800025027 DEL 05.10.17 6375 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.421,83	0,00
2017 / 00129	(0111103) / 0111.103.36	TIM TELECOM ITALIA SPA - CIG ZD4163CFC8 - MEPA - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 01.12.2015/30.11.2017 - 1315 (M. 1-P. 11 1.03.02.05.002) (ex 2017/54.1) 433 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.076,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01523	(0111103) / 0111.103.38	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	5.718,68	3.597,00
2017 / 00082	(0111103) / 0111.103.46	OLIVETTI - CIG ZC81805CE2 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FASCIA MEDIA - CONSIP - 1.4.2016/31.3.2020 - SIOPE 1401 (ex 2017/29.1)	544,85	0,00
2017 / 00125	(0111103) / 0111.103.46	KYOCERA - CIG Z5C11FCD9C - CONSIP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 5501i - PERIODO 1.1.15/31.12.18 - ANNO 2017 - 1401 (ex 2017/49.1)	318,03	0,00
2017 / 00577	(0111103) / 0111.103.46	SHARP ELECTRONICS - CIG ZC70D15FFA - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER 3 MESI DAL 01.01.2017 20432 SHARP ELECTRONICS S.P.A.	251,80	0,00
2017 / 00844	(0111103) / 0111.103.46	SHARP ELECTRONICS ITALIA - CIG Z5F1E4F6FD - RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP 24.04.17/24.12.17 20432 SHARP ELECTRONICS S.P.A.	1.280,29	0,00
2017 / 00799	(0111103) / 0111.103.54	AVV. CUOCOLO - CIG ZEF1CD59FE - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA ING INS.INT E CROCCO CONTRO SENTENZA TAR 1204 DEL 05.12.16 - 1331 21732 CUOCOLO LORENZO	7.612,80	0,00
2017 / 00803	(0111103) / 0111.103.54	AVV.DAMONTE- CIG ZA61A77335 - RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA NUOVA RECOVEY CAR SRL PER ANNULLAMENTO ATTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' EMANATA DA PREFETTURA DI GENOVA E COMUNE DI ARENZANO. 6124 DAMONTE ROBERTO	1.903,20	0,00
2017 / 00805	(0111103) / 0111.103.54	STUDIO LEGALE M.P.D.M. LEX (MORINI) - CIG Z6F197C703 - EVENTO FRANOSO DEL 19.04.16 IN LOCALITA' PIZZO SU S.S.1 AURELIA KM. 547+700 - 1331 21449 STUDIO LEGALE M.P.D.M. LEX	18,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00806	(0111103) / 0111.103.54	AVV GLENDI - CIG Z000AA0302 - RICORSO AL TAR PROMOSSO DA ORINVEST PER ANNULLAM. NOTA 5805/26.3.2013 - DET. OCNTR. SIOPE 1331 (ex 2016/100.9) 1114 GLENDI CESARE	4.800,00	0,00
2017 / 01410	(0111103) / 0111.103.54	AVV. BOLOGNESI -CIG Z6C1FBDFFC - CAUSA AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO TYM SRL RG 1024/2015 E TAR 480/17 PER PAGAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE P.P. BORGO TINTO 19509 BOLOGNESI MARCELLO	13.251,73	0,00
2017 / 01727	(0111103) / 0111.103.54	STUDIO LEGALE FERRANDO - CIG Z82208815E - ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI GENOVA, SEZ. LAVORO, DI A. BARISIONE - DETERMINA CONTRATTO 20061 STUDIO LEGALE FERRANDO ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	16.184,81	0,00
2017 / 02035	(0111103) / 0111.103.54	STUDIO LEGALE M.P.D.M. LEX (MORINI) - CIG Z6F197C703 - PROSECUZIONE INCARICO PER EVENTO FRANOSO DEL 19.03.16 IN LOCALITA' PIZZO SU S.S.1 AURELIA KM. 547+700 - 1331 21449 STUDIO LEGALE M.P.D.M. LEX	10.000,00	0,00
2017 / 00147	(0111103) / 0111.103.56	DASEIN - CIG Z2919ED8B8 - RDO MEPA - SERVIZIO DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI CONTROLLO DI GESTIONE TRIENNIO 2016/2018 - 1332 18105 DASEIN S.R.L.	3.050,00	0,00
2017 / 00088	(0111103) / 0111.103.58	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (ex 2017/33.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	128,86	0,00
2017 / 00649	(0111103) / 0111.103.60	COOPSERVICE - CIG Z751D22117 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	2.760,54	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00659	(0111103) / 0111.103.60	COOPSERVICE - CIG ZD41D72C7B - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	2.760,54	2.760,54
2017 / 00743	(0111103) / 0111.103.60	COOPSERVICE - CIG ZC81DE354F - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	2.760,54	2.760,54
2017 / 00897	(0111103) / 0111.103.60	COOPSERVICE - CIG Z1F1E5579 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	2.760,54	0,00
2017 / 01033	(0111103) / 0111.103.60	COOPSERVICE - CIG Z301EBA406 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	2.760,54	0,00
2017 / 01126	(0111103) / 0111.103.60	COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	5.521,08	0,00
2017 / 01402	(0111103) / 0111.103.60	COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA 136 COOP. GE.	5.523,72	0,00
2017 / 00089	(0111103) / 0111.103.66	ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/33.2) 18445 ANTAS SRL	13.274,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01731	(0111103) / 0111.103.72	SPOST-SMART POST GENOVA - CIG ZB420B8C97 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA IN USCITA COMUNALE PERIODO 20.11.2017-31.12.2017 22358 SPOST-SMART POST GENOVA SRL	1.775,00	0,00
2017 / 02023	(0111110) / 0111.110.02	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017. 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	3.299,24	0,00
2017 / 01792	(0111110) / 0111.110.04	MARSH/QBE INSURANCE - DEBITO FUORI BILANCIO - REGOLAZIONE PREMIO RCT 2016 - FONTE FIN AVANZO DISPONIBILE - CIG ZA61CC29FB 18915 MARSH S.P.A.	4.042,88	0,00
2017 / 00628	(0301101) / 0301.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 347 PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	1.352,25	0,00
2017 / 00295	(0301101) / 0301.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 348 PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.227,86	0,00
2017 / 00330	(0301101) / 0301.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 348 PERSONALE POLIZIA LOCALE	5.019,15	0,00
2017 / 00640	(0301101) / 0301.101.06	COMPENSO MAGGIORAZIONE ORARIA AL PERSONALE COM.LE CHE HA PRESTATO LAVORO ORD. DURANTE LE FESTIVITA' O DI NOTTE, TRA LE ORE 22,00/6,00 - ANNO 2017 347 PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	541,81	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00889	(0301101) / 0301.101.06	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 347 PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	3.952,52	0,00
2017 / 00891	(0301101) / 0301.101.06	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 348 PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.633,17	0,00
2017 / 00225	(0301101) / 0301.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	1.780,00	0,00
2017 / 00306	(0301101) / 0301.101.08	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 348 PERSONALE POLIZIA LOCALE	768,00	0,00
2017 / 00352	(0301101) / 0301.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	1.000,00	0,00
2017 / 01854	(0301101) / 0301.101.14	GENERALI ASSICURAZIONI A. TARTAGLIONE & A. BARETTO - CIG Z3C20E1F7A - FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA - ANNO 2017 - PROVENTI CODICE DELLA STRADA 22390 ALBERTO TARTAGLIONE & ALESSANDRO BARETTO SNC	11.458,33	0,00
2017 / 01856	(0301101) / 0301.101.14	ARCA SGR - CIG Z3C20E1F7A - FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA (CALCAGNO PATRIZIA) - ANNO 2017 PROVENTI CODICE DELLA STRADA 21287 ARCA S.G.R. SPA "ARCA PREVIDENZA RENDITA"	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00275	(0301102) / 0301.102.02	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	718,87	0,00
2017 / 00316	(0301102) / 0301.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 348 PERSONALE POLIZIA LOCALE	274,00	0,00
2017 / 00373	(0301102) / 0301.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	388,00	0,00
2017 / 01931	(0301103) / 0301.104.02	PERSONALE POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO ANAMNESTICO PER LA VISITA MEDICA PORTO D'ARMI PRESSO LA A.S.L. 544 PERSONALE	502,00	0,00
2017 / 00424	(0301103) / 0301.103.04	VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017 21699 VIGO ANGELO E FRANCESCO & C. SAS	52,99	0,00
2017 / 01077	(0301103) / 0301.103.04	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	772,07	330,01
2017 / 01863	(0301103) / 0301.103.08	ELECTRONIC SERVICE SAS - CIG Z162129549 - MEPA - ACQUISTO KIT BATTERIE PER APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 20241 ELECTRONIC SERVICE	1.205,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01960	(0301103) / 0301.103.12	MYO - CIG ZA8212A616 - MEPA - FORNITURA STAMPATI SPECIALISTICI UFFICIO POLIZIA LOCALE 19771 MYO S.R.L.	2.838,94	0,00
2017 / 01441	(0301103) / 0301.103.34	TIRO A SEGNO SAVONA - CIG ZA91FD27F7 - ESERCITAZIONI DI TIRO PER N. 12 AGENTI 19244 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SAVONA	1.502,00	1.502,00
2017 / 01016	(0301103) / 0301.103.38	MINISTERO INFRASTRUT. E TRASPORTI/TESORERIA PROV.LE STATO - UTENZA SERV. TELEMATICO ACCESO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE, TRANSAZIONI ANNO 2017 9986 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	95,44	0,00
2017 / 01524	(0301103) / 0301.103.40	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	1.304,49	858,64
2017 / 01182	(0301103) / 0301.103.44	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	287,35	198,30
2017 / 00693	(0301103) / 0301.103.54	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA - CIG ZE31D5AA4C - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 11211 AUTOSTRADALE PER L' ITALIA S.P.A.	139,70	33,20
2017 / 00694	(0301103) / 0301.103.54	TELEPASS - CIG Z521D5AA6F - CANONE NOLEGGIO TELEPASS PERIODO 01.01.2017 -31.12.2017 17649 TELEPASS S.P.A.	23,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01717	(0301103) / 0301.103.60	NAZARIO CAVIGLIA-NAZARIO MOTO - CIG Z1020986D2 - INTERVENTI RIPARAZIONE E REVISIONE MOTOCICLI HONDA DEUVILLE TARGATE AH87872 E AH87873 IN USO POLIZIA LOCALE 20434 NAZARIO CAVIGLIA - NAZARIO MOTO	875,00	0,00
2017 / 01725	(0301103) / 0301.103.60	RENDANO AUTO - CIG Z5820B0500 - TAGLIANDO AUTOVETTURA SUZUKI VITARA TARGATA YA586AN IN USO ALLA POLIZIA LOCALE 22356 RENDANO AUTO	238,56	0,00
2017 / 00099	(0301103) / 0301.103.78	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (ex 2017/38.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	128,86	0,00
2017 / 00651	(0301103) / 0301.103.80	COOPSERVICE - CIG Z751D22117 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	0,00
2017 / 00661	(0301103) / 0301.103.80	COOPSERVICE - CIG ZD41D72C7B - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	258,14
2017 / 00745	(0301103) / 0301.103.80	COOPSERVICE - CIG ZC81DE354F - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	258,14
2017 / 00899	(0301103) / 0301.103.80	COOPSERVICE - CIG Z1F1E55779 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01035	(0301103) / 0301.103.80	COOPSERVICE - CIG Z301EBA406 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	258,14	0,00
2017 / 01128	(0301103) / 0301.103.80	COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	516,28	0,00
2017 / 01404	(0301103) / 0301.103.80	COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA 136 COOP. GE.	514,44	0,00
2017 / 01546	(0301103) / 0301.103.88	AUTODEMOLIZIONI DE ROSA - CIG Z082016226 - RIMOZIONE, SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI 3 VEICOLI ABBANDONATI 22360 AUTODEMOLIZIONE	300,00	100,00
2017 / 00100	(0301103) / 0301.103.90	ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - 1318 (ex 2017/38.2) 18445 ANTAS SRL	1.504,96	0,00
2017 / 00059	(0301103) / 0301.103.92	MEGASP SRL - CIG ZEB11567F1 - SERV. GEST. SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. - PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - CONTR. REP. 8/2015 - ANNO 2017 - SIOPE 1332 (ex 2017/2.2) 19359 MEGASP S.R.L.	2.133,77	1.517,55
2017 / 01986	(0301103) / 0301.103.92	CITTA' DI ORBASSANO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI 22436 CITTA' DI ORBASSANO	5,88	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01987	(0301103) / 0301.103.92	COMUNE DI DESIO - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI RIF. 1605, 1606, 1704 21824 COMUNE DI DESIO	17,64	0,00
2017 / 01988	(0301103) / 0301.103.92	COMUNE DI CREMONA - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI RIF. 2542 22437 COMUNE DI CREMONA	5,88	0,00
2017 / 01989	(0301103) / 0301.103.92	COMUNE DI ROMA - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REP. 2017/13956 22438 COMUNE DI ROMA	5,88	0,00
2017 / 01990	(0301103) / 0301.103.92	COMUNE DI DELMINE - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI REG. NOTIFICA N. 1315/17 22439 COMUNE DI DALMINE	5,88	0,00
2017 / 01853	(0301104) / 0301.104.02	ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ATTIVITA' DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI/EMERGENZE ANNO 2017	2.000,00	0,00
2017 / 01211.001	(0301202) / 0301.202.02	BERTAZZONI - ACQUISTO N. 1 FIAT PANDA E N. 2 SCOOTER KYMCO ALLESTITI PER POLIZIA LOCALE - CIG Z5B1F3DCEA - FONTE FIN. ONERI ACC. 94.2/17 21807 Bertazzoni s.r.l.	24.985,60	24.985,60
2017 / 01832.001	(0302202) / 0302.202.04	ENET SOLUTION - FORNITURA E POSA AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z7C2129167 - (INVE B478 1.2.2.02.05.99.999) 20593 ENET SOLUTIONS SRL	20.746,10	0,00
2017 / 01832.002	(0302202) / 0302.202.04	VIRTUAL LOGIC - ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z54214E392 21283 Virtual Logic SRL	3.072,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01099	(0401103) / 0401.103.04	EDILCELLE - CIG Z4E1EC5E8E - MEPA -ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 10962 EDILCELLE S.A.S. DI PARODI GEOM. MARCO & C	200,00	200,00
2017 / 01183	(0401103) / 0401.103.12	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	828,33	486,57
2017 / 00398	(0401103) / 0401.103.14	NORMAC - CIG Z6C1C7298B - RDO MEPA - MANUT. ORD. IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MATERNA 01.01.17/31.12.18 - 1311 17830 ELEVATORI NORMAC SRL	780,80	0,00
2017 / 00413	(0401103) / 0401.103.14	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	411,14	0,00
2017 / 01882	(0401103) / 0401.103.14	DEMICHELI - CIG ZD9211D3BF - MEPA - SISTEMAZIONE A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO 21294 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	1.010,62	0,00
2017 / 01439	(0401103) / 0401.103.20	ARTILEGNO - CIG Z6D1FC579F - MANUTENZIONE PARCO GIOCHI IN LEGNO ALL'ESTERNO SCUOLA MATERNA DI VIA MARCONI 21038 ARTILEGNO SYSTEM SRL	5.002,00	0,00
2017 / 01723	(0401103) / 0401.103.20	ARTILEGNO SYSTEM - CIG Z47209979B - INTEGRAZIONE INTERVENTO MANUTENTIVO AL PARCO GIOCHI IN LEGNO DELLA SCUOLA MATERNA COM.LE SITA IN VIA MARCONI 21038 ARTILEGNO SYSTEM SRL	244,00	244,00
2017 / 01956	(0401103) / 0401.103.20	TEREASFALTI SRL - CIG Z6421427B6 - MEPA - INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI ALL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO COM.LE SITO IN VIA MARCONI 20240 TEREASFALTI S.R.L.	3.704,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00101	(0401103) / 0401.103.22	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (ex 2017/39.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	64,43	0,00
2017 / 01691	(0401103) / 0401.103.28	ECONOMIE DI SPESA	583,83	0,00
2017 / 00102	(0401103) / 0401.103.30	ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/39.2) 18445 ANTAS SRL	6.250,04	0,00
2017 / 00074	(0401104) / 0401.104.02	SCUOLA MATERNA GHIGLIOTTI - CONTRIBUTO PER ATT.TA' SVOLTA ANNO 2017 - BIENNIO 2016/2017 - CONV. REP. 26/19.04.2016 - SIOPE 1582 (ex 2017/18.1) 419 SCUOLA MATERNA PARITARIA A. GHIGLIOTTI ASSOCIAZ.	7.504,97	0,00
2017 / 00075	(0401104) / 0401.104.02	SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO - CONTRIBUTO PER ATT.TA' SVOLTA ANNO 2017 - BIENNIO 2016/2017 - CONV. REP. 24/18.04.2016 - SIOPE 1582 (ex 2017/18.2)	5.115,67	0,00
2017 / 00331	(0402101) / 0402.101.04	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21397 PERSONALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	160,00	0,00
2017 / 00353	(0402101) / 0402.101.06	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	38,00	0,00
2017 / 00374	(0402102) / 0402.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	14,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01767	(0402103) / 0402.103.06	VALLE GIUSEPPE SNC - CIG ZF92098002 - MEPA - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	207,40	0,00
2017 / 01844	(0402103) / 0402.103.08	CATERINA LIBRI - CIG Z1A20C30FB - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 4479 CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA	14.213,75	0,00
2017 / 01995	(0402103) / 0402.103.08	F.LLI ROLLA - CIG Z4C211DFBF - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI ARENZANO A.S. 2016/2017 10080 F.LLI ROLLA SNC CARLO E PAOLO ROLLA & C	46,21	0,00
2017 / 01527	(0402103) / 0402.103.12	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	7.896,83	5.422,24
2017 / 01184	(0402103) / 0402.103.14	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	5.000,00	2.103,42
2017 / 00397	(0402103) / 0402.103.16	NORMAC - CIG Z6C1C7298B - RDO MEPA - MANUT. ORD. IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE ELEM. E MEDIE 01.01.17/31.12.18 - 1311 17830 ELEVATORI NORMAC SRL	1.256,60	0,00
2017 / 00412	(0402103) / 0402.103.16	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	885,72	0,00
2017 / 01486	(0402103) / 0402.103.16	ELEVATORI NORMAC - CIG ZEAlFDD36B -RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLE MEDIE SITO IN PIAZZA CALCAGNO 3 17830 ELEVATORI NORMAC SRL	597,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01563	(0402103) / 0402.103.16	ELECTRONIC SERVICE - CIG Z242025211 -RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 20241 ELECTRONIC SERVICE	298,80	0,00
2017 / 01883	(0402103) / 0402.103.16	DEMICHELI - CIG ZD9211D3BF - MEPA - SISTEMAZIONE A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO 21294 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	2.671,92	0,00
2017 / 01300	(0402103) / 0402.103.20	EMME&EFFE - CIG Z0A1F9D920 - MANUTENZIONE AI SERRAMENTI SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI	5.575,40	0,00
2017 / 01981	(0402103) / 0402.103.20	DEMICHELI ANTINCENDIO - CIG Z192179987 - INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO IMPIANTI ANTINCENDIO, SERRAMENTI ANTIPANICO, PORTE TAGLIA FUOCO SCUOLE ELEM. E MEDIE 21294 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	1.443,26	0,00
2017 / 01994	(0402103) / 0402.103.20	F & G IMPIANTI - CIG ZAE2177245 - INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRICI E SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA E. CHIOSSONE E SCUOLA ELEMENTARE DE CALBOLI 20198 F & G IMPIANTI S.N.C.	1.067,50	0,00
2017 / 00103	(0402103) / 0402.103.32	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI PERIODO 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (ex 2017/40.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	257,73	0,00
2017 / 00106	(0402103) / 0402.103.32	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI - 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (ex 2017/41.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	128,86	0,00
2017 / 01632	(0402103) / 0402.103.34	COOPSERVICE - CIG Z5E2047FE6 - INTERVENTO DI PULIZIA PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA A SEGUITO LAVORI STRAORDINARI 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	317,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01932	(0402103) / 0402.103.34	COOPSERVICE - CIG ZD82136E4B - MEPA - SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARENZANO 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	538,80	0,00
2017 / 01675	(0402103) / 0402.103.36	SERVIZI ECOLOGICI - CIG ZA9207EC10 - MEPA - PULIZIA E DISINFEZIONE DA GUANO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO ARENZANO 21295 SERVIZI ECOLOGICI SRL	1.403,00	0,00
2017 / 01692	(0402103) / 0402.103.40	ECONOMIE DI SPESA	4.750,00	0,00
2017 / 00104	(0402103) / 0402.103.42	ANTAS - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/40.2) 18445 ANTAS SRL	16.792,08	0,00
2017 / 00107	(0402103) / 0402.103.42	ANTAS - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAM E ACQUA CALDA) - 1.1.15/31.12.20 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/41.2) 18445 ANTAS SRL	8.598,76	0,00
2017 / 02017.001	(0402202) / 0402.202.02	GIOCO ARREDO SERVICE - ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLE - CIG Z0D2118F09 5066 GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI C. TROGLIO & C.	19.696,90	0,00
2017 / 01580.002	(0402202) / 0402.202.04	VERZI' COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE SOFFITTI LOCALI SCUOLE MEDIA, TERZO PIANO SOPRA PALESTRA - CIG ZD8206C2E7	23.155,90	0,00
2017 / 01270.001	(0402202) / 0402.202.08	ING CALCAGNO A - INCARICO PROGETT. E D.L. SISTEMAZIONE SOFFITTI TERZO PIANO SCUOLA MEDIA - CIG Z201F989C1 - FONTE FIN ONERI ACC. 94.2/17 2900 CALCAGNO ANTONIO	8.881,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01270.002	(0402202) / 0402.202.08	ARCH. SALVETTI - INCARICO SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE SOFFITTI 3^ PIANO SCUOLA MEDIA - CIG Z0D1F9C74E - FONTE FIN ONERI ACC. 94.2/17 19921 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. MILETO E SALVETTI	1.075,93	0,00
2017 / 00332	(0406101) / 0406.101.08	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21398 PERSONALE SERV.AUS.ISTRUZIONE	500,00	0,00
2017 / 00390	(0406101) / 0406.101.10	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	130,00	0,00
2017 / 00375	(0406102) / 0406.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	27,00	0,00
2017 / 02021	(0406103) / 0406.103.06	CORTELLINI - CIG Z37215EF44 - MEPA - ACQUISTO 4 ARMADI IN METALLO E 1 SGABELLO IN ALLUMINIO PER LA SCUOLA PRIMARIA 337 FERRAMENTA CORTELLINI SNC DI CORTELLINI F. & C.	664,90	0,00
2017 / 01528	(0406103) / 0406.103.14	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	278,11	179,45
2017 / 00490	(0406103) / 0406.103.18	ENI - CIG ZD41D2C4F1 - (RIL. IVA) PRENOTAZIONE IMPEGNO PER UTENZA ACQUA CALDA E COTTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (PDR00881405296824) ANNO 2017 22194 ENI GAS E LUCE SPA	726,43	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00411	(0406103) / 0406.103.22	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	19,52	0,00
2017 / 01474	(0406103) / 0406.103.22	CERVINO SRL - CIG ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - MEPA 18370 CERVINO S.R.L.	146,40	0,00
2017 / 00654	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG Z751D22117 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	154,20	0,00
2017 / 00664	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG ZD41D72C7B - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	154,20	154,20
2017 / 00748	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG ZC81DE354F - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	154,20	154,20
2017 / 00902	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG Z1F1E55779 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	154,20	0,00
2017 / 01038	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG Z301EBA406 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	154,20	0,00
2017 / 01131	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	308,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01407	(0406103) / 0406.103.32	COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA 136 COOP. GE.	307,29	0,00
2017 / 01933	(0406103) / 0406.103.32	COOPSERVICE - CIG ZD82136E4B - MEPA - SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARENZANO 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	179,78	0,00
2017 / 00131	(0406103) / 0406.103.40	ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - 1318 (ex 2017/57.1) 18445 ANTAS SRL	1.158,92	0,00
2017 / 01454	(0406103) / 0406.103.42	GENOVARENT - CIG 7155349CC7 - (RIL. IVA) SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNI SETT. 2017/GIUGNO 2021 - CONTR. REP.2703 28/11/2017 22258 GENOVARENT S.R.L.	47.018,92	47.018,92
2017 / 01513	(0406103) / 0406.103.42	GENOVARENT - CIG Z5E2011843 - (RIL. IVA) - MEPA -TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018 (02.10.17/23.12.17) 22258 GENOVARENT S.R.L.	8.739,37	8.739,37
2017 / 00121	(0406103) / 0406.103.44	C.R.I. ARENZANO - CIG 5988829A06 - SERV. ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICI CON VETTURA DISABILI RESIDENTI 2015/2019, ANNO 2017 - CONTR. REP. 2657/2015 (ex 2017/47.1)	1.100,00	0,00
2017 / 00964	(0406103) / 0406.103.44	C.R.I. ARENZANO - CIG Z421EB0B05 - INCARICO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DI STUDENTI DISABILI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2017 (DET. 1461/2017) 20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.NE DI PROMOZIONE SO...	5.049,12	1.101,91
2017 / 00067	(0406103) / 0406.103.46	CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA - 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/11.1) 8700 CAMST SOC. COOP AR.L.	76.301,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00070	(0406103) / 0406.103.46	CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/12.2) 8700 CAMST SOC. COOP AR.L.	1.450,66	0,00
2017 / 00069	(0406103) / 0406.103.48	VILLA PERLA- CIG 53562472DA -(RIL. IVA) SERV. VIGILANZA/ASSISTENZA BAMBINI SCUOLA PRIMARIA SU SCUOLABUS- 1.1.14/31.12.18- REP.2617/14 - (ex 2017/12.1) 18716 VILLA PERLA SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.085,15	4.085,99
2017 / 00114	(0406103) / 0406.103.48	COOPSSE - CIG 5887132702 - SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALI SCOLASTICI A RES.- CONTR. REP. 2649/10.12.14 - 01.09.2014/31.08.2017 - 1333 (ex 2017/46.1) 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.132,67	0,00
2017 / 00115	(0406103) / 0406.103.48	COOPSSE - CIG 5887132702 - SERVIZI CENTRI SOCIALI POMERIDIANI COLLETTIVI - CONTR. REP. 2649/10.12.14 - 01.09.2014/31.08.2017 - 1332 (ex 2017/46.2) 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.790,82	0,00
2017 / 00119	(0406103) / 0406.103.48	COOPSSE - CIG 5887132702 - SERVIZI PER ATTIVITA' CCR - CONTR. REP. 2649/10.12.14 - 01.09.2014/31.08.2017 - 1332 (ex 2017/46.6) 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	524,16	0,00
2017 / 01650	(0406103) / 0406.103.48	COOPSSE - CIG ZCF2083318 -INCARICO TEMPORANEO PER SERV. EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 02.11.17/30.11.17. 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.203,73	0,00
2017 / 01799	(0406103) / 0406.103.48	COOPSSE - CIG 7256356666 - MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI IN AMBITO SCOLASTICO - PERIODO 01.12.2017-31.12.2018 - CONTRATTO REP. DEL 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.508,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01728	(0406103) / 0406.103.54	ANAC - CONTRIBUTO ATTIVAZ. PROCED. NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERV. EDUCATIVI E ASSISTENZIALI, AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE, INTERV. INFANZIA E MINORI - PERIODO 01.12.17-31.12.18 21560 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
2017 / 01845	(0406103) / 0406.103.54	AUTOSCUOLA ARENZANESE - CIG ZAA20FE1BF - DUPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA' DELL'AUTOBUS IVECO 100E18 E2/48 TARGATO AL290SF	35,00	0,00
2017 / 00068	(0406103) / 0406.103.64	TE.BE.SCO. - CIG Z96170E214 - (RIL. IVA) INCARICO X RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA ANNO 1.1.16/31.12.2020 - DET. CONTRATTO - 1334 (ex 2017/11.2) 6068 TE.BE.SCO. S.R.L.	959,14	189,50
2017 / 01864	(0406103) / 0406.103.64	APICELLA DARIO - CIG Z512128F9E - REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARENZANO 15982 APICELLA DARIO	3.000,00	0,00
2017 / 01846	(0406104) / 0406.104.06	COMUNE DI CAMPOMORONE - RIMBORSO PER AMMISSIONE MINORE AL SERVIZIO DI OPERATORE SOCIO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO, 01.01.2017-30.06.2017 19774 COMUNE DI CAMPOMORONE	2.770,36	0,00
2017 / 01862	(0406104) / 0406.104.06	COMUNE DI VERCELLI - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNO SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE IN ARENZANO 22048 COMUNE DI VERCELLI	23,25	0,00
2017 / 01922	(0406104) / 0406.104.06	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI ARENZANO 1002 COMUNE DI COGOLETO	271,36	0,00
2017 / 01923	(0406104) / 0406.104.06	CITTA' DI TORINO - RIMBORSO LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNO SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE IN ARENZANO 21099 CITTA' DI TORINO AREA SERVIZI EDUCATIVI	70,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01049	(0406104) / 0406.104.08	RARI NANTES ARENZANO - CONTRIBUTO ANNO 2017 PER "PROGETTO NUOTO IN CLASSE" 473 A.S.D. RARI NANTES ARENZANO	28.094,15	0,00
2017 / 01924	(0406109) / 0406.109.06	FUNDONI PIETRO - RIMBORSO PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DI FUNDONI ANDREA 22426 FUNDONI PIETRO	128,94	0,00
2017 / 01925	(0406109) / 0406.109.06	PROTTI MASSIMILIANO - RIMBORSO PAGAMENTI MENSA A.S. 2016/2017PER PROTTI JONATHAN 22427 PROTTI MASSIMILIANO	43,60	0,00
2017 / 01926	(0406109) / 0406.109.06	CROVETTO PINA - RIMBORSO PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 PER COSENTINO MATTIA 22428 CROVETTO PINA	130,00	0,00
2017 / 01927	(0406109) / 0406.109.06	BOTTARO ANDREA - RIMBORSO PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 PER BOTTARO RICCARDO 20427 BOTTARO ANDREA GIUSEPPE	95,30	0,00
2017 / 00699	(0406110) / 0406.110.02	MARSH-LLOYD'S - CIG Z661CC29FB - ASSICURAZIONE 10 VOLONTARI E 50 BAMBINI PARTECIPANTI PROGETTO PEDIBUS IO CAMMINO A SCUOLA - PER. 09.01.2017-31.03.2017 18915 MARSH S.P.A.	254,76	0,00
2017 / 00718	(0406110) / 0406.110.02	MARSH-LLOYD'S - CIG Z661CC29FB - ASSICURAZIONE 10 VOLONTARI E 50 BAMBINI PARTECIPANTI PROGETTO PEDIBUS IO CAMMINO A SCUOLA - PER. 01.04.2017/09.06.2017 18915 MARSH S.P.A.	148,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01969	(0406110) / 0406.110.04	MARSH SPA - - CIG 71539699F8 - COPERTURA ASSICURATIVA PER VOLONTARI ED ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO PEDIBUS FINO AL 31.12.2017 18915 MARSH S.P.A.	210,00	0,00
2017 / 00333	(0501101) / 0501.101.04	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21399 PERSONALE VALORIZZ.BENI INT.STORICO	400,00	0,00
2017 / 00354	(0501101) / 0501.101.06	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00376	(0501102) / 0501.102.04	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	32,00	0,00
2017 / 01096	(0501103) / 0501.103.04	EDILCELLE - CIG Z4E1EC5E8E - MEPA -ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 10962 EDILCELLE S.A.S. DI PARODI GEOM. MARCO & C	610,00	610,00
2017 / 01720	(0501103) / 0501.103.04	B.E.S. - CIG Z382087253 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO COM.LE SITO IN PIAZZA RODOCANACHI 5375 B.E.S. DI VERNAZZA GIUSEPPE	175,80	0,00
2017 / 01768	(0501103) / 0501.103.04	VALLE GIUSEPPE SNC - CIG ZF92098002 - MEPA - ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	311,10	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01778	(0501103) / 0501.103.04	FERRAMENTA CORTELLINI - CIG Z3A20D0395 - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO VIABILITA' 337 FERRAMENTA CORTELLINI SNC DI CORTELLINI F. & C.	400,00	0,00
2017 / 01905	(0501103) / 0501.103.04	FABBI IMOLA SRL - CIG ZC1210BABF - MEPA - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO I.P. E IMMOBILI COMUNALI 21886 FABBI IMOLA SRL	300,00	0,00
2017 / 01529	(0501103) / 0501.103.14	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	11.794,74	8.021,29
2017 / 01859	(0501103) / 0501.103.20	AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	15.742,54	10.719,76
2017 / 00488	(0501103) / 0501.103.22	LIQUIGAS - CIG Z7A1D23BEE - UTENZE GAS GPL IMMOBILE PIAZZA RODOCANACHI 4/1 PER EMERGENZE ABITATIVE ANNO 2017 20674 LIQUIGAS SPA	1.000,00	0,00
2017 / 01501	(0501103) / 0501.103.22	ENI GAS E LUCE SPA - CIG Z4D1D23B91 - GAS COTTURA E RISCALDAMENTO ALLOGGI VIA BATTISTI 5/3, VIA ZUNINO 2/5, VIA ZUNINO 2B PER EMERGENZE ABITATIVE ANNO 2017 22194 ENI GAS E LUCE SPA	1.302,57	0,00
2017 / 02033	(0501103) / 0501.103.30	ENI - CIG Z37226D518 - DEBITO FUORI BILANCIO PER FORNITURA GAS VILLA FIGOLI 22194 ENI GAS E LUCE SPA	20.383,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00399	(0501103) / 0501.103.36	NORMAC - CIG Z6C1C7298B - RDO MEPA - MANUT. ORD. IMPIANTI ELEVATORI PALAZZO COM. E BIBLIOTECA 01.01.17/31.12.18 - 1311 17830 ELEVATORI NORMAC SRL	896,70	0,00
2017 / 00410	(0501103) / 0501.103.36	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	1.348,10	0,00
2017 / 01473	(0501103) / 0501.103.36	CERVINO SRL - CIG ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - MEPA 18370 CERVINO S.R.L.	366,00	0,00
2017 / 01561	(0501103) / 0501.103.36	ELECTRONIC SERVICE - CIG Z242025211 -RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 20241 ELECTRONIC SERVICE	187,88	0,00
2017 / 01884	(0501103) / 0501.103.36	DEMICHELI - CIG ZD9211D3BF - MEPA - SISTEMAZIONE A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO 21294 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	614,23	0,00
2017 / 01966	(0501103) / 0501.103.36	TECNOCLIMA - CIG Z5021638AD - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA RODOCANACHI 2, DENOMINATO "CASA POLARE" 21641 TECNOCLIMA DI GIUSEPPE VITELLARO	880,00	0,00
2017 / 01494	(0501103) / 0501.103.40	ARTILEGNO SYSTEM - CIG ZE51FE5A5B - SISTEMAZIONE DI PEDANA IN LEGNO PER DISABILI A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE 21038 ARTILEGNO SYSTEM SRL	1.683,60	0,00
2017 / 01507	(0501103) / 0501.103.40	BREDIL - CIG Z0C200CB41 - MANUTENZIONE URGENTE AL PLUVIALE SUL LATO NORD DEL PALAZZO COMUNALE 18258 BREDIL S.R.L.	890,60	890,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01542	(0501103) / 0501.103.40	EDILFRANCO RANUCCI - CIG Z0E1FF09C2 - RDO MEPA - MANUTENZIONE SCARICO FOGNARIO SERVIZI IGIENICI AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE 19581 EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L.	9.858,12	0,00
2017 / 01765	(0501103) / 0501.103.40	F&G IMPANTI - CIG Z8420D03EB - INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO IMPIANTO TERMICO APPARTAMENTO COM.LE SITO COMPLESSO "VILLA MINA" 20198 F & G IMPIANTI S.N.C.	1.586,00	0,00
2017 / 01769	(0501103) / 0501.103.40	F&G IMPIANTI - CIG Z9220D03C5 - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMAZIONE CANNA ARIA CAPPASPIRAZIONE APPARTAMENTO COM.LE SITO IN VIA ZUNINO 2 "VILLA MINA" 20198 F & G IMPIANTI S.N.C.	1.183,40	0,00
2017 / 01780	(0501103) / 0501.103.40	ARTILEGNO SYSTEM - CIG Z7A20B89B4 - SISTEMAZIONE ORDINARIA DELLA PEDANA IN LEGNO INTERNA AL PALAZZO COMUNALE PER ACCESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI 21038 ARTILEGNO SYSTEM SRL	780,80	0,00
2017 / 02019	(0501103) / 0501.103.40	BREDIL - CIG ZAB217540C - DISOSTRUZIONE CONDOTTA ACQUE METEORICHE "CASA POLARE" 18258 BREDIL S.R.L.	518,50	0,00
2017 / 00098	(0501103) / 0501.103.52	ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - 1318 (ex 2017/37.2) 18445 ANTAS SRL	2.367,06	0,00
2017 / 00081	(0501103) / 0501.103.60	VILLA PERLA - CIG 5042949529 - APERT. CHIUSURA SORV SEDI E PARCHI COMUN - 1.9.13/31.8.18 - CONTR. 2607/18.11.13 - INT. DET. 653/13.8.14 € 2896,00- SIOPE 1314 (ex 2017/28.1) 18716 VILLA PERLA SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.405,42	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00978	(0502101) / 0502.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE ANNO 2017 8849 PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	265,19	0,00
2017 / 00296	(0502101) / 0502.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 8849 PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	3.227,86	0,00
2017 / 00334	(0502101) / 0502.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 8849 PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	400,00	0,00
2017 / 00229	(0502101) / 0502.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	63,00	0,00
2017 / 00307	(0502101) / 0502.101.08	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 8849 PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	768,00	0,00
2017 / 00355	(0502101) / 0502.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00279	(0502102) / 0502.102.02	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	22,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00317	(0502102) / 0502.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 8849 PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	274,00	0,00
2017 / 00377	(0502102) / 0502.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	32,00	0,00
2017 / 01976	(0502103) / 0502.103.06	CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA - CIG Z9B2153B57 - MEPA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' BIBLIOTECA 4479 CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA	292,80	0,00
2017 / 01715	(0502103) / 0502.103.14	TIRRENIA S.R.L. - CIG ZE0204070B - MEPA - FORNITURA MATERIALE PER LA RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI LIBRI PER LA CIVICA BIBLIOTECA 453 TIRRENIA S.R.L.	390,96	390,96
2017 / 01773	(0502103) / 0502.103.28	SIPARIO STRAPPATO - CIG Z8920E2586 - REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 25.11.17 "ESERCIZI DI STILE. 5370 CENTRO CULTURALE "IL SIPARIO STRAPPATO"	4.636,00	0,00
2017 / 01805	(0502103) / 0502.103.28	IL SIPARIO STRAPPATO - CIG Z932111C29 - INCARICO PER 5 SPETTACOLI "BACANTI 2 THE REVENGE", "SELF SELFIE" "CONCERTO" DUE REPLICHE, "LE CANAGLIE" MESE DIC. 2017 5370 CENTRO CULTURALE "IL SIPARIO STRAPPATO"	24.400,00	0,00
2017 / 01979	(0502103) / 0502.103.28	COOPERATIVA DIESIS - CIG ZD42168183 - MEPA - ATTUAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE CULTURALE PER FINE ANNO 2017 17718 COOPERATIVA DIESIS	5.335,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01980	(0502103) / 0502.103.28	COOPERATIVA DIESIS - CIG ZD42168183 - MEPA - ATTUAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE CULTURALE PER FINE ANNO 2017 - SPESE CONNESSE ORGANIZZAZIONE 17718 COOPERATIVA DIESIS	1.200,00	0,00
2017 / 01530	(0502103) / 0502.103.38	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	671,62	444,74
2017 / 01185	(0502103) / 0502.103.40	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	128,96	111,83
2017 / 00084	(0502103) / 0502.103.56	COOP GUARDIANI LUBRANI - CIG Z111174D58 - VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - 1.1.15/31.12.17 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 - SIOPE 1314 (ex 2017/31.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	128,86	0,00
2017 / 00650	(0502103) / 0502.103.58	COOPSERVICE - CIG Z751D22117 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	623,57	0,00
2017 / 00660	(0502103) / 0502.103.58	COOPSERVICE - CIG ZD41D72C7B - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	623,57	623,57
2017 / 00744	(0502103) / 0502.103.58	COOPSERVICE - CIG ZC81DE354F - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	623,57	623,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00898	(0502103) / 0502.103.58	COOPSERVICE - CIG Z1F1E55779 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	623,57	0,00
2017 / 01034	(0502103) / 0502.103.58	COOPSERVICE - CIG Z301EBA406 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	623,57	0,00
2017 / 01127	(0502103) / 0502.103.58	COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	1.247,14	0,00
2017 / 01403	(0502103) / 0502.103.58	COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA 136 COOP. GE.	1.242,69	0,00
2017 / 00086	(0502103) / 0502.103.64	ANTAS - CIG 60766935B2 - ATTO AGGIUNTIVO SERV. INTEGRATO ENERGIA - CONSIP - 01.01.2016/31.12.2020 - (+ CONGUAGLIO) 18445 ANTAS SRL	2.157,30	0,00
2017 / 00173	(0502103) / 0502.103.66	LE MACCHINE CELIBI - CIG 68065037F5 - SERVIZI BIBLITECARI E CULTURALI PER GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO 01.12.2016/31.12.2021 REP. 2698/14.03.2017 - 1332 21923 Le Macchine Celibi Soc. Coop.	42.919,91	27.240,47
2017 / 02013	(0502104) / 0502.104.10	CORO G.B. CHIOSSONE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 18331 ASS. ARTISTICA CULTURALE "CORO G.B. CHIOSSONE"	6.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02014	(0502104) / 0502.104.10	UNITRE - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 4894 UNITRE ARENZANO E COGOLETO	9.300,00	0,00
2017 / 02015	(0502104) / 0502.104.10	ACCADEMIA MUSICALE TERESIANA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 4379 ACCADEMIA MUSICALE TERESIANA	10.700,00	0,00
2017 / 01918.001	(0502202) / 0502.202.02	GIOCO ARREDO - ACQUISTO SEDIE PER BIBLIOTECA - CIG Z4D2127FD5 5066 GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI C. TROGLIO & C.	317,20	0,00
2017 / 00335	(0601101) / 0601.101.08	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 4736 PERSONALE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	500,00	0,00
2017 / 00356	(0601101) / 0601.101.10	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00378	(0601102) / 0601.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	51,00	0,00
2017 / 00163	(0601103) / 0601.103.04	LIQUIGAS - CIG ZCD1C543E2 - FORNITURA GAS GPL PER IMPIANTO TERMICO IMMOBILE PIAZZALE DEL MARE 01.01.17/31.12.18 - 1202 20674 LIQUIGAS SPA	702,72	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00887	(0601103) / 0601.103.26	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COMUNALE - ANNO 2017 4736 PERSONALE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	7,20	0,00
2017 / 01363	(0601103) / 0601.103.32	MARSH/ITAS - CIG 71539699F8 - COPERTURA ASSICURATIVA VOLONTARI ADDETTI ALL'UFFICIO ISCRIZIONE MARE E MONTI 2017 18915 MARSH S.P.A.	7,50	0,00
2017 / 01375	(0601103) / 0601.103.32	COMITATO MANIFESTAZIONI ARENZANO - CIG Z111FAE0CC - INCARICO COORD TECNICO FUNZIONI OPERATIVE MARE E MONTI 2017 - RILEVANTE IVA 11315 COMITATO MANIFESTAZIONI ARENZANO	12.000,00	0,00
2017 / 01531	(0601103) / 0601.103.48	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	2.008,34	1.218,66
2017 / 01860	(0601103) / 0601.103.52	AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	3.000,00	583,92
2017 / 00097	(0601103) / 0601.103.78	ANTAS - CIG Z2112852F0 - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI (LOCALE POLIV) - 01.01.15 / 31.12.20 - CONTR. 12/2.4.15 - SIOPE 1318 (ex 2017/37.1) 18445 ANTAS SRL	3.500,00	0,00
2017 / 00109	(0601103) / 0601.103.78	ANTAS - CIG Z5B12852E2 - SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - 01.01.15 / 31.12.20 - CONTR. 13/2.4.15 - SIOPE 1318 (STADIO) (ex 2017/42.1) 18445 ANTAS SRL	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00415	(0601103) / 0601.103.78	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDII ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	126,88	0,00
2017 / 01269	(0601103) / 0601.103.78	CAVI & CAVI - CIG Z971F98979 - CONTROLLO E SISTEMAZIONE A REGOLA D'ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI AL CAMPO SPORTIVO COM.LE. 18900 CAVI & CAVI IMPIANTI ELETTRICI DI CAVIGLIA ANTONIO & C SNC	1.708,00	0,00
2017 / 01471	(0601103) / 0601.103.78	CERVINO SRL - ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - MEPA 18370 CERVINO S.R.L.	390,40	0,00
2017 / 01301	(0601103) / 0601.103.80	EMME&EFFE - CIG ZAB1F9D961 - MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEL CAMPO SPORTIVO	2.653,50	0,00
2017 / 01543	(0601103) / 0601.103.80	CESAG - CIG Z8E1FF4C9D - RDO MEPA - MANUTENZIONE LOCALE DUCCE SPOGLIATOI E LOCALE INFERMERIA CAMPO SPORTIVO LOCALITA' LERONE 21332 CESAG SRL	10.343,14	0,00
2017 / 01776	(0601103) / 0601.103.80	CESAG SRL - CIG Z3320B34E0 - MEPA - INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO ALLA PAVIMENTAZIONE IN DRENATECH PRESSO LA PISCINA COMUNALE 21332 CESAG SRL	4.270,00	0,00
2017 / 02018	(0601103) / 0601.103.80	BREDIL - CIG ZAB217540C - DISOSTRUZIONE CONDOTTA ACQUE METEORICHE PISCINA COMUNALE 18258 BREDIL S.R.L.	518,50	0,00
2017 / 01050	(0601104) / 0601.104.06	RARI NANTES ARENZANO - CONTRIBUTO ANNO 2017 PER "PROGETTO ALL'AVVIAMENTO ALLO SPORT" 473 A.S.D. RARI NANTES ARENZANO	9.026,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02004	(0601104) / 0601.104.06	G.S. TERRALBA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 7825 G. S. TERRALBA	1.500,00	0,00
2017 / 02005	(0601104) / 0601.104.06	ARENZANO TENNIS CLUB - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 551 A.S.D. TENNIS CLUB ARENZANO	4.000,00	0,00
2017 / 02006	(0601104) / 0601.104.06	LIBRACCIO J.T. RENSEN - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 19125 IL LIBRACCIO J.T. RENSEN	1.500,00	0,00
2017 / 02007	(0601104) / 0601.104.06	ASD GINNASTICA ARENZANO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 17991 A.S.D. GINNASTICA ARENZANO	5.380,00	0,00
2017 / 02008	(0601104) / 0601.104.06	POLISPORTIVA ARENZANO SEZ. VOLLEY - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 21916 POLISPORTIVA ARENZANO - SEZIONE VOLLEY	5.000,00	0,00
2017 / 02009	(0601104) / 0601.104.06	GRUPPO BOCCIOFILO G. TOSO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 2611 SOC. SPORTIVA DILETT.CA "G. TOSO"	4.000,00	0,00
2017 / 02010	(0601104) / 0601.104.06	NAZARIO@CELSE GOL - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 17241 A.S.D. NAZARIO@CELSE.GOL	1.220,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02011	(0601104) / 0601.104.06	VAL LERONE CALCIO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 20684 A.S.D. VAL LERONE	1.500,00	0,00
2017 / 02012	(0601104) / 0601.104.06	ASSOCIAZIONE SOCIALE SCOUT C.N.G.E.I. - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017 9676 C.N.G.E.I. - SEZIONE DI ARENZANO	1.800,00	0,00
2017 / 01286.002	(0601202) / 0601.202.02	BREDIL - CIG ZF82049E9F - FORNITURA E POSA RETE PARAPALLONI E CANCELLI C/O CAMPO N. GAMBINO 18258 BREDIL S.R.L.	18.629,42	0,00
2017 / 01742.001	(0601202) / 0601.202.02	PICASSO SNC - CIG ZC820C4663 - FORNITURA IN OPERA DI FILTRI, VALVOLE, MATERIALI PER PISCINA COMUNALE	8.296,00	0,00
2017 / 01241.002	(0601202) / 0601.202.04	DELFINO COSTRUZIONI - LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO LOC. LERONE - CIG Z471FC97E5 11166 DELFINO COSTRUZIONI S.A.S DI DELFINO F. & C.	15.615,95	0,00
2017 / 01241.003	(0601202) / 0601.202.04	DELFINO COSTRUZIONI - PERIZIA VARIANTE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO - CIG Z471FC97E5 11166 DELFINO COSTRUZIONI S.A.S DI DELFINO F. & C.	572,00	0,00
2017 / 00825.001	(0601202) / 0601.202.08	BREDIL - SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PIAZZA AGOSTINO TOSO - CIG Z2A17C8FD5 - CONTR. 99 DEL 11.10.2017 - SIOPE 2109 18258 BREDIL S.R.L.	38.385,65	0,00
2017 / 01672.001	(0601202) / 0601.202.08	GIOCO ARREDO SERVICE - FORNITURA E MONTAGGIO AREA GIOCHI PIAZZA TOSO - CIG 7305276875 5066 GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI C. TROGLIO & C.	20.457,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01673.001	(0601202) / 0601.202.08	GIOCO ARREDO SERVICE - FORNITURA E MONTAGGIO AREA GIOCHI PIAZZA TOSO - CIG 7305276875 5066 GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI C. TROGLIO & C.	38.596,45	0,00
2017 / 01806.001	(0601202) / 0601.202.08	BREDIL - AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PIAZZA TOSO - CIG ZC320F2078 - CONTR. 18258 BREDIL S.R.L.	8.327,37	0,00
2017 / 01807.001	(0601202) / 0601.202.08	GIOCO ARREDO - AMPLIAMENTO ALLESTIMENTO AREA GIOCHI P.ZA TOSP - CIG Z5E20F053F 5066 GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI C. TROGLIO & C.	12.183,75	0,00
2017 / 00817.001	(0601202) / 0601.202.14	ARCH. TEGALDO ALESSANDRA - CIG Z64177F63C - PROGETTAZ. DIREZIONE CONTABILITA' SISTEMAZ AREA GIOCHI P.ZA TOSO - SIOPE 2601	2.537,60	0,00
2017 / 00820.007	(0601202) / 0601.202.18	INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE - ARCH CARMIGNANI - INCARICO DIREZIONE ARTISTICA LAVORI COMPENDIO SPORTIVO P.LE RODOCANACHI - CIG Z101F59E58 20413 CARMIGNANI ELENA	8.120,32	0,00
2017 / 00629	(0701101) / 0701.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 7083 PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	550,33	0,00
2017 / 00336	(0701101) / 0701.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21414 PERSONALE SVIL.VALOR.TURISMO	400,00	0,00
2017 / 00231	(0701101) / 0701.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	131,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00357	(0701101) / 0701.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00379	(0701102) / 0701.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	32,00	0,00
2017 / 00968	(0701103) / 0701.103.26	ENEL ENERGIA - CIG ZC91E7D67A - FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA DAL 31.05/30.08.2017 IN PIAZZA MAZZINI PER EVENTI ESTIVI 19110 ENEL ENERGIA	161,31	0,00
2017 / 01137	(0701103) / 0701.103.26	ENEL ENERGIA - CIG Z6F1EEA310 - SPESE FISSE DI ATTIVAZIONE ALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CALASETTA PER EVENTI ESTIVI 06.07.17/20.09.17. 19110 ENEL ENERGIA	63,73	0,00
2017 / 01138	(0701103) / 0701.103.26	ENEL ENERGIA - CIG Z6F1EEA310 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALLACCI TEMPORANEI IN PIAZZA CALASETTA PER EVENTI ESTIVI 06.07.17/20.09.17 19110 ENEL ENERGIA	400,00	0,00
2017 / 01170	(0701103) / 0701.103.26	NOVA AEG - CIG Z841F34826 - FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA LUNGOMARE KENNEDY 25.07.17/25.09.17 22131 NOVA AEG S.P.A.	186,45	11,81
2017 / 01221	(0701103) / 0701.103.26	MARSH/ITAS MUTUA - CIG Z321F2D3EC - COPERTURA ASSICURATIVA N. 9 VOLONTARI DALLE ORE 6,00 DEL 28.07.2017 ALLE ORE 02,00 DEL 29.07.2017 - SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28.07.2017 18915 MARSH S.P.A.	120,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01417	(0701103) / 0701.103.26	CAVI & CAVI - CIG ZC71FC2E30 - DICHIARAZIONI CONFORMITA' 3 IMP.ELETTRICI TEMP. PER EVENTI PER. SETT/DIC.2017 IN P. MAZZINI, CHIOSSONE E VIA BOCCA 18900 CAVI & CAVI IMPIANTI ELETTRICI DI CAVIGLIA ANTONIO & C SNC	475,80	0,00
2017 / 01783	(0701103) / 0701.103.26	VIVAIO D'INVREA - CIG Z4B20D9F28 - MEPA-REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2017 21293 VIVAIO D'INVREA S.S. di Fiocchi A. e C.	5.002,00	0,00
2017 / 01842	(0701103) / 0701.103.26	ASS. ACM ARENZANO - CIG ZF02117109 - ATTUAZIONE DEGLI EVENTI DI INTRATTENIMENTO "ARENZANO A NATALE-PIAZZETTA DI BABBO NATALE" 21668 ACM ARENZANO	5.124,00	0,00
2017 / 01843	(0701103) / 0701.103.26	CIV CENTRO INTEGRATO DI VIA - CIG ZB0211F7C2 - REALIZZAZIONE "ARENZANO A NATALE - VIVI IL CENTRO STORICO" 8876 CIV ARENZANO CENTRO INTEGRATO DI VIA	2.440,00	0,00
2017 / 01887	(0701103) / 0701.103.26	SIAE - DIRITTI PER SPETTACOLI DEL 16, 17 22, 23, 29 E 31 DICEMBRE 2017	1.477,09	0,00
2017 / 01928	(0701103) / 0701.103.26	SOC. COOP. CMC - CIG ZE0211C9DE - MEPA - AFFIDAMENTO INCARICO ATTUAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN DATA 22.12.2017 "TRIBUTI A ELVIS PRESLEY - IL RE" 22429 SOC. COOP. CMC COLLEGIO MUSICISTI E CERIMONIERI	383,90	0,00
2017 / 01961	(0701103) / 0701.103.26	CAVI & CAVI - CIG Z60213AFF - INCARICO PER CERTIFICAZIONE IMPIANTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE 18900 CAVI & CAVI IMPIANTI ELETTRICI DI CAVIGLIA ANTONIO & C SNC	317,20	0,00
2017 / 01970	(0701103) / 0701.103.26	CROCE ROSSA ITALIANA ARENZANO - CIG ZB42161AC3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE VEGLIONE DI CAPODANNO 31.12.2017 19358 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ARENZANO	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01977	(0701103) / 0701.103.26	COOPERATIVA DIESIS - CIG ZC22168190 - MEPA - BRINDANDO SOTTO LE STELLE - ATTUAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2017, SPETTACOLO CABARET 17718 COOPERATIVA DIESIS	10.890,00	0,00
2017 / 01978	(0701103) / 0701.103.26	COOPERATIVA DIESIS - CIG ZC22168190 - MEPA - BRINDANDO SOTTO LE STELLE - ATTUAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2017 (SPESE CONNESSE ORGANIZZAZIONE EVENTO) 17718 COOPERATIVA DIESIS	3.050,00	0,00
2017 / 01737	(0701103) / 0701.103.34	NOVA AEG - CIG 7068451E47 - SPESE FISSE ATTIVAZIONE E QUOTA POTENZA NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA MAZZINI SN (POD: IT001E024079121) 22131 NOVA AEG S.P.A.	1.658,48	0,00
2017 / 01738	(0701103) / 0701.103.34	NOVA AEG - CIG 7068451E47 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA MAZZINI SN (POD: IT001E024079121) ANNO 2017 22131 NOVA AEG S.P.A.	400,00	0,00
2017 / 01739	(0701103) / 0701.103.34	NOVA AEG SPA -CIG ZEE20831A5- ATTIVAZIONE ALLACCI TEMPORANEI FORNITURA ENER. ELETTR. LUMINARIE (PENSILINA VIA BOCCA IT001E024082814 - V. GHIGLINI 108 IT001E024082890, V. OLIVETE 30 IT001E024082881)	254,92	0,00
2017 / 01740	(0701103) / 0701.103.34	NOVA AEG SPA - CIG ZEE20831A5 - FORNITURA TEMPORANEA ENER. ELETTR. (PENSILINA VIA BOCCA IT001E024082814 - V. GHIGLINI 108 IT001E024082890, V. OLIVETE 30 IT001E024082881) LUMINARIE - 20.11/31.12.2017 22131 NOVA AEG S.P.A.	1.000,00	0,00
2017 / 01532	(0701103) / 0701.103.36	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	364,74	136,64
2017 / 01756	(0701103) / 0701.103.42	LUMINARIE QUARANTELLI - CIG ZDA20A9EC6 - RDO MEPA - NOLEGGIO LUMINARIE PER ABETE, SUL LUNGOMARE E NELLE STRADE PERIODO 01.12.17/31.12.17 5309 LUMINARIE QUARANTELLI S.N.C.	10.980,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01804	(0701103) / 0701.103.42	LUMINARIE QUARANTELLI - CIG Z982100BF5 - MEPA, AFFIDAMENTO LUMINARIE P.ZZA MAZZINI, CENTRO STORICO, ALLESTIMENTO ABETE A TERRALBA - PERIODO 01/31.12.2017 5309 LUMINARIE QUARANTELLI S.N.C.	4.331,00	0,00
2017 / 00653	(0701103) / 0701.103.60	COOPSERVICE - CIG Z751D22117 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	62,91	0,00
2017 / 00663	(0701103) / 0701.103.60	COOPSERVICE - CIG ZD41D72C7B - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	62,91	62,91
2017 / 00747	(0701103) / 0701.103.60	COOPSERVICE - CIG ZC81DE354F - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	62,91	62,91
2017 / 00901	(0701103) / 0701.103.60	COOPSERVICE - CIG Z1F1E55779 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	62,91	0,00
2017 / 01037	(0701103) / 0701.103.60	COOPSERVICE - CIG Z301EBA406 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	62,91	0,00
2017 / 01130	(0701103) / 0701.103.60	COOPSERVICE - CIG ZA31F12B71 - MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	125,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01406	(0701103) / 0701.103.60	COOP.GE - CIG 7147345FAA - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1.9.2017/31.8.2019 - MEPA 136 COOP. GE.	125,40	0,00
2017 / 01968	(0701103) / 0701.103.64	COOP TIPOGRAF - CIG Z542104425 - MEPA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO 15883 COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.237,08	0,00
2017 / 01509	(0701103) / 0701.103.66	COOPSSE - CIG Z671FF7225 - PROSECUZIONE GESTIONE SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA PER. 01.11.2017/30.11.2017 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.850,00	5.850,00
2017 / 01788	(0701103) / 0701.103.66	ATI COOP. ITUR E SOLIDARIETA' E LAVORO - CIG 7208920CF7 - SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA 01.12.17/31.12.19 - DICEMBRE 2017	7.482,50	0,00
2017 / 01634	(0701103) / 0701.103.72	COMUNE DI VARAZZE - MAV C.U.C. VARAZZE/COGOLETO/ARENZANO - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMAZIONE TURISTICA PERIODO 1.12.17/31.12.19 (DET. 1671/19.12.17 MODIF. BENEFICIARIO) 10579 COMUNE DI VARAZZE	225,00	0,00
2017 / 02020.001	(0701202) / 0701.202.02	GIOCO ARREDO - ACQUISTO N. 143 SEDIE IMPILABILI PER MANIFESTAZIONI - CIG Z29212996D 5066 GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI C. TROGLIO & C.	6.926,06	0,00
2017 / 00298	(0801101) / 0801.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21400 PERSONALE URBANISTICA E ASS.TTO TERRITORIO	2.400,00	0,00
2017 / 00337	(0801101) / 0801.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21400 PERSONALE URBANISTICA E ASS.TTO TERRITORIO	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00309	(0801101) / 0801.101.08	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 21400 PERSONALE URBANISTICA E ASS.TTO TERRITORIO	572,00	0,00
2017 / 00358	(0801101) / 0801.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00319	(0801102) / 0801.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 21400 PERSONALE URBANISTICA E ASS.TTO TERRITORIO	204,00	0,00
2017 / 00380	(0801102) / 0801.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	32,00	0,00
2017 / 00637	(0801103) / 0801.103.10	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 21400 PERSONALE URBANISTICA E ASS.TTO TERRITORIO	21,60	0,00
2017 / 00816.001	(0801202) / 0801.202.10	DODI MOSS S.R.L. - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO P.U.C. - 2601- CONTRATTO REP. 2069/16.01.09	17.338,00	0,00
2017 / 00828.001	(0801202) / 0801.202.10	DODI MOSS S.R.L. - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO P.U.C. - 2601- CONTRATTO REP. 2069/16.01.09	126,00	0,00
2017 / 00829.001	(0801202) / 0801.202.10	DODI MOSS S.R.L. - INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO P.U.C. - 2601 - CONTRATTO REP. 2069/16.01.09 17782 DODI MOSS S.R.L.	15.536,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00829.003	(0801202) / 0801.202.10	DODI MOSS - INCARICHI REDAZIONE PUC INTEGRAZIONI PER CNPAIA E IVA - CIG 3155900B0E - SIOPE 2601 17782 DODI MOSS S.R.L.	4.128,00	0,00
2017 / 00829.004	(0801202) / 0801.202.10	DODI MOSS - INTEGRAZIONE 1% IVA INCARICO REDAZIONE PROGETTO PREL/DEF PUC - CIG 3155900B0E - SIOPE 2601 17782 DODI MOSS S.R.L.	936,00	0,00
2017 / 00299	(0901101) / 0901.101.04	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21401 PERSONALE DIFESA DEL SUOLO	2.582,38	0,00
2017 / 00310	(0901101) / 0901.101.06	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 21401 PERSONALE DIFESA DEL SUOLO	615,00	0,00
2017 / 00320	(0901102) / 0901.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 21401 PERSONALE DIFESA DEL SUOLO	220,00	0,00
2017 / 00638	(0901103) / 0901.103.02	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 21401 PERSONALE DIFESA DEL SUOLO	22,80	0,00
2017 / 01997	(0901103) / 0901.103.08	DELFINO COSTRUZIONI SAS - CIG ZA22187F9B - NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DEI RII E TORRENTI 11166 DELFINO COSTRUZIONI S.A.S DI DELFINO F. & C.	1.152,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01703	(0901103) / 0901.103.14	F.LLI GAROFALO - GIG ZEA2100F6E - CUP H67D17000000002- MEPA - OPERE DIFESA COSTA CON SISTEMAZIONE PENNELLO F SPIAGGIA PRIA PULLA - RIF. ACC. 1865/17	16.338,57	0,00
2017 / 01855	(0901103) / 0901.103.14	F.LLI GAROFALO - GIG ZEA2100F6E - CUP H67D17000000002- MEPA - OPERE DIFESA COSTA CON SISTEMAZIONE PENNELLO F SPIAGGIA PRIA PULLA	4.144,07	0,00
2017 / 01541	(0901103) / 0901.103.20	PEDULLA' - CIG Z2C1FF7725 - RILIEVO, RESTITUZIONE, INSERIMENTO NEL SID C.D.M. ED ESECUZIONE TIPI FRAZIONAMENTO AREE	5.740,00	0,00
2017 / 01704	(0901103) / 0901.103.22	SGG - CIG Z6F2068449 - INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI RFIORITURA SCOGLIERA SPIAGGIA PRIA PULLA 8801 S.G.G. DI RESTAGNO E TRIMBOLI S.N.C.	1.493,28	0,00
2017 / 01772.001	(0901202) / 0901.202.02	INJECTOSOND - CAROTAGGI E SONDAGGI INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANTARENA - CUP H67B17000240006 - CIG Z5620D3063 8438 INJECTOSOND ITALIA S.R.L.	6.119,52	0,00
2017 / 01757.001	(0901202) / 0901.202.08	SGG - PROGETTAZIONE FATTIBILITA' MANUT STRAORD OPERE DIFESA COSTA (FOCE S. MARTINO/FOCE CANTARENA) - CUP H68E17000000002 - CIG Z8C20B5F7E 8801 S.G.G. DI RESTAGNO E TRIMBOLI S.N.C.	7.466,40	0,00
2017 / 01784.001	(0901202) / 0901.202.08	RTP MANDATARIA EDES ING ASS - INCARICO PROG DEF/ESEC MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CANTARENA - CUP H67B17000240006 - CIG 7143800241 - CONTR	27.232,50	0,00
2017 / 01833.001	(0901202) / 0901.202.08	DAMONTE - RISORSE PER INCARICHI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ARGINE SN RIO ROVERE - FONTE FIN. CONTR. REGIONALE RIF. ACC. 485.2/17 - ING BAGNASCO - INCARICO PROGETTAZ E SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA ARGINE SN RIO ROVERE - CIG ZCF20EE2FE 10835 BAGNASCO DAVIDE	2.968,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00338	(0902101) / 0902.101.04	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21402 PERSONALE TUTELA, VAL. RECUPERO AMBIENTALE	350,00	0,00
2017 / 00359	(0902101) / 0902.101.06	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	100,00	0,00
2017 / 00381	(0902102) / 0902.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	32,00	0,00
2017 / 01186	(0902103) / 0902.103.06	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	11.842,39	7.335,88
2017 / 01220	(0902103) / 0902.103.20	AR.A.L. SPA - CIG 71161901C3 - AFFIDO SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO URBANO PERIODO 01.07/31.12.2017 - CONTRATTO REP. 2702 DEL 11.08.2017 9221 AR.A.L. ARENZANO AMBIENTE E LAVORO S.P.A.	69.833,32	34.916,67
2017 / 01984	(0902103) / 0902.103.20	AR.A.L. SPA - CIG Z9A2172B30 - PARCO COMUNALE "VILLA FIGOLI-DES GENEYS" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESSENZE ARBOREE INSISTENTI 9221 AR.A.L. ARENZANO AMBIENTE E LAVORO S.P.A.	1.963,54	0,00
2017 / 00946	(0903103) / 0903.103.04	SALT - ZB31E77F2B - INCARICO PER RELAZIONE DI CUI ART. 34, COMMA 20 DLGS 179/2012 PER TRASFORMAZIONE SOC. ARAL IN SOC. IN HOUSE- REP. 20273 STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO	9.516,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01203	(0903103) / 0903.103.04	SOCIETA' AMM.ZIONE FIDUCIARIA SPA - CIG Z811F3C3DC - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI IGIENE URBANA/MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CONTRATTO REP. 62/2017 DEL 04.08.2017 22274 AF SOCIETA' DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA SPA	4.758,00	0,00
2017 / 01219	(0903103) / 0903.103.06	AR.A.L. SPA - CIG 7116259AB1 - AFFIDO SERVIZIO IGIENE URBANA E GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI PERIODO 01.07/31.12.2017 - CONTRATTO REP. 2701 del 11.08.2017 9221 AR.A.L. ARENZANO AMBIENTE E LAVORO S.P.A.	524.548,66	262.274,33
2017 / 01996	(0903104) / 0903.104.02	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. N. 20/2015/D.R.G.N. 574 DEL 14 LUGLIO 2017, SISTEMA GESTIONALE D'AMBITO DEI RIFIUTI 15704 REGIONE LIGURIA - SERVIZIO TESORERIA	4.035,38	0,00
2017 / 01292.001	(0903202) / 0903.202.04	DAMONTE RISORSE PER INCARICO ATTI TRASFORMAZIONE ARAL - FONTE FIN AVANZO DISPONIBILE - NOTAIO FUSARO - CIG Z962149255 - REDAZIONE ROGITO E VERBALE DI ASSEMBLEA TRASFORMAZIONE AR.AL. IN HOUSE	1.791,67	0,00
2017 / 00064	(0904103) / 0904.103.06	ANAS - CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAM. STRADALI GE05158/1, GE05158/2, GE05353, GE04933 (SCAD. 31/01/2040) (IMP. 44.1/15 + DET. 1028/9.10.15) SIOPE 1499 (ex 2017/6.1) 900 ANAS SPA	6.661,24	0,00
2017 / 00130	(1002104) / 1002.104.02	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO ANNO 2017 - 1512 (ex 2017/56.1) 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	13.972,48	0,00
2017 / 00630	(1005101) / 1005.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 6431 PERSONALE VIABILITA'	1.994,41	0,00
2017 / 00339	(1005101) / 1005.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 6431 PERSONALE VIABILITA'	495,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00345	(1005101) / 1005.101.06	INTEGRAZIONE FONDO 2016 -1,2 MONTE SALARI 1997 - SIOPE 1103 544 PERSONALE	6.504,00	0,00
2017 / 00643	(1005101) / 1005.101.06	COMPENSO PER INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 6431 PERSONALE VIABILITA'	227,51	0,00
2017 / 00645	(1005101) / 1005.101.06	COMPENSO PER INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 6431 PERSONALE VIABILITA'	219,92	0,00
2017 / 00892	(1005101) / 1005.101.06	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 6431 PERSONALE VIABILITA'	2.100,54	0,00
2017 / 00235	(1005101) / 1005.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	1.231,00	0,00
2017 / 00360	(1005101) / 1005.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	537,00	0,00
2017 / 00365	(1005101) / 1005.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00285	(1005102) / 1005.102.02	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	441,00	0,00
2017 / 00382	(1005102) / 1005.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	88,00	0,00
2017 / 00387	(1005102) / 1005.102.02	IRAP SU INTEGRAZIONE 1,2% FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	512,00	0,00
2017 / 00427	(1005103) / 1005.103.04	VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017 21699 VIGO ANGELO E FRANCESCO & C. SAS	258,00	0,00
2017 / 01081	(1005103) / 1005.103.04	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.2017 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	1.418,31	450,11
2017 / 01651	(1005103) / 1005.103.06	SIR SAFETY SYSTEM - CIG Z0E2044EE2 - MEPA - ACQUISTO DI VESTIARIO DPI ALTA VISIBILITA' PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE 20291 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	844,16	0,00
2017 / 01837	(1005103) / 1005.103.06	VALLE GIUSEPPE SNC - CIG ZC320DF668 - MEPA - ACQUISTO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	1.083,36	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01095	(1005103) / 1005.103.08	EDILCELLE - CIG Z4E1EC5E8E - MEPA -ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA 10962 EDILCELLE S.A.S. DI PARODI GEOM. MARCO & C	776,00	776,00
2017 / 01244	(1005103) / 1005.103.08	F.LLI PASTORINO - CIG Z611F64A30 - ACQUISTO MATERIALI INERTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA' CITTADINA 4426 F.LLI PASTORINO SNC	883,25	385,03
2017 / 01467	(1005103) / 1005.103.08	MECI - CIG Z441FC16A5 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MEPA 20831 MECI SRL	3.320,84	3.320,84
2017 / 01508	(1005103) / 1005.103.08	ELECTRONIC SERVICE - CIG ZD11FE1D14 - MEPA - ACQUISTO 10 BATTERIE E 2 CAVI PER MANUTENZIONE APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI 20241 ELECTRONIC SERVICE	657,58	0,00
2017 / 01592	(1005103) / 1005.103.08	DITTA PICCARDO - CIG Z05202CD18- ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE STRADALE CITTADINA - 316 PICCARDO A. S.R.L.	316,68	316,68
2017 / 01593	(1005103) / 1005.103.08	VALLE GIUSEPPE - - CIG ZEB2020B2F- ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SERVIZIO VIABILITA' 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	1.103,71	1.103,71
2017 / 01777	(1005103) / 1005.103.08	FERRAMENTA CORTELLINI - CIG Z3A20D0395 - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO VIABILITA' 337 FERRAMENTA CORTELLINI SNC DI CORTELLINI F. & C.	455,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01796	(1005103) / 1005.103.08	MECI SRL - CIG Z1920EEACE - ODA SU MEPA - ACQUISTO DI PALI CONICI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 20831 MECI SRL	1.090,68	0,00
2017 / 01839	(1005103) / 1005.103.08	MEL PRINT SRL - CIG Z962104C21 - ACQUISTO DI N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PER COMPLETAMENTO INDICAZIONI PISTA CICLABILE 22140 MEL Print Srl	219,60	0,00
2017 / 01886	(1005103) / 1005.103.08	NERI - CIG ZBE214B796 - MEPA - ACQUISTO DI BRACCIO DI SOSTEGNO PER PALO	821,87	0,00
2017 / 01904	(1005103) / 1005.103.08	FABBI IMOLA SRL - CIG ZC1210BABF - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO I.P. E IMMOBILI COMUNALI 21886 FABBI IMOLA SRL	2.684,21	0,00
2017 / 01910	(1005103) / 1005.103.08	LAZZARI SRL - CIG Z802134BCA - RDO SUL MEPA - ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 22423 LAZZARI SRL	3.064,03	0,00
2017 / 00157	(1005103) / 1005.103.20	TIM - CIG - ZB71BF7572 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PARCOMETRI 01.12.16/31.12.17 -1315 6375 TELECOM ITALIA S.P.A.	98,82	0,00
2017 / 01085	(1005103) / 1005.103.20	TIM - CIG - Z181EEFC5E - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI 4 SIM SU IDROMETRI E PLUVIOMETRI 01.07.17/31.12.19 6375 TELECOM ITALIA S.P.A.	43,92	0,00
2017 / 00492	(1005103) / 1005.103.22	ENEL SOLE - CIG ZC11CCB69A - GESTIONE 2 PUNTI LUCE SU IMPIANTI DI I.P. IN VIA MICHELINI E VIA PECORARA ANNO 2017 11605 ENEL SOLE S.P.A.	46,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01533	(1005103) / 1005.103.22	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	70.849,26	45.494,98
2017 / 00139	(1005103) / 1005.103.32	VIATRON - CIG ZC21A2A953 - MEPA - NOLEGGIO N. 9 PARCOMETRI AREE SOSTA PAGAMENTO, PERIODO 01.07.2016-31.12.2017, CONTR. REP. 100/19.09.2016 - 01.07/31.12.2016 - 1401 21630 VIATRON SRL	3.908,88	1.954,44
2017 / 01503	(1005103) / 1005.103.36	SAS GROUP - CIG Z9F200183B - NOLEGGIO AUTOGRU PER UNA GIORNATA RIMOZIONE PONTE PEDONALE SS. AURELIA LOCALITA' MULINO (PROVENTI C.D.S.)	1.903,20	1.903,20
2017 / 01838	(1005103) / 1005.103.40	REGIONE LIGURIA - CANONE OCCUPAZIONE DEMANIALE PRATICA CI08023 TOMBINATURA TORRENTE CANTARENA PIANO RATEIZZAZIONE 2017/2021-1^ RATA ANNI 2008/2016 - 2017 7868 REGIONE LIGURIA	33.658,95	0,00
2017 / 01614	(1005103) / 1005.103.44	STUDIO TEC. ASS. PSM ING. LUCIANO SIRI - CIG Z75204502C - VERIFICHE STRUTTURALI APPARECCHIO SOLLEVAMENTO INSTALLATO AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AH750FW 22381 PSM TECNICI ASSOCIATI	1.015,04	1.015,04
2017 / 01719	(1005103) / 1005.103.44	DELFINO G&L - CIG ZA020873E2 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO AH750FW IN USO ALLA SQUADRA OPERAI 4655 DELFINO GIACOMO, DELFINO LUIGINO & C. S.N.C.	672,16	672,16
2017 / 01797	(1005103) / 1005.103.44	BELLE' GROUP SRL - CIG Z3420EEC33 - INTERVENTI DI REVISIONE BREMACH TARGATO DB843TW E ICEVO 130 TARGATO CN612SY 21815 BELLE' GROUP SRL	500,20	0,00
2017 / 01967	(1005103) / 1005.103.44	DELFINO G&L - CIG ZCB214B149 - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DR883GL E DACIA DOKKER EX975CY IN USO AI SERVIZI COMUNALI 4655 DELFINO GIACOMO, DELFINO LUIGINO & C. S.N.C.	623,75	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01475	(1005103) / 1005.103.48	CERVINO SRL - CIG ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMPIANTI II.PP. - MEPA 18370 CERVINO S.R.L.	268,40	0,00
2017 / 01718	(1005103) / 1005.103.48	MICHELIN DUE - CIG ZA52099773 - RIPARAZIONE DEL GENERATORE DI CORRENTE (€ 130,50 OLTRE IVA) E MOTOSEGA HUSQVARNA (€ 87,92 OLTRE IVA) IN USO SQUADRA OPERAI 3405 MICHELIN DUE S.N.C. DI ANSELMO ANDREA E ANTONIO	266,47	0,00
2017 / 01794	(1005103) / 1005.103.48	ARPAL - CIG Z3C20EED60 - VERIFICA PERIODICA SU GRU FASSI MONTATA SU IVECO E SU CESTELLO AEREO MONTATO SU AUTOCARRO IVECO AH750FW 9654 ARPAL - AGENZIA REG. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	646,26	0,00
2017 / 01721	(1005103) / 1005.103.54	TEC.NO.DI. SRL - CIG Z1A208C27B - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DELLE CONDOTTE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO LE STRADE COMUNALI 21029 TEC.NO.DI. s.r.l.	1.085,80	1.085,80
2017 / 01873	(1005103) / 1005.103.54	DELFINO COSTRUZIONI - CIG Z902105065 - SOSTITUZIONE RINGHIERA IN VIA DELLA COLLETTA (PROVENTI C.D.S.) 11166 DELFINO COSTRUZIONI S.A.S DI DELFINO F. & C.	12.680,99	0,00
2017 / 01874	(1005103) / 1005.103.54	DELFINO COSTRUZIONI - CIG Z902105065 - SOSTITUZIONE RINGHIERA IN VIA DELLA COLLETTA 11166 DELFINO COSTRUZIONI S.A.S DI DELFINO F. & C.	761,12	0,00
2017 / 01775	(1005103) / 1005.103.66	SERVIZI ECOLOGICI - CIG ZB620E019C - SERVIZIO DI ANALISI CAMPIONE RIFIUTI DERIVANTI DA LAVORAZIONI IN ECONOMIA DI TERRA-ROCCIA-DETRITI MISTI DA CONFERIRE DISCARICA 21295 SERVIZI ECOLOGICI SRL	305,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01908	(1005103) / 1005.103.72	SERVIZI ECOLOGICI -CIG ZE02134A36 - MEPA-INTERVENTO DI TRASPORTO, CONFERIMENTO A DISCARICA RIFIUTI DERIVANTI DA LAVORI IN ECONOMIA DI TERRA, ROCCIA, DETRITI MISTI 21295 SERVIZI ECOLOGICI SRL	2.549,80	0,00
2017 / 00071	(1005103) / 1005.103.76	ALLSYSTEM - CIG 6445902E97 - SERVIZIO PRELIEVO, CONTAZIONE, INCASSO PARCOMETRI 01.01.2016/31.12.2017 REP. 15 DEL 08.03.2016 - 1332 - 1030215012 (ex 2017/13.1) 18580 ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	2.770,15	0,00
2017 / 00955	(1005103) / 1005.103.80	ANAC - CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 21560 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00
2017 / 02027	(1005103) / 1005.103.80	ANAC - CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA : C.GARA 6840383/05.09.17 - C.GARA 6949745/22.12.17 - C.GARA 6952888/28.12.17 21560 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	90,00	0,00
2017 / 01283.001	(1005202) / 1005.202.04	PIAGGIO SPA - ACQUISTO N. 1 PORTER MAXXI CON CASSONE RIBALTABILE 22275 PIAGGIO SPA	19.315,79	0,00
2017 / 01284.002	(1005202) / 1005.202.10	MECI - FORNITURA LAMPADE A LED PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z0F2064622 20831 MECI SRL	12.419,60	0,00
2017 / 01284.003	(1005202) / 1005.202.10	PALI CAMPION - ACQUISTO N. 9 PALI PER IMPIANTI LUNGOMARE DE ANDRE', OLANDA, STATI UNITI - CIG ZAB20F7C0C 19633 PALI CAMPION SRL	5.231,97	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01284.004	(1005202) / 1005.202.10	LANDINI - ACQUISTO N. 3 PALI PER IMPIANTI II.PP. - CIG Z9820F7CCF	1.573,80	0,00
2017 / 01282.001	(1005202) / 1005.202.22	ING ATANASIO - CIG ZA01FB9582 - PROGETTAZIONE, D.L., CONTAB. LAVORI MURO VIA TERRAROSSA 51 E POTENZIAMENTO ACQUE BIANCHE 17905 ATANASIO MASSIMO	3.172,00	0,00
2017 / 00833.001	(1005202) / 1005.202.24	STUDIO TECNICO PRD - PROGETTAZ. TRATTO VIABILITA' PEDONALE IN LOC. MONTA' - CONTR. REP. 702/2014 - CIG ZB01118A6F - SIOPE 2601 20681 STUDIO PRD	2.283,84	0,00
2017 / 00834.001	(1005202) / 1005.202.24	ARCH. GHIBAUDO - INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA PIZZO, V. AURELIA LEVANTE - CIG Z0B05173A7 - DET. CONTR. - SIOPE 2106	1.649,40	0,00
2017 / 00835.002	(1005202) / 1005.202.24	ING VIANELLO - INCARICO COLLAUDO OPERE STRUTTURALI MURO VAL LERONE C/O CIV. 27 - CIG Z4817C524E - SIOPE 2601 -DET.1527/23.12.2016 CAMBIO RAGIONE SOCIALE 7696 VIANELLO LORENZO	959,20	959,20
2017 / 01084	(1101103) / 1101.103.08	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	163,90	30,00
2017 / 01774	(1101103) / 1101.103.12	REVERSE SRL - CIG ZBB20A5C92 - MEPA - ACQUISTO VESTIARIO PER LA SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E PERSONALE DIPENDENTE 20689 REVERSE SRL	5.353,53	0,00
2017 / 01468	(1101103) / 1101.103.14	MECI - CIG Z441FC16A5 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE COC - MEPA 20831 MECI SRL	703,15	703,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01911	(1101103) / 1101.103.14	LAZZARI SRL - CIG Z802134BCA - RDO SUL MEPA - ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 22423 LAZZARI SRL	583,16	0,00
2017 / 01965	(1101103) / 1101.103.14	FERRAMENTA CORTELLINI SNC - CIG Z07214B167 - MEPA - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 337 FERRAMENTA CORTELLINI SNC DI CORTELLINI F. & C.	782,14	0,00
2017 / 01861	(1101103) / 1101.103.38	AMTER SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	2.209,77	1.535,89
2017 / 01835	(1101103) / 1101.103.48	SOS PARABREZZA GENOVA SRL - CIG Z1520F77E5 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CRISTALLO PARABREZZA SULL'AUTOCARRO ZK TARGATO CX357MM	982,59	0,00
2017 / 01982	(1101103) / 1101.103.48	DELFINO G&L - CIG Z2B217C49E - REVISIONE RIPARAZIONE AUTOCARRO ZK CX357MM IN USO AI SERVIZI COMUNALI 4655 DELFINO GIACOMO, DELFINO LUIGINO & C. S.N.C.	66,88	0,00
2017 / 00416	(1101103) / 1101.103.52	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	48,80	0,00
2017 / 01615	(1101103) / 1101.103.52	MICHELIN DUE - CIG Z4420451AC - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL GENERATORE IN USO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 3405 MICHELIN DUE S.N.C. DI ANSELMO ANDREA E ANTONIO	140,30	140,30
2017 / 00152	(1101103) / 1101.103.80	FONDAZIONE CIMA - PIANO ATTIVITA' 2016/2017 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE 20981 Fondazione CIMA - Centro Internazionale di Monitor	9.976,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01841.001	(1101202) / 1101.202.04	ELETTROEUROPA - FORNITURA IN OPERA DI ANTENNE A SERVIZIO COC - CIG Z04211FA6C 15801 ELETTROEUROPA SRL	6.055,17	0,00
2017 / 00340	(1201101) / 1201.101.04	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 1456 PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE	2.600,00	0,00
2017 / 00361	(1201101) / 1201.101.12	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	600,00	0,00
2017 / 00383	(1201102) / 1201.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	210,00	0,00
2017 / 01992	(1201103) / 1201.103.04	CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA - CIG ZD5214F89D - MEPA - ACQUISTO DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE 4479 CATERINA LIBRI DI CAPELLO SABINA	963,80	0,00
2017 / 01993	(1201103) / 1201.103.08	VALLE GIUSEPPE SNC - CIG ZCC2154F69 - MEPA - FORNITURA DI CANNICCIO SINTETICO IN PVC 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	849,12	0,00
2017 / 01526	(1201103) / 1201.103.24	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - (RILEVANTE IVA) ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	4.228,10	2.897,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01188	(1201103) / 1201.103.26	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	692,84	692,84
2017 / 01564	(1201103) / 1201.103.32	ELECTRONIC SERVICE - CIG Z242025211 - (RIL. IVA REVERSE CHARGE) RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 20241 ELECTRONIC SERVICE	689,30	0,00
2017 / 00977	(1201103) / 1201.103.36	DOTT. LENTI G. - CIG ZB71EB88AE - INCARICO DI PSICOLOGO PER UN TOTALE DI N. 368 ORE DAL 25.05.2017 AL 31.12.2017 20003 LENTI GIOVANNI	7.494,88	0,00
2017 / 00161	(1201103) / 1201.103.38	PROGETTO CITTA' - CIG Z891B0C3BC - COORDINATORE PEDAGOGICO NIDI PERIODO 1.9.16/31.7.18 - (RIL. IVA) - SIOPE 1332 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1.575,00	787,50
2017 / 00112	(1201103) / 1201.103.40	COOP. GUARDIANI GIURATI LUBRANI - CIG Z111174D58 - SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMLI 01.01.2015/31.12.2017 - ANNO 2017 - CONTR. 7/10.3.15 -1314 (ex 2017/45.1) 11367 COOPERATIVA GUARDIANI GIURATI LUBRANI s.c.r.l.	64,49	0,00
2017 / 01490	(1201103) / 1201.103.42	COOPSERVICE - CIG Z1F1FD2807 - (REVERSE CHARGE) MEPA, SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE PRESSO NIDO D'INFANZIA "I CUCCIOLI" 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	4.603,06	0,00
2017 / 01929	(1201103) / 1201.103.42	COOPSERVICE SOC. COOP. - CIG ZA52119B92 - (RIL. IVA) MEPA - SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA CUCCIOLI 19799 COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	747,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00113	(1201103) / 1201.103.48	ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/45.2) 18445 ANTAS SRL	6.250,04	0,00
2017 / 00440	(1201103) / 1201.103.50	ASSOC. SOL'UNA - CIG Z2C1CC47D9 - INSERIMENTO MINORE C.S. 146 ANNO 2017 21080 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOL'UNA	3.965,00	0,00
2017 / 01201	(1201103) / 1201.103.50	PROGETTO CITTA' - CIG ZBC1F6163D - INSERIMENTO MINORE C.S. 306 C/O COMUNITA' CAPO HORN 18.07.17/16.08.17 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2.835,00	2.835,00
2017 / 01316	(1201103) / 1201.103.50	COOP PROGETTO CITTA' - CIG ZC41FA6576 - INSERIMENTO MINORE C.S. 306 C/O COMUNITA' CAPO HORN 17.08 - 15.09.2017 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	3.210,00	3.210,00
2017 / 01434	(1201103) / 1201.103.50	COOP. PARADIGMA - CIG Z781FD2D63 - INSERIMENTO MINORE C.S. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 11.09.17/10.10.17 22134 COOPERATIVA PARADIGMAS.C.S. ONLUS	898,88	0,00
2017 / 01435	(1201103) / 1201.103.50	COOP PROGETTO CITTA' - CIG Z851FD2DF3 - INSERIMENTO MINORE C.S. 306 C/O COMUNITA' CAPO HORN VARAZZE 16.09.17/15.10.2017 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	3.210,60	3.210,60
2017 / 01436	(1201103) / 1201.103.50	OPERA DON GUANELLA - CIG ZD21FD5650 - INSERIMENTO MINORE C.S. 273 C/O COMUNITA' LA CASA DELL'ANGELO 11.09.17/10.10.2017 22377 Casa dell' Angelo Opera Don Guanella - Genova - GE	2.943,50	1.928,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01582	(1201103) / 1201.103.50	OPERA DON GUANELLA - CIG Z9F2034CE2 - INSERIMENTO MINORE C.S. 273 C/O COMUNITA' LA CASA DELL'ANGELO 11.10.17/31.10.2017 22377 Casa dell' Angelo Opera Don Guanella - Genova - GE	2.131,50	0,00
2017 / 01583	(1201103) / 1201.103.50	COOP. PARADIGMA - CIG ZC62035088 - INSERIMENTO MINORE C.S. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 11.10.17/31.10.17 22134 COOPERATIVA PARADIGMAS.C.S. ONLUS	1.281,16	0,00
2017 / 01584	(1201103) / 1201.103.50	COOP PROGETTO CITTA' - CIG ZF52036024 - INSERIMENTO MINORE C.S. 306 C/O COMUNITA' CAPO HORN VARAZZE 16.10.17/31.10.2017 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	1.524,88	1.524,88
2017 / 01663	(1201103) / 1201.103.50	COOP. PARADIGMA - CIG Z13207F1B7 - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. N. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.11.2017 - 30.11.2017 22134 COOPERATIVA PARADIGMAS.C.S. ONLUS	2.123,38	0,00
2017 / 01664	(1201103) / 1201.103.50	LA CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA - CIG Z1F207F107 - INSERIMENTO MINORE C.S. N. 273 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.11.2017 - 30.11.2017 22377 Casa dell' Angelo Opera Don Guanella - Genova - GE	2.821,70	0,00
2017 / 01665	(1201103) / 1201.103.50	COOP.- PROGETTO CITTA' CAPO HORN - CIG Z30207EEBF - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. 306 IN STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO 01/30.11.2017 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	3.210,58	0,00
2017 / 01801	(1201103) / 1201.103.50	COOP. PROGETTO CITTA' - CIG ZBF20FBC44 - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. 306 IN STRUTTURA - PERIODO 01/31.12.2017 16415 PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	3.253,28	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01802	(1201103) / 1201.103.50	COOP. PARADIGMA - CIG Z4B20FB874 - PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE C.S. N. 126 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.12.2017 - 31.12.2017 22134 COOPERATIVA PARADIGMAS.C.S. ONLUS	2.052,66	0,00
2017 / 01803	(1201103) / 1201.103.50	LA CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA - CIG ZAD20FBA5B - INSERIMENTO MINORE C.S. N. 273 IN STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO 01.12.2017 - 31.12.2017 22377 Casa dell' Angelo Opera Don Guanella - Genova - GE	2.801,40	0,00
2017 / 00076	(1201103) / 1201.103.52	CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE NIDO COMUNALE 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/19.1) 8700 CAMST SOC. COOP AR.L.	6.741,34	0,00
2017 / 00077	(1201103) / 1201.103.52	CAMST - CIG 65068094A6 - REFEZIONE NIDO AZIENDALE 02.01.16/31.07.18 - REP. 2688/2016 - 1334 RIL. IVA (ex 2017/20.1) 8700 CAMST SOC. COOP AR.L.	1.410,31	0,00
2017 / 00148	(1201103) / 1201.103.52	COOPSSE- CIG 6772216170 - (RIL. IVA) GESTIONE NIDO D'INFANZIA CUCCIOLI, ORSETTI E UN NIDO PER AMICO 07.09.16/31.07.18 - REP. 2694 DEL 16.12.2016 - 1332 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	51.349,88	30.982,88
2017 / 00118	(1201103) / 1201.103.54	COOPSSE - CIG 5887132702 - SERVIZI EDUCATIVI INDIVIDUALI- CONTR. REP. 2649/10.12.14 - 01.09.2014/31.08.2017 - 1333 (ex 2017/46.5) 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.728,05	0,00
2017 / 00120	(1201103) / 1201.103.54	COOPSSE - CIG 5887132702 - SERVIZI EDUCATIVI COLLETTIVI - CONTR. REP. 2649/10.12.14 - 01.09.2014/31.08.2017 - 1332 (ex 2017/46.7) 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.517,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01649	(1201103) / 1201.103.54	COOPSSE - CIG ZCF2083318 - INCARICO TEMPORANEO PER INTERVENTI A FAVORE INFANZIA E MINORI PERIODO 02.11.17/30.11.17. 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.223,39	0,00
2017 / 01800	(1201103) / 1201.103.54	COOPSSE - CIG 7256356666 - MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI - PERIODO 01.12.2017-31.12.2018 - CONTRATTO REP. DEL 7944 COOPSSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.327,76	0,00
2017 / 01263	(1201103) / 1201.103.58	LIGURIA SERVIZI CAAF CISL - CIG ZDC1F8DED7 - REDAZIONE PRATICHE ISEE PER ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO CON 3 FIGLI 02.08.17/31.12.17 19830 LIGURIA SERVIZI CISL SRL	78,08	0,00
2017 / 01971	(1201104) / 1201.104.06	COMUNE DI COGOLETO - RIMBORSO PER LE ATTIVITA' IN MATERIA DI ADOZIONE - ANNO 2017 1002 COMUNE DI COGOLETO	50,56	0,00
2017 / 01934	(1201104) / 1201.104.12	DAL PIAN ELETTRA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 21771 DAL PIAN ELETTRA	120,00	0,00
2017 / 01935	(1201104) / 1201.104.12	EL HADAR YOUSSEF - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 21143 EL HADAR YOUSSEF	150,00	0,00
2017 / 01936	(1201104) / 1201.104.12	MENIN MARINA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 10207 MENIN MARINA	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01937	(1201104) / 1201.104.12	ZUNINO DEBORA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 22204 ZUNINO DEBORA	150,00	0,00
2017 / 00122	(1202103) / 1202.103.04	C.R.I. ARENZANO - CIG 5988829A06 - SERV. ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DISABILI VARIE STRUTTURE RESIDENTI 2015/2019, ANNO 2017 - CONTR. REP. 2657/2015 - (ex 2017/47.2) 20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.NE DI PROMOZIONE SO...	14.111,66	0,00
2017 / 00442	(1202103) / 1202.103.06	IL GRANELLO - CIG Z491C96587 - INSERIMENTO 2 PORTATORI DI HANDICAP C.S. 85 E 92 ANNO 2017 - CONVENZIONE N. 1/2017 4679 IL GRANELLO CENTRO SOCIO EDUCATIVO	14.784,00	9.408,00
2017 / 00134	(1202103) / 1202.103.08	CRESS - CIG 6712186F19 - (RIL. IVA) ASSISTENZA DOMICILIARE - 1.7.16/31.12.18 - REP. 2693/16.12.2016 - 1333 5982 CRESS S.C.R.L. ONLUS	4.378,19	0,00
2017 / 00135	(1202103) / 1202.103.10	CRESS - CIG 6712186F19 - AFFIDI EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - 1.7.16/31.12.18 - REP. 2693/16.12.2016 - 1333 5982 CRESS S.C.R.L. ONLUS	8.621,30	0,00
2017 / 01938	(1202104) / 1202.104.04	FRONGIA GIOVANNI - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 21770 FRONGIA GIOVANNI	455,00	0,00
2017 / 01939	(1202104) / 1202.104.04	DAMONTE MARIA RITA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 22205 DAMONTE MARIA RITA	400,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01940	(1202104) / 1202.104.04	TENU NUSA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 20070 TENU NUSA	300,00	0,00
2017 / 01941	(1202104) / 1202.104.04	PALETTA GIUSEPPINA - CONTRIBUTO UNA TANTUM ANNO 2017 17807 PALETTA GIUSEPPINA	500,00	0,00
2017 / 01942	(1202104) / 1202.104.04	ANSELMO MARIA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 20761 ANSELMO MARIA	200,00	0,00
2017 / 01943	(1202104) / 1202.104.04	MONTAUDO ORAZIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 20344 MONTAUDO ORAZIO	280,00	0,00
2017 / 01944	(1202104) / 1202.104.04	VALLE AGNESE - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 20742 VALLE AGNESE	250,00	0,00
2017 / 01945	(1202104) / 1202.104.04	FINETTI JESSICA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 16278 FINETTI JESSICA	200,00	0,00
2017 / 01946	(1202104) / 1202.104.04	GASTALDO ALEZANDRE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 21559 GASTALDO ALEXANDRE	250,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01947	(1202104) / 1202.104.04	CALCAGNO ENRICO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 79 CALCAGNO ENRICO	250,00	0,00
2017 / 01948	(1202104) / 1202.104.04	SIRI MATTIA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 21905 SIRI MATTIA	150,00	0,00
2017 / 01949	(1202104) / 1202.104.04	GAMBINO DIEGO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 20969 GAMBINO DIEGO	200,00	0,00
2017 / 01950	(1202104) / 1202.104.04	ROSSI STEFANO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 16276 ROSSI STEFANO	150,00	0,00
2017 / 01951	(1202104) / 1202.104.04	ROSSI DAVIDE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 22431 ROSSI DAVIDE	600,00	0,00
2017 / 00123	(1203103) / 1203.103.08	C.R.I. ARENZANO - CIG 5988829A06 - SERV. ACCOMPAGNAMENTO CON VETTURA DISABILI ANZIANI RESIDENTI 2015/2019, ANNO 2017 - CONTR. REP. 2657/2015 - (ex 2017/47.3) 20680 CROCE ROSSA ITALIA COMITATO LOCALE ARENZANO ASS.NE DI PROMOZIONE SO...	445,45	0,00
2017 / 00136	(1203103) / 1203.103.10	CRESS - CIG 6712186F19 - ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL. IVA) - 1.7.16/31.12.18 - REP. 2693/16.12.2016 - 1333 5982 CRESS S.C.R.L. ONLUS	16.214,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01280	(1203103) / 1203.103.10	CRESS - CIG 6712186F19 - GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL IVA) CONTR. 2693/16.12.2016 - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINC - CASSA VINCOLATA 5982 CRESS S.C.R.L. ONLUS	1.651,16	0,00
2017 / 01952	(1203104) / 1203.104.06	TROCCOLO LUIGI - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 18034 TROCCOLO LUIGI	5.325,00	0,00
2017 / 01953	(1203104) / 1203.104.06	CALCAGNO MARIA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 6176 CALCAGNO MARIA ROSA	9.600,00	0,00
2017 / 01954	(1203104) / 1203.104.06	ALLETTI FIORELLA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ANNO 2017 18723 ALLETTI FIORELLA	2.355,00	0,00
2017 / 00341	(1205101) / 1205.101.04	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21403 PERSONALE INTERV. PER FAMIGLIE	1.300,00	0,00
2017 / 00362	(1205101) / 1205.101.06	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	200,00	0,00
2017 / 00384	(1205102) / 1205.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	150,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01080	(1205103) / 1205.103.06	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.2017 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	167,02	60,00
2017 / 00495	(1205103) / 1205.103.18	AUTOSTRADALE- CIG ZEF1D2549A - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017 11211 AUTOSTRADALE PER L' ITALIA S.P.A.	233,10	20,40
2017 / 01763	(1205103) / 1205.103.20	DELFINO G & L - CIG ZE520C4757 - RIPARAZIONE DEL FIAT DOBLO' TARGATO DB981ET IN USO AI SERVIZI SOCIALI 4655 DELFINO GIACOMO, DELFINO LUIGINO & C. S.N.C.	745,99	745,99
2017 / 02036	(1205103) / 1205.103.24	ANAC - PAGAMENTO CONTRIBUTO 21560 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00	0,00
2017 / 01535	(1206103) / 1206.103.04	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	187,75	144,21
2017 / 00528	(1206103) / 1206.103.16	ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/1 - ANNO 2017 16015 A.R.T.E. AZIENDA REG.LE TERRIT. PER L'EDILIZIA PROV. GENOVA	1.371,27	0,00
2017 / 00529	(1206103) / 1206.103.16	ARTE - CANONE LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA SAN PIETRO 11/5 - ANNO 2017 16015 A.R.T.E. AZIENDA REG.LE TERRIT. PER L'EDILIZIA PROV. GENOVA	659,42	659,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00078	(1206103) / 1206.103.22	ARTE - CONVENZIONE PER STIPULAZIONE ATTI LOCAZIONE E/O CONTRATTI ALLOGGI ED. RES. TRIENNIO 2016/2018 -1332 (ex 2017/22.1) 16015 A.R.T.E. AZIENDA REG.LE TERRIT. PER L'EDILIZIA PROV. GENOVA	1.250,00	0,00
2017 / 00126	(1207103) / 1207.103.18	ASL 3 - SUBLOCAZIONE P.ZA GOLGI 26 PERIODO 01.05.10/30.06.2018 (RINN 9 ANNI) REP. 5422/31.05.10 INT DET ISTAT 583/2012, 880/13, 752/14, 400/17 (ex 2017/50.1) 16177 AZIENDA SANITARIA LOCALE N3 GENOVESE	11.971,71	0,00
2017 / 00631	(1209101) / 1209.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 355 PERSONALE CIMITERO	369,92	0,00
2017 / 00342	(1209101) / 1209.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 355 PERSONALE CIMITERO	1.700,00	0,00
2017 / 00641	(1209101) / 1209.101.06	COMPENSO MAGGIORAZIONE ORARIA AL PERSONALE COM.LE CHE HA PRESTATO LAVORO ORD. DURANTE LE FESTIVITA' O DI NOTTE, TRA LE ORE 22,00/6,00 - ANNO 2017 355 PERSONALE CIMITERO	39,93	0,00
2017 / 00642	(1209101) / 1209.101.06	COMPENSO PER INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 355 PERSONALE CIMITERO	72,27	0,00
2017 / 00644	(1209101) / 1209.101.06	COMPENSO PER INDENNITA' DI DISAGIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2017 355 PERSONALE CIMITERO	44,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00238	(1209101) / 1209.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	125,00	0,00
2017 / 00389	(1209101) / 1209.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	370,00	0,00
2017 / 00288	(1209102) / 1209.102.02	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	45,00	0,00
2017 / 00388	(1209102) / 1209.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	170,00	0,00
2017 / 00426	(1209103) / 1209.103.06	VIGO ANGELO - CIG Z021CB9AC0 - ACQ. CARBURANTE PER ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017 - CONTRATTO REP. 10/2017 21699 VIGO ANGELO E FRANCESCO & C. SAS	219,00	0,00
2017 / 01083	(1209103) / 1209.103.06	TOTAL ERG - CIG Z691F083D6 -ACQ. CARBURANTI ED OLII PER MEZZI COMUNALI PERIODO DAL 21.06.207 AL 31.12.2018 20151 ITALIANA PETROLI SPA	113,98	79,99
2017 / 01652	(1209103) / 1209.103.08	SIR SAFETY SYSTEM - CIG Z0E2044EE2 - MEPA - ACQUISTO DI VESTIARIO DPI ALTA VISIBILITA' PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE 20291 SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	348,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01836	(1209103) / 1209.103.08	VALLE GIUSEPPE SNC - CIG ZC320DF668 - MEPA - ACQUISTO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE 4853 VALLE GIUSEPPE S.N.C.	219,60	0,00
2017 / 01621	(1209103) / 1209.103.12	MICHELIN DUE SNC - CIG Z012058BEF - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL CIMITERO COMUNALE 3405 MICHELIN DUE S.N.C. DI ANSELMO ANDREA E ANTONIO	757,99	0,00
2017 / 01909	(1209103) / 1209.103.12	EDILCELLE SAS - CIG Z5D2141EF6 - ACQUISTO DI GHIAIETTO DI FIUME PER IL CIMITERO COMUNALE 10962 EDILCELLE S.A.S. DI PARODI GEOM. MARCO & C	773,18	0,00
2017 / 01536	(1209103) / 1209.103.18	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - (RILEVANTE IVA - ILL. VOTIVA) ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	1.646,69	1.646,69
2017 / 01537	(1209103) / 1209.103.18	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	1.040,72	113,50
2017 / 01189	(1209103) / 1209.103.20	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	425,56	0,00
2017 / 01735	(1209103) / 1209.103.22	SERVIZI ECOLOGICI - CIG Z1C20AFDA7 - NOLEGGIO N. 2 DI CASSONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CIMENTERIALI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI PERIODO 01/31.12.2017 21295 SERVIZI ECOLOGICI SRL	122,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01983	(1209103) / 1209.103.24	DELFINO G&L - CIG Z2B217C49E - REVISIONE RIPARAZIONE PIAGGIO POKER BD50739 IN USO AI SERVIZI COMUNALI 4655 DELFINO GIACOMO, DELFINO LUIGINO & C. S.N.C.	135,18	0,00
2017 / 00414	(1209103) / 1209.103.26	NUOVA ASAC - CIG Z2C1C37C27 - RDO MEPA -MANUT. IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMMOB. COM.LI PERIODO 01.01.17/31.12.18	29,28	0,00
2017 / 00687	(1209103) / 1209.103.26	ARPAL - CIG ZE21DD28CE - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU PONTE SVILUPPABILE (MONTAFERETRI) 9654 ARPAL - AGENZIA REG. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	304,05	0,00
2017 / 01470	(1209103) / 1209.103.26	CERVINO SRL - CIG ZD21FC17A9 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - MEPA 18370 CERVINO S.R.L.	134,20	0,00
2017 / 01885	(1209103) / 1209.103.26	DEMICHELI - CIG ZD9211D3BF - MEPA - SISTEMAZIONE A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO 21294 DEMICHELI ANTINCENDIO DI DEMICHELI ROBERTO	39,42	0,00
2017 / 00160	(1209103) / 1209.103.32	ANSELMO - CIG Z091C15BEC - APERTURA E CHIUSURA LOCULI ED OSSARI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2018 - REP. 35/08.05.17 18991 ANDREA ANSELMO ARTIGIANO EDILE	8.866,55	0,00
2017 / 01722	(1209103) / 1209.103.32	COOPERATIVA AGRICOLA PUNTA MARTIN - CIG Z142069DC3 - RDO MEPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE 21823 COOPERATIVA AGRICOLA PUNTA MARTIN	2.569,08	0,00
2017 / 01734	(1209103) / 1209.103.32	SERVIZI ECOLOGICI - CIG Z1C20AFDA7 - FORNITURA E POSIZIONAMENTO N. 2 CASSONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 21295 SERVIZI ECOLOGICI SRL	268,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01736	(1209103) / 1209.103.32	COOP. AGRICOLA PUNTA MARTIN - CIG Z1820B0370 - TAGLIO E RIMOZIONE URGENTE CON CONFERIMENTO DISCARICA DELLE RAMAGLIE DI UN ALBERO CADUTO CIMITERO COM.LE 21823 COOPERATIVA AGRICOLA PUNTA MARTIN	1.464,00	0,00
2017 / 01770	(1209103) / 1209.103.32	EDILPIEMME SRL - CIG ZC320BE4F4 - RDO MEPA - INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI AI LOCULI ED OSSARI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE 18662 EDILPIEMME S.R.L. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI MANUTENZIONI RISSTRUTTU...	9.141,90	0,00
2017 / 01795	(1209103) / 1209.103.32	LIGURIA VERDE - CIG Z812102231 - TAGLIO E RIMOZIONE CON CONFERIMENTO DISCARICA DELLE RAMAGLIE DI N. 3 ALBERI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE 18914 LIGURIA VERDE SAS DI MERENGONE GIUSEPPE & C.	9.028,00	0,00
2017 / 01867	(1209103) / 1209.103.32	LIGURIA VERDE - CIG ZF62136E89 - TAGLIO E RIMOZIONE CON CONFERIMENTO A DISCARICA DELLE RAMAGLIE DI N. 1 ALBERO INTERNO AL CIMITERO COMUNALE 18914 LIGURIA VERDE SAS DI MERENGONE GIUSEPPE & C.	1.220,00	0,00
2017 / 01907	(1209103) / 1209.103.32	ANSELMO ANDREA - CIG ZDC2141FDB - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA LOCULI E OSSARI 01.01.2017-30.06.2018 - CONTRATTO REP. 35/2017 - ANNO 2017 18991 ANDREA ANSELMO ARTIGIANO EDILE	1.320,92	0,00
2017 / 01688	(1209103) / 1209.103.36	SALVETTI - CIG ZB72087338 - REDAZ. PIANO SICUREZZA E COORD.INT.FASE PROGETTUALE E COORD. SICUREZZA FASE ESECUTIVA INT. MANUTENTIVI AI LOCULI ED OSSARI 19921 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCH. MILETO E SALVETTI	1.015,04	0,00
2017 / 01840	(1209103) / 1209.103.42	AMIU SPA - CIG ZEF2104B9B - SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA PRESSO L'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI GENOVA AVVENUTO IL 26.10.2017 18050 AMIU AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA	746,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01538	(1307103) / 1307.103.04	NOVA AEG SPA - CIG 7068451E47 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.01.17/30.06.19 22131 NOVA AEG S.P.A.	483,09	214,45
2017 / 01190	(1307103) / 1307.103.06	AMTER - CANONI UTENZE ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 8309 AM.TER. S.P.A.	887,98	270,58
2017 / 00095	(1307103) / 1307.103.12	COOP. VILLA PERLA - CIG 5042949529 - PULIZIA DIURNI P.LE SAN MARTINO E LUNGOMARE KENNEDY - 1.9.13/31.8.18 - CONTR. 2607/18.11.13 - SIOPE 1314 (ex 2017/35.1) 18716 VILLA PERLA SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.674,64	1.674,64
2017 / 01610	(1307103) / 1307.103.14	VILLA PERLA SERVICE COOP. SOCIALE - CIG ZC12015A2A - AMPLIAMENTO MONTE ORE SERV. PULIZIA DIURNI E DIURNI VILLA FIGOLI 19.10.17/31.12.17 - REP. N. 117/14.11.2017 18716 VILLA PERLA SERVICE SRL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.665,00	3.885,12
2017 / 00096	(1307103) / 1307.103.16	ANTAS SRL - CIG 60766935B2 - SERV INTEGRATO ENERGIA 3 (RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA DIURNO) - 1/1/2015 - 31/12/2020 - CONSIP - SIOPE 1318 (ex 2017/36.1) 18445 ANTAS SRL	2.459,82	0,00
2017 / 01548	(1307103) / 1307.103.18	CAPRIOLI CLAUDIO - CIG ZE6201B875 - STERILIZZAZIONE POPOLAZIONE FELINA LIBERA 9637 CAPRIOLI CLAUDIO	1.991,04	0,00
2017 / 01764	(1307103) / 1307.103.18	VANESERVICE SRL - CIG Z5720C60CC - AFFIDO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOTALITI DA AREE PUBBLICHE IN AMBITO URBANO 22375 VANESERVICE SRL	2.928,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00058	(1307103) / 1307.103.20	MAN - CIG Z6815B3303 - RICOVERO CANI RANDAGI 15.08.15/30.06.18 - CONV. REP. 97/2015 - 1332 (ex 2017/2.1) 5085 M.A.N.	2.000,00	0,00
2017 / 01974	(1402104) / 1402.104.02	ENTE PARCO BEIGUA - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017 9733 ENTE PARCO DEL BEIGUA	3.000,00	0,00
2017 / 00979	(1404101) / 1404.101.04	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE MESE DI APRILE 2017 21404 PERSONALE ALTRI SERV. DI PUBBLICA UTILITA'	311,60	0,00
2017 / 00300	(1404101) / 1404.101.06	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21404 PERSONALE ALTRI SERV. DI PUBBLICA UTILITA'	2.400,00	0,00
2017 / 00343	(1404101) / 1404.101.06	FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1103 21404 PERSONALE ALTRI SERV. DI PUBBLICA UTILITA'	307,36	0,00
2017 / 00239	(1404101) / 1404.101.08	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 -SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	74,00	0,00
2017 / 00311	(1404101) / 1404.101.08	CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111 21404 PERSONALE ALTRI SERV. DI PUBBLICA UTILITA'	571,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00363	(1404101) / 1404.101.08	CONTRIBUTI SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1111 19828 I.N.P.S. EX INPDAP - GENOVA	80,00	0,00
2017 / 00289	(1404102) / 1404.102.02	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2017 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	26,00	0,00
2017 / 00321	(1404102) / 1404.102.02	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701 21404 PERSONALE ALTRI SERV. DI PUBBLICA UTILITA'	204,00	0,00
2017 / 00385	(1404102) / 1404.102.02	IRAP SU FONDO ANNO 2016 - SIOPE 1701 7868 REGIONE LIGURIA	34,00	0,00
2017 / 00796	(1404103) / 1404.103.02	MAGGIOLI - CIG Z141E4710A - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SERVIZI ANNO 2017 3687 MAGGIOLI SPA	266,00	0,00
2017 / 00712	(1404103) / 1404.103.06	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE COM.LE - ANNO 2017 21404 PERSONALE ALTRI SERV. DI PUBBLICA UTILITA'	25,20	0,00
2017 / 01554	(1404103) / 1404.103.08	MAGGIOLI - PARTECIPAZIONE I DIPENDENTE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE IL 15.11.17 A GENOVA 3687 MAGGIOLI SPA	230,00	230,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00797	(1404104) / 1404.104.02	CAMERA COMMERCIO DI GENOVA - RINNOVO ADESIONE AL PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO.GOV.IT PER IL S.U.A.P. ANNO 2017 17817 CAMERA DI COMMERCIO - GENOVA	630,00	0,00
2017 / 01625	(1701103) / 1701.103.06	IREM - CIG ZDB206705F - (RIL. IVA) INTERVENTO RIPARAZIONE CENTRALINA ELETTRICA LOC. GASCA (INIETTORI VALVOLA SOLENOIDE) 18294 IREM S.P.A.	854,00	854,00
2017 / 01820	(1701103) / 1701.103.06	IREM - CIG ZDE1223225 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA GASCA PERIODO 01.01.15/31.12.17. 18294 IREM S.P.A.	3.150,38	3.150,38
2017 / 02003	(9901701) / 9901.701.04	IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE MESE DI DICEMBRE 2017 - RIF. ACC. 1960/17 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	14.154,89	0,00
2017 / 02001	(9901701) / 9901.701.06	DICEMBRE 2017 - ADD. REGIONALE COD. 381E (EX 3802) - ANNO 2017 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	2.065,75	0,00
2017 / 02002	(9901701) / 9901.701.06	DICEMBRE 2017 - ADD. COMUNALE COD. 384E (EX 3816) - ANNO 2017 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	550,40	0,00
2017 / 01998	(9901701) / 9901.701.08	DICEMBRE 2017 - RITENUTE IRPEF DIPENDENTI COD. 100E (EX 1001) 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	79.494,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01999	(9901701) / 9901.701.08	DICEMBRE 2017 - RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI 100E (EX 1004) 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	3.187,39	0,00
2017 / 02000	(9901701) / 9901.701.14	DICEMBRE 2017 - RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COD. 104E (EX 1040) 10385 AGENZIA DELLE ENTRATE - GENOVA	1.520,00	0,00
2017 / 01322	(9901702) / 9901.702.14	BUZZOTTA FRANCESCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO ERP VIA ZUNINO 4/4 - RIF. ACC. 1398/17 9525 BUZZOTTA FRANCESCA	48,90	0,00
2017 / 01323	(9901702) / 9901.702.14	BRIASCO CRISTINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO ERP VIA ZUNINO 4/3 - RIF. ACC. 1399/17 17395 BRIASCO CRISTINA	47,82	0,00
2017 / 01324	(9901702) / 9901.702.14	CAMBIASO RITA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO ERP VIA C. BATTISTI 5/1A - RIF. ACC. 1400/17 19615 CAMBIASO RITA	154,60	0,00
2017 / 01453	(9901702) / 9901.702.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU CONTR. 2701/11.8.17 INTESTATO AD AR.AL 17439 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA 2	32,00	0,00
2017 / 01429	(9901702) / 9901.702.20	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - VERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 2013 - 5% SU TARI 2013 INCASSATA NEL 2017 - RIF. ACC. 123/17 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	2.203,17	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01430	(9901702) / 9901.702.20	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - VERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE 2014 - 5% SU TARI 2014 INCASSATA NEL 2017 - RIF. ACC. 124/17 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1.645,43	0,00
2017 / 01431	(9901702) / 9901.702.20	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - VERSAMENTO TRIBUTI AMBIENTALE PROVINCIALE 2017 - 5% SU TARI 2017 (GIA' TOTALE) - RIF. ACC. 894/17 20708 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	155.833,33	0,00
2017 / 01895	(9901702) / 9901.702.22	DIFFERENZA TRA IMP. 1308 (EURO 256,87) E ACC. 1388 (EURO 256,88)	0,01	0,00
2017 / 02030	(9901702) / 9901.702.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CIMITERIALE INTESATO A DELFINO ROSA - RIF. ACC. 2274/17	393,66	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			2.969.432,38 444.785,89	635.612,38 28.444,34

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2015	1.959,32
		2016	1.500,00
		2017	4.904,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			8.363,32
01021	Segreteria generale	2016	202,00
		2017	40.828,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			41.030,21
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	35.663,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			35.663,04
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2005	2.132,43
		2007	4.992,75
		2008	6.363,92
		2009	1.822,58
		2010	1.307,20
		2011	5.364,45
		2017	54.036,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			76.019,75
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	12.904,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			12.904,64
01061	Ufficio tecnico	2017	26.713,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			26.713,02
01062	Ufficio tecnico	2017	11.917,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			11.917,67
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	15.756,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			15.756,91

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01081	Statistica e sistemi informativi	2017	6.478,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			6.478,40
01082	Statistica e sistemi informativi	2017	15.985,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			15.985,45
01101	Risorse umane	2017	14.162,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			14.162,13
01111	Altri servizi generali	2015	10.584,76
		2016	100,00
		2017	130.670,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			141.355,44
03011	Polizia locale e amministrativa	2017	51.381,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			51.381,92
03012	Polizia locale e amministrativa	2017	24.985,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			24.985,60
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	2017	23.818,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			23.818,18
04011	Istruzione prescolastica	2017	31.700,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			31.700,18
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	74.159,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			74.159,62
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	52.810,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			52.810,33
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	784,00
		2017	224.582,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			225.366,18

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05011	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	78.118,49
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05011			78.118,49
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	1.559,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			1.559,39
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	119.021,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			119.021,14
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	317,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			317,20
06011	Sport e tempo libero	2016	7,10
		2017	79.813,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			79.820,28
06012	Sport e tempo libero	2017	171.721,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			171.721,55
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2013	5.868,10
		2016	50,00
		2017	65.904,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			71.822,40
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	6.926,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			6.926,06
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2017	3.729,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			3.729,60
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2017	38.064,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			38.064,00
09011	Difesa del suolo	2017	32.309,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			32.309,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
09012	Difesa del suolo	2017	43.787,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			43.787,41
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	84.121,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			84.121,25
09031	Rifiuti	2017	542.858,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			542.858,04
09032	Rifiuti	2017	1.791,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			1.791,67
09041	Servizio idrico integrato	2017	6.661,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			6.661,24
10021	Trasporto pubblico locale	2017	13.972,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			13.972,48
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	169.968,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			169.968,85
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	46.605,60
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			46.605,60
11011	Sistema di protezione civile	2017	21.010,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			21.010,22
11012	Sistema di protezione civile	2017	6.055,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			6.055,17
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	145.778,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			145.778,65
12021	Interventi per la disabilità	2017	46.080,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			46.080,15

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2017	35.590,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			35.590,85
12051	Interventi per le famiglie	2017	2.856,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.856,11
12061	Interventi per il diritto alla casa	2016	1.491,23
		2017	3.468,44
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			4.959,67
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	11.971,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			11.971,71
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	44.886,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			44.886,25
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	19.089,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			19.089,57
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	3.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			3.000,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2017	5.159,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			5.159,16
17011	Fonti energetiche	2017	4.004,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			4.004,38
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1993	309,87
		2003	6.025,00
		2012	2.130,76
		2013	3.439,10
		2014	1.980,00
		2015	33.735,52

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	54.883,08
		2017	261.332,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			363.835,41

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1993	309,87
2003	6.025,00
2005	2.132,43
2007	4.992,75
2008	6.363,92
2009	1.822,58
2010	1.307,20
2011	5.364,45
2012	2.130,76
2013	9.307,20
2014	1.980,00
2015	46.279,60
2016	60.576,80
2017	2.969.432,38
TOTALE	3.118.024,94

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2005	2.132,43
1 - 2007	4.992,75
1 - 2008	6.363,92
1 - 2009	1.822,58
1 - 2010	1.307,20
1 - 2011	5.364,45
1 - 2013	5.868,10
1 - 2015	12.544,08
1 - 2016	4.134,33
1 - 2017	2.263.314,41
2 - 2016	1.559,39
2 - 2017	444.785,89
7 - 1993	309,87
7 - 2003	6.025,00
7 - 2012	2.130,76
7 - 2013	3.439,10
7 - 2014	1.980,00
7 - 2015	33.735,52
7 - 2016	54.883,08
7 - 2017	261.332,08
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.118.024,94

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2017	8.162,89	0,00	8.162,89
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			8.162,89	0,00	8.162,89
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2017	115.768,05	0,00	115.768,05
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			115.768,05	0,00	115.768,05
1.01.01.02.002	Buoni pasto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.509,81	99,10	1.410,71
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.02.002			1.509,81	99,10	1.410,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale	2017	29.746,61	116,30	29.630,31
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			29.746,61	116,30	29.630,31
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2017	12.458,33	0,00	12.458,33
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			12.458,33	0,00	12.458,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	11.331,77	756,20	10.575,57
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			11.331,77	756,20	10.575,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2017	260,11	0,00	260,11
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			260,11	0,00	260,11
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.718,75	611,80	1.106,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			1.718,75	611,80	1.106,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	6.343,62	488,00	5.855,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			6.343,62	488,00	5.855,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	4.247,02	970,11	3.276,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			4.247,02	970,11	3.276,91
1.03.01.02.004	Vestiario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	8.000,21	0,00	8.000,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			8.000,21	0,00	8.000,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	5.284,25	0,00	5.284,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			5.284,25	0,00	5.284,25

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	24.387,66	7.415,41	16.972,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			24.387,66	7.415,41	16.972,25
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	200,00	200,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.009			200,00	200,00	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	3.656,07	641,45	3.014,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.014			3.656,07	641,45	3.014,62
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	17.646,63	706,61	16.940,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			17.646,63	706,61	16.940,02
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	236,68	0,00	236,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.001			236,68	0,00	236,68
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	63,07	0,00	63,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.05.999			63,07	0,00	63,07

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2017	488,62	0,00	488,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			488,62	0,00	488,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...	2017	1.371,39	0,00	1.371,39
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			1.371,39	0,00	1.371,39
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	2017	95,11	0,00	95,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.007			95,11	0,00	95,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz...	2017	11.406,14	0,00	11.406,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			11.406,14	0,00	11.406,14
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco	2017	128,70	0,00	128,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			128,70	0,00	128,70
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta	2017	1.589,07	0,00	1.589,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			1.589,07	0,00	1.589,07

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2017	57,10 79.019,98	0,00 11,81	57,10 79.008,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			79.077,08	11,81	79.065,27
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2015 2016	100,04 1.500,00	0,00 1.500,00	100,04 0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			1.600,04	1.500,00	100,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2005 2007 2008 2009 2010 2011 2017	2.132,43 4.992,75 6.363,92 1.822,58 1.307,20 5.364,45 523,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.132,43 4.992,75 6.363,92 1.822,58 1.307,20 5.364,45 523,01
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			22.506,34	0,00	22.506,34
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	5.122,00	1.502,00	3.620,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			5.122,00	1.502,00	3.620,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	202,00	0,00	202,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	1.522,00	946,00	576,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.999			1.724,00	946,00	778,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	6.347,02	0,00	6.347,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			6.347,02	0,00	6.347,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.219,49	0,00	1.219,49
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			1.219,49	0,00	1.219,49
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	95,44	0,00	95,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.003			95,44	0,00	95,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	113.871,27	71.696,99	42.174,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			113.871,27	71.696,99	42.174,28
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	41.254,24	24.187,04	17.067,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			41.254,24	24.187,04	17.067,20
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	23.971,47	0,00	23.971,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			23.971,47	0,00	23.971,47

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	8.388,46	0,00	8.388,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			8.388,46	0,00	8.388,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	396,69	53,60	343,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			396,69	53,60	343,09
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2017	1.491,23 14.002,40	1.491,23 659,42	0,00 13.342,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			15.493,63	2.150,65	13.342,98
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	743,96	0,00	743,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006			743,96	0,00	743,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	22.275,98	3.857,64	18.418,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			22.275,98	3.857,64	18.418,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	43.182,50	219,23	42.963,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			43.182,50	219,23	42.963,27

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	5.855,35	2.433,19	3.422,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			5.855,35	2.433,19	3.422,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	30.924,24	4.144,68	26.779,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			30.924,24	4.144,68	26.779,56
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	288,77	0,00	288,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			288,77	0,00	288,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	107.339,33	4.843,40	102.495,93
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			107.339,33	4.843,40	102.495,93
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	16.501,02	890,60	15.610,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			16.501,02	890,60	15.610,42
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2017	7.494,88	0,00	7.494,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.002			7.494,88	0,00	7.494,88

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2015 2017	10.584,76 53.770,86	0,00 0,00	10.584,76 53.770,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			64.355,62	0,00	64.355,62
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2017	1.586,00	0,00	1.586,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.008			1.586,00	0,00	1.586,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2013 2017	5.868,10 31.929,72	0,00 4.630,50	5.868,10 27.299,22
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			37.797,82	4.630,50	33.167,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.030,95	0,00	1.030,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.001			1.030,95	0,00	1.030,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	53.179,82	13.794,76	39.385,06
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			53.179,82	13.794,76	39.385,06
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	2.097,18	0,00	2.097,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			2.097,18	0,00	2.097,18

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	2.849,80	100,00	2.749,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.006			2.849,80	100,00	2.749,80
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	68.362,89	0,00	68.362,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			68.362,89	0,00	68.362,89
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	55.758,29	55.758,29	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.002			55.758,29	55.758,29	0,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	20.706,23	1.101,91	19.604,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			20.706,23	1.101,91	19.604,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	524.548,66	262.274,33	262.274,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			524.548,66	262.274,33	262.274,33
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	77.752,38	0,00	77.752,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.006			77.752,38	0,00	77.752,38

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	53.047,52	22.116,98	30.930,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.008			53.047,52	22.116,98	30.930,54
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	22.243,59	0,00	22.243,59
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.009			22.243,59	0,00	22.243,59
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	59.501,53	30.982,88	28.518,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			59.501,53	30.982,88	28.518,65
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	4.919,04	0,00	4.919,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.011			4.919,04	0,00	4.919,04
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	2.770,15	0,00	2.770,15
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.012			2.770,15	0,00	2.770,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	123.915,51	37.176,46	86.739,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			123.915,51	37.176,46	86.739,05

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017	1.775,00	0,00	1.775,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			1.775,00	0,00	1.775,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2017	3.483,03	1.517,55	1.965,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			3.483,03	1.517,55	1.965,48
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2017	131,02	0,00	131,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.001			131,02	0,00	131,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2017	5.435,09	0,00	5.435,09
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			5.435,09	0,00	5.435,09
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	502,00	0,00	502,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			502,00	0,00	502,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	2.746,00	0,00	2.746,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.999			2.746,00	0,00	2.746,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	18.268,87	13.333,97	4.934,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			18.268,87	13.333,97	4.934,90
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.633,54	0,00	1.633,54
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.003			1.633,54	0,00	1.633,54
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.671,40	1.671,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.006			1.671,40	1.671,40	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	1.016,70	0,00	1.016,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			1.016,70	0,00	1.016,70
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	442,80	0,00	442,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			442,80	0,00	442,80
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	1.182,92	152,26	1.030,66
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			1.182,92	152,26	1.030,66

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	71.796,86	34.916,67	36.880,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			71.796,86	34.916,67	36.880,19
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015 2017	1.859,28 17.668,64	0,00 189,50	1.859,28 17.479,14
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			19.527,92	189,50	19.338,42
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.011 Debiti per Trasferimenti correnti a enti centra...	2017	890,48	0,00	890,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.011			890,48	0,00	890,48
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e p...	2017	4.035,38	0,00	4.035,38
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			4.035,38	0,00	4.035,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2016 2017	100,00 3.185,64	0,00 0,00	100,00 3.185,64
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			3.285,64	0,00	3.285,64
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Città metro...	2017	13.972,48	0,00	13.972,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.004			13.972,48	0,00	13.972,48

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.007 Debiti per Trasferimenti correnti a Camere di C...	2017	630,00	0,00	630,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.007			630,00	0,00	630,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.009 Debiti per Trasferimenti correnti a Parchi nazi...	2017	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.009			3.000,00	0,00	3.000,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...	2017	21.985,00	0,00	21.985,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			21.985,00	0,00	21.985,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2017	103.640,79	0,00	103.640,79
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			103.640,79	0,00	103.640,79
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2017	19.457,53	0,00	19.457,53
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			19.457,53	0,00	19.457,53
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	2017	397,84	0,00	397,84
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			397,84	0,00	397,84

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2017	3.299,24	0,00	3.299,24
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			3.299,24	0,00	3.299,24
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016 2017	784,00 4.655,98	0,00 0,00	784,00 4.655,98
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			5.439,98	0,00	5.439,98
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	44.301,39	24.985,60	19.315,79
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			44.301,39	24.985,60	19.315,79
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	317,20	0,00	317,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			317,20	0,00	317,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	26.622,96	0,00	26.622,96
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			26.622,96	0,00	26.622,96
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	52.630,52	0,00	52.630,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			52.630,52	0,00	52.630,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.001	Server Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	13.251,25	0,00	13.251,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001			13.251,25	0,00	13.251,25
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	2.734,20	0,00	2.734,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.004			2.734,20	0,00	2.734,20
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	25.765,30	0,00	25.765,30
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			25.765,30	0,00	25.765,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	23.155,90	0,00	23.155,90
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			23.155,90	0,00	23.155,90
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	6.119,52	0,00	6.119,52
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			6.119,52	0,00	6.119,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	16.187,95	0,00	16.187,95
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			16.187,95	0,00	16.187,95

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	117.950,26	0,00	117.950,26
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			117.950,26	0,00	117.950,26
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2016	1.559,39	0,00	1.559,39
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.001			1.559,39	0,00	1.559,39
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2017	108.702,99	3.458,74	105.244,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			108.702,99	3.458,74	105.244,25
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2017	7.046,45	0,00	7.046,45
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			7.046,45	0,00	7.046,45
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2017	14.154,89	0,00	14.154,89
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			14.154,89	0,00	14.154,89
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.15.01.001 Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenut...	2017	2.616,15	0,00	2.616,15
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.99.999			2.616,15	0,00	2.616,15

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2017	82.682,12	0,00	82.682,12
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			82.682,12	0,00	82.682,12
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2017	1.520,00	0,00	1.520,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			1.520,00	0,00	1.520,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1993 2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017	309,87 6.025,00 2.130,76 3.439,10 1.980,00 13.075,00 26.862,40 251,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	309,87 6.025,00 2.130,76 3.439,10 1.980,00 13.075,00 26.862,40 251,32
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			54.073,45	0,00	54.073,45
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...	2015 2016 2017	20.660,52 28.020,68 160.107,60	0,00 0,00 0,00	20.660,52 28.020,68 160.107,60
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			208.788,80	0,00	208.788,80



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA 3: Servizi economici e finanziari

SERVIZIO: Programmazione e gestione risorse

VARIAZIONI FPV

ALLEGATO C

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	190.440,97		145.370,84		138.370,84	
	V+	0,00		17.130,13		0,00	
	V-	0,00		11,74		0,00	
	Ass	190.440,97		162.489,23		138.370,84	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	2.224.150,35		102.647,98		0,00	
	V+	0,00		2.495.289,25		0,00	
	V-	0,00		0,00		0,00	
	Ass	2.224.150,35		2.597.937,23		0,00	
S/0103101/0103.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	19.890,00	6.134,00	19.046,00	6.134,00	18.034,00	6.134,00
	V+	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	18.440,00	7.584,00	20.496,00	6.134,00	18.034,00	6.134,00
S/0103101/0103.101.08 Contributi obbligatori per il personale	Prec	33.266,00	1.509,00	33.259,00	1.509,00	34.909,00	1.509,00
	V+	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
	V-	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.903,00	1.872,00	33.622,00	1.509,00	34.909,00	1.509,00
S/0103102/0103.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	11.628,00	497,00	11.677,00	497,00	12.184,00	497,00
	V+	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	V-	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.505,00	620,00	11.800,00	497,00	12.184,00	497,00
S/0104101/0104.101.08 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	35.003,47	13.133,00	13.133,00	7.862,00	48.330,94	7.862,00
	V+	0,00	6.777,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00
	V-	6.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	28.226,47	19.910,00	19.910,00	7.862,00	48.330,94	7.862,00
S/0104101/0104.101.10 Contributi obbligatori per il personale	Prec	26.847,00	3.237,00	20.817,00	1.956,00	31.797,00	1.956,00
	V+	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.200,00	4.884,00	22.464,00	1.956,00	31.797,00	1.956,00
S/0104102/0104.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	9.405,00	1.154,00	7.354,00	706,00	11.089,00	706,00
	V+	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	V-	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.829,00	1.730,00	7.930,00	706,00	11.089,00	706,00
S/0105101/0105.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	11.796,00	5.616,00	16.616,00	5.616,00	13.534,00	5.616,00
	V+	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.807,74	5.604,26	16.604,26	5.616,00	13.534,00	5.616,00
S/0106101/0106.101.10 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	33.090,00	8.316,00	33.128,00	8.316,00	34.352,00	8.316,00
	V+	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	V-	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	32.490,00	8.916,00	33.728,00	8.316,00	34.352,00	8.316,00

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106101/0106.101.16 Contributi obbligatori per il personale	Prec	52.134,00	2.467,00	57.107,00	2.467,00	51.358,00	2.467,00
	V+	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	V-	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	51.984,00	2.617,00	57.257,00	2.467,00	51.358,00	2.467,00
S/0106102/0106.102.06 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	17.572,00	748,00	19.300,00	748,00	18.871,09	748,00
	V+	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	V-	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.521,00	799,00	19.351,00	748,00	18.871,09	748,00
S/0106202/0106.202.12 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	32.816,89	32.816,89	0,00	0,00	0,00
	V-	32.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	20.183,11	32.816,89	32.816,89	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.202.02 Impianti	Prec	11.975,91	39.024,09	39.024,09	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.964,91	5.964,91	0,00	0,00	0,00
	V-	5.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	6.011,00	44.989,00	44.989,00	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.202.02 Impianti	Prec	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	39.024,09	39.024,09	0,00	0,00	0,00
	V-	39.024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.975,91	39.024,09	39.024,09	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.202.02 Impianti	Prec	6.011,00	44.989,00	44.989,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.436,62	5.436,62	0,00	0,00	0,00
	V-	5.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	574,38	50.425,62	50.425,62	0,00	0,00	0,00
S/0401202/0401.202.04 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.694,56	4.694,56	0,00	0,00	0,00
	V-	4.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	305,44	4.694,56	4.694,56	0,00	0,00	0,00
S/0501202/0501.202.42 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.854,80	2.854,80	0,00	0,00	0,00
	V-	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	21.145,20	2.854,80	2.854,80	0,00	0,00	0,00
S/0601101/0601.101.08 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	1.375,00	883,00	883,00	883,00	4.150,90	883,00
	V+	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	V-	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	500,00	1.758,00	1.758,00	883,00	4.150,90	883,00
S/0601101/0601.101.10 Contributi obbligatori per il personale	Prec	7.512,00	222,00	5.492,00	222,00	7.920,00	222,00
	V+	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	V-	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.300,00	434,00	5.704,00	222,00	7.920,00	222,00

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

S/0601102/0601.102.02	Prec	2.658,00	72,00	1.932,00	72,00	1.932,00	72,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V+	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	V-	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.583,00	147,00	2.007,00	72,00	1.932,00	72,00
S/0601202/0601.202.04	Prec	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	12.995,03	12.995,03	0,00	0,00	0,00
	V-	12.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.004,97	12.995,03	12.995,03	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	316.999,92	1.605.910,55	1.605.910,55	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	2.379,50	2.379,50	0,00	0,00	0,00
	V-	2.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	314.620,42	1.608.290,05	1.608.290,05	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	314.620,42	1.608.290,05	1.608.290,05	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	7.620,50	7.620,50	0,00	0,00	0,00
	V-	7.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	306.999,92	1.615.910,55	1.615.910,55	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	306.999,92	1.615.910,55	1.615.910,55	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	172.121,18	172.121,18	0,00	0,00	0,00
	V-	172.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	134.878,74	1.788.031,73	1.788.031,73	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	134.878,74	1.788.031,73	1.788.031,73	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	20.861,41	20.861,41	0,00	0,00	0,00
	V-	20.861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	114.017,33	1.808.893,14	1.808.893,14	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	114.017,33	1.808.893,14	1.808.893,14	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	24.156,20	24.156,20	0,00	0,00	0,00
	V-	24.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	89.861,13	1.833.049,34	1.833.049,34	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	318.460,34	1.604.450,13	1.604.450,13	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	1.460,42	1.460,42	0,00	0,00	0,00
	V-	1.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	316.999,92	1.605.910,55	1.605.910,55	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	320.618,71	1.602.291,76	1.602.291,76	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	2.158,37	2.158,37	0,00	0,00	0,00
	V-	2.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	318.460,34	1.604.450,13	1.604.450,13	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.06	Prec	534.655,88	1.388.254,59	1.388.254,59	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	V+	0,00	214.037,17	214.037,17	0,00	0,00	0,00
	V-	214.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	320.618,71	1.602.291,76	1.602.291,76	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

S/0601202/0601.202.06 Impianti sportivi	Prec	1.922.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.388.254,59	1.388.254,59	0,00	0,00	0,00
	V-	1.388.254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	534.655,88	1.388.254,59	1.388.254,59	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	19.850,50	170.335,52	170.335,52	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	7.689,05	7.689,05	0,00	0,00	0,00
	V-	7.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	12.161,45	178.024,57	178.024,57	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	83.290,50	106.895,52	106.895,52	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	63.440,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00
	V-	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.850,50	170.335,52	170.335,52	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	190.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	59.492,55	59.492,55	0,00	0,00	0,00
	V-	59.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	130.693,47	59.492,55	59.492,55	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	130.693,47	59.492,55	59.492,55	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	13.322,40	13.322,40	0,00	0,00	0,00
	V-	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	117.371,07	72.814,95	72.814,95	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	117.371,07	72.814,95	72.814,95	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	114.371,07	75.814,95	75.814,95	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	114.371,07	75.814,95	75.814,95	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	111.371,07	78.814,95	78.814,95	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	111.371,07	78.814,95	78.814,95	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	11.859,68	11.859,68	0,00	0,00	0,00
	V-	11.859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	99.511,39	90.674,63	90.674,63	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	99.511,39	90.674,63	90.674,63	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.041,13	4.041,13	0,00	0,00	0,00
	V-	4.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	95.470,26	94.715,76	94.715,76	0,00	0,00	0,00
S/0601202/0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	95.470,26	94.715,76	94.715,76	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	12.179,76	12.179,76	0,00	0,00	0,00
	V-	12.179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	83.290,50	106.895,52	106.895,52	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

S/0901202/0901.202.08	Prec	41.232,50	52.767,50	52.767,50	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	V+	0,00	2.429,75	2.429,75	0,00	0,00	0,00
	V-	2.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	38.802,75	55.197,25	55.197,25	0,00	0,00	0,00
S/0903202/0903.202.04	Prec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	V+	0,00	2.508,79	2.508,79	0,00	0,00	0,00
	V-	2.508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.491,21	2.508,79	2.508,79	0,00	0,00	0,00
S/1005101/1005.101.06	Prec	23.450,00	10.113,00	25.113,00	10.113,00	20.376,10	10.113,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	V+	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	V-	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.000,00	11.563,00	26.563,00	10.113,00	20.376,10	10.113,00
S/1005101/1005.101.08	Prec	85.593,00	3.137,00	81.692,00	3.137,00	92.144,00	3.137,00
Contributi obbligatori per il personale	V+	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
	V-	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	85.230,00	3.500,00	82.055,00	3.137,00	92.144,00	3.137,00
S/1005102/1005.102.02	Prec	26.683,00	716,00	25.546,00	716,00	25.834,33	716,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	V+	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
	V-	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	26.560,00	839,00	25.669,00	716,00	25.834,33	716,00
S/1005202/1005.202.12	Prec	468.218,80	39.985,02	142.985,02	0,00	320.000,00	0,00
Infrastrutture stradali	V+	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	361.218,80	146.985,02	249.985,02	0,00	320.000,00	0,00
S/1005202/1005.202.12	Prec	508.203,82	0,00	103.000,00	0,00	320.000,00	0,00
Infrastrutture stradali	V+	0,00	39.985,02	39.985,02	0,00	0,00	0,00
	V-	39.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	468.218,80	39.985,02	142.985,02	0,00	320.000,00	0,00
S/1005202/1005.202.12	Prec	361.218,80	146.985,02	249.985,02	0,00	320.000,00	0,00
Infrastrutture stradali	V+	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	195.218,80	312.985,02	415.985,02	0,00	320.000,00	0,00
S/1005202/1005.202.16	Prec	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali	V+	0,00	29.079,41	29.079,41	0,00	0,00	0,00
	V-	29.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	26.920,59	29.079,41	29.079,41	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.202.16	Prec	26.920,59	29.079,41	29.079,41	0,00	0,00	0,00
Infrastrutture stradali	V+	0,00	16.996,10	16.996,10	0,00	0,00	0,00
	V-	16.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.924,49	46.075,51	46.075,51	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/1005.202.22 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	19.737,32	10.262,68	10.262,68	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.219,64	3.219,64	0,00	0,00	0,00
	V-	3.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	16.517,68	13.482,32	13.482,32	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.202.22 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	22.517,68	7.482,32	7.482,32	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00	0,00	0,00
	V-	2.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	19.737,32	10.262,68	10.262,68	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.202.22 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	25.559,20	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.041,52	3.041,52	0,00	0,00	0,00
	V-	3.041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.517,68	7.482,32	7.482,32	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.202.22 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	0,00
	V-	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.559,20	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.202.26 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	5.619,36	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00
	V-	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.716,16	2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	0,00
S/1005202/1005.202.26 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00
	V-	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	5.619,36	380,64	380,64	0,00	0,00	0,00
S/1201101/1201.101.04 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	11.182,13	5.552,00	13.016,00	5.552,00	11.704,02	5.552,00
	V+	0,00	1.118,13	1.118,13	0,00	0,00	0,00
	V-	1.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	10.064,00	6.670,13	14.134,13	5.552,00	11.704,02	5.552,00
S/1201101/1201.101.12 Contributi obbligatori per il personale	Prec	52.628,43	1.481,00	44.967,97	1.481,00	48.870,00	1.481,00
	V+	0,00	280,46	280,46	0,00	0,00	0,00
	V-	280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.347,97	1.761,46	45.248,43	1.481,00	48.870,00	1.481,00
S/1201102/1201.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	17.098,54	471,00	15.774,00	471,00	15.204,00	471,00
	V+	0,00	95,54	95,54	0,00	0,00	0,00
	V-	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.003,00	566,54	15.869,54	471,00	15.204,00	471,00
S/1209101/1209.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Prec	4.800,00	3.038,00	5.538,00	3.038,00	2.304,33	3.038,00
	V+	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	V-	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.200,00	3.638,00	6.138,00	3.038,00	2.304,33	3.038,00

Atto Assunzione: GM N.999999 DEL 31/03/2018

Missione/Programma/Titolo		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019	
Titolo/Tipologia		COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

S/1209101/1209.101.08 Contributi obbligatori per il personale	Prec	31.400,00	884,00	31.684,00	884,00	26.770,00	884,00
	V+	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	V-	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	31.250,00	1.034,00	31.834,00	884,00	26.770,00	884,00
S/1209102/1209.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Prec	8.681,00	233,00	8.713,00	233,00	6.780,00	233,00
	V+	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	V-	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	8.630,00	284,00	8.764,00	233,00	6.780,00	233,00
S/1209202/1209.202.06 Cimiteri	Prec	92.727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	663,21	663,21	0,00	0,00	0,00
	V-	663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	92.064,37	663,21	663,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		2.512.419,38		0,00	
	V-	0,00		11,74		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	11,74	2.512.419,38	2.512.419,38	0,00	0,00	0,00
	V-	2.512.419,38	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA 3: Servizi economici e finanziari

SERVIZIO: Programmazione e gestione risorse

RIEPILOGO BILANCIO

ALLEGATO D

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COMPETENZA

ENTRATE

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 145.370,84	€ -	€ 17.118,39	€ 162.489,23
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.198.373,00	€ -		€ 13.198.373,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.187.183,17	€ -	€ -	€ 1.187.183,17
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€ 2.650.964,17	€ -		€ 2.650.964,17
	TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3	€ 17.181.891,18	€ -	€ 17.118,39	€ 17.199.009,57
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI:	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ -			
	PARTE VINCOLATA				
	PARTE DISPONIBILE				
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE	€ 102.647,98	€ -	€ 2.495.289,25	€ 2.597.937,23
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 804.000,00	€ -	€ -	€ 804.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLI 4 - 7	€ 906.647,98	€ -	€ 2.495.289,25	€ 3.401.937,23
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 3.116.785,00	€ -		€ 3.116.785,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.205.324,16	€ -	€ 2.512.407,64	€ 23.717.731,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COMPETENZA

 allegato G.C. n. del
 ALLEGATO "D"

SPESE

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	€ 16.631.264,02	€ -	€ 17.118,39	€ 16.648.382,41
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 151.594,42	€ -	€ -	€ 151.594,42
	TOTALE	€ 16.782.858,44			€ 16.799.976,83
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	€ 399.032,74	€ -	€ -	€ 399.032,74
	TOTALE TITOLI 1 E 4	€ 17.181.891,18	€ -	€ 17.118,39	€ 17.199.009,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 906.647,98	€ -	€ 2.495.289,25	€ 3.401.937,23
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE		€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 3.116.785,00	€ -		€ 3.116.785,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 21.205.324,16	€ -	€ 2.512.407,64	€ 23.717.731,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 COMPETENZA
allegato G.C. n. del
ALLEGATO "D"

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.198.373,00	€ -		€ 13.198.373,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.187.183,17	€ -	€ -	€ 1.187.183,17
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€ 2.650.964,17	€ -		€ 2.650.964,17
		€ 17.036.520,34	€ -	€ -	€ 17.036.520,34
	AVANZO AMM. APPLICATO PARTE CORRENTE PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	FONDO PLUR.VINCOLATO P/CORRENTE	€ 145.370,84	€ -	€ 17.118,39	€ 162.489,23
		€ 17.181.891,18	€ -	€ 17.118,39	€ 17.199.009,57
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	€ 16.631.264,02	€ -	€ 17.118,39	€ 16.648.382,41
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 151.594,42	€ -	€ -	€ 151.594,42
	TOTALE	€ 16.782.858,44			€ 16.799.976,83
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	€ 399.032,74	€ -	€ -	€ 399.032,74
		€ 17.181.891,18	€ -	€ 17.118,39	€ 17.199.009,57
	SALDO POSITIVO - AVANZO ECONOMICO	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 804.000,00	€ -	€ -	€ 804.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLI 4 - 7	€ 804.000,00	€ -	€ -	€ 804.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI:	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE VINCOLATA				
	PARTE DISPONIBILE				
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE	€ 102.647,98	€ -	€ 2.495.289,25	€ 2.597.937,23
		€ 906.647,98	€ -	€ 2.495.289,25	€ 3.401.937,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 906.647,98	€ -	€ 2.495.289,25	€ 3.401.937,23
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE		€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE	€ -	€ -	€ -	€ -
	SPESE IN CONTO CAPITALE COPERTE DA ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 COMPETENZA
ENTRATE

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 151.594,42	€ -	€ -	€ 151.594,42
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.263.659,00	€ -		€ 13.263.659,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.068.576,34	€ -	€ -	€ 1.068.576,34
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€ 2.715.783,08	€ -		€ 2.715.783,08
	TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3	€ 17.199.612,84	€ -	€ -	€ 17.199.612,84
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI:	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ -			
	PARTE VINCOLATA				
	PARTE DISPONIBILE				
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLI 4 - 7	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 3.116.785,00	€ -		€ 3.116.785,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.556.397,84	€ -	€ -	€ 20.556.397,84

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 COMPETENZA

 allegato G.C. n. del
 ALLEGATO "D"

SPESE

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	€ 16.630.759,03	€ -	€ -	€ 16.630.759,03
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 147.829,20	€ -	€ -	€ 147.829,20
	TOTALE	€ 16.778.588,23			€ 16.778.588,23
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	€ 421.024,61	€ -	€ -	€ 421.024,61
	TOTALE TITOLI 1 E 4	€ 17.199.612,84	€ -	€ -	€ 17.199.612,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE		€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 3.116.785,00	€ -		€ 3.116.785,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.556.397,84	€ -	€ -	€ 20.556.397,84

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 COMPETENZA

allegato G.C. n. del

ALLEGATO "D"

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.263.659,00	€ -		€ 13.263.659,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.068.576,34	€ -	€ -	€ 1.068.576,34
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€ 2.715.783,08	€ -		€ 2.715.783,08
		€ 17.048.018,42	€ -	€ -	€ 17.048.018,42
	AVANZO AMM. APPLICATO PARTE CORRENTE PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	FONDO PLUR.VINCOLATO P/CORRENTE	€ 151.594,42	€ -	€ -	€ 151.594,42
		€ 17.199.612,84	€ -	€ -	€ 17.199.612,84
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	€ 16.630.759,03	€ -	€ -	€ 16.630.759,03
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 147.829,20	€ -	€ -	€ 147.829,20
	TOTALE	€ 16.778.588,23			€ 16.778.588,23
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	€ 421.024,61	€ -	€ -	€ 421.024,61
		€ 17.199.612,84	€ -	€ -	€ 17.199.612,84
	SALDO POSITIVO - AVANZO ECONOMICO	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLI 4 - 7	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI:	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE VINCOLATA				
	PARTE DISPONIBILE				
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 240.000,00	€ -	€ -	€ 240.000,00
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE		€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE	€ -	€ -	€ -	€ -
	SPESE IN CONTO CAPITALE COPERTE DA ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 COMPETENZA

ENTRATE

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 147.829,20	€ -	€ -	€ 147.829,20
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.288.659,00	€ -		€ 13.288.659,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.068.576,34	€ -	€ -	€ 1.068.576,34
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€ 2.714.409,08	€ -		€ 2.714.409,08
	TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3	€ 17.219.473,62	€ -	€ -	€ 17.219.473,62
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI:	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ -			
	PARTE VINCOLATA				
	PARTE DISPONIBILE				
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLI 4 - 7	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 3.116.785,00	€ -		€ 3.116.785,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.486.258,62	€ -	€ -	€ 20.486.258,62

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 COMPETENZA*allegato G.C. n. del*
ALLEGATO "D"**SPESE**

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	€ 16.727.692,42	€ -	€ -	€ 16.727.692,42
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 147.829,20	€ -	€ -	€ 147.829,20
	TOTALE	€ 16.875.521,62			€ 16.875.521,62
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	€ 343.952,00	€ -	€ -	€ 343.952,00
	TOTALE TITOLI 1 E 4	€ 17.219.473,62	€ -	€ -	€ 17.219.473,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE		€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 3.116.785,00	€ -		€ 3.116.785,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 20.486.258,62	€ -	€ -	€ 20.486.258,62

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 COMPETENZA

allegato G.C. n. del

ALLEGATO "D"

		STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE	VARIAZIONI PRECEDENTI	VARIAZIONI APPROVATE CON IL PRESENTE ATTO	BILANCIO ASSESTATO
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 13.288.659,00	€ -		€ 13.288.659,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.068.576,34	€ -	€ -	€ 1.068.576,34
TITOLO 3	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	€ 2.714.409,08	€ -		€ 2.714.409,08
		€ 17.071.644,42	€ -	€ -	€ 17.071.644,42
	AVANZO AMM. APPLICATO PARTE CORRENTE PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -
	FONDO PLUR.VINCOLATO P/CORRENTE	€ 147.829,20	€ -	€ -	€ 147.829,20
		€ 17.219.473,62	€ -	€ -	€ 17.219.473,62
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	€ 16.727.692,42	€ -	€ -	€ 16.727.692,42
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CORRENTE	€ 147.829,20	€ -	€ -	€ 147.829,20
	TOTALE	€ 16.875.521,62			€ 16.875.521,62
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	€ 343.952,00	€ -	€ -	€ 343.952,00
		€ 17.219.473,62	€ -	€ -	€ 17.219.473,62
	SALDO POSITIVO - AVANZO ECONOMICO	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZ.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA IST. TESORERIE/CASS.	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLI 4 - 7	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO PARTE IN CONTO CAPITALE DI CUI:	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTE VINCOLATA				
	PARTE DISPONIBILE				
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00
	FONDO PLUR. VINCOLATO P/CAPITALE		€ -	€ -	€ -
TITOLO 3	SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI IST. TESORIERE	€ -	€ -	€ -	€ -
	SPESE IN CONTO CAPITALE COPERTE DA ENTRATE CORRENTI	€ -	€ -	€ -	€ -



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

AREA 3: Servizi economici e finanziari

SERVIZIO: Programmazione e gestione risorse

REIMPUTAZIONE IMPEGNI

ALLEGATO E

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0103101 / 0103.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 01381 ECONOMIE FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00581 Creato di Euro 1450,000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	1.450,00
Totale voce			0103101 / 0103.101.06	1.450,00
0103101 / 0103.101.08 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 01382 ECONOMIE CONTRIBUTI SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00582 Creato di Euro 363,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	363,00
Totale meccanografico 0103101 1.813,00			Totale voce 0103101 / 0103.101.08	363,00
0103102 / 0103.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 01383 ECONOMIE IRAP SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00583 Creato di Euro 123,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	123,00
Totale meccanografico 0103102 123,00			Totale voce 0103102 / 0103.102.02	123,00
0104101 / 0104.101.08 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 02024 CONTRATTO DECENTRATO (ICI) ANNO 2017	2018: Imp. 00596 Creato di Euro 6777,000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	6.777,00
Totale voce			0104101 / 0104.101.08	6.777,00
0104101 / 0104.101.10 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 02025 CONTRIBUTI SU CONTRATTO DECENTRATO (ICI) ANNO 2017	2018: Imp. 00597 Creato di Euro 1647,000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	1.647,00
Totale meccanografico 0104101 8.424,00			Totale voce 0104101 / 0104.101.10	1.647,00
0104102 / 0104.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 02026 IRAP SU CONTRATTO DECENTRATO (ICI) ANNO 2017	2018: Imp. 00598 Creato di Euro 576,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	576,00
Totale meccanografico 0104102 576,00			Totale voce 0104102 / 0104.102.02	576,00
0106101 / 0106.101.10 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 01384 ECONOMIE FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00584 Creato di Euro 600,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	600,00
Totale voce			0106101 / 0106.101.10	600,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0106101 / 0106.101.16 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 01385 ECONOMIE CONTRIBUTI SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00585 Creato di Euro 150,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	150,00
Totale meccanografico 0106101	750,00	Totale voce	0106101 / 0106.101.16	150,00
0106102 / 0106.102.06 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 01386 ECONOMIE IRAP SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00586 Creato di Euro 51,00000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	51,00
Totale meccanografico 0106102	51,00	Totale voce	0106102 / 0106.102.06	51,00
0106202 / 0106.202.12 Fabbricati ad uso strumentale	D	2017 / 01808 CAVIGLIA - RISORSE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE - FONTE FIN. CONTR. REGIONALE ACC. 485.2/17	Proviene da Impegno 2017-01808.001	32.816,89
Totale meccanografico 0106202	32.816,89	Totale voce	0106202 / 0106.202.12	32.816,89
0401202 / 0401.202.02 Impianti	D	2017 / 01579 MAZZELLA - FORNITURE IMPIANTISTICHE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SCUOLA MATERNA - FONTE FIN ONERI URB. ACC. 94.2/17 E	Proviene da Impegno 2017-01579.001	39.024,09
	D	2017 / 01579 MAZZELLA - FORNITURE IMPIANTISTICHE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SCUOLA MATERNA - FONTE FIN ONERI URB. ACC. 94.2/17 E	Proviene da Impegno 2017-01579.003	5.436,62
	D	2017 / 01579 MAZZELLA - FORNITURE IMPIANTISTICHE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SCUOLA MATERNA - FONTE FIN ONERI URB. ACC. 94.2/17 E	Proviene da Impegno 2017-01579.002	5.964,91
Totale voce 0401202 / 0401.202.02				50.425,62
0401202 / 0401.202.04 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 01499 MAZZELLA - RISORSE PER INCARICO PANNELLI FOTOVOLTAICI SU SCUOLA MATERNA - FONTE FIN ONERI 2017	Proviene da Impegno 2017-01499.001	4.694,56
Totale meccanografico 0401202	55.120,18	Totale voce	0401202 / 0401.202.04	4.694,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0501202 / 0501.202.42 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 01209 CAVIGLIA - RISORSE PER INCARICHI LAVORI PALAZZO S. ANTONIO - FONTE FIN. ONERI 2017	Proviene da Impegno 2017-01209.001	2.854,80
Totale meccanografico 0501202	2.854,80	Totale voce	0501202 / 0501.202.42	2.854,80
0601101 / 0601.101.08 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 00297 INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1103	2018: Imp. 00599 Creato di Euro 875,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	875,00
Totale voce 0601101 / 0601.101.08				875,00
0601101 / 0601.101.10 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 00308 CONTRIBUTI SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1111	2018: Imp. 00600 Creato di Euro 212,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	212,00
Totale meccanografico 0601101	1.087,00	Totale voce	0601101 / 0601.101.10	212,00
0601102 / 0601.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 00318 IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ANNO 2016 - SIOPE 1701	2018: Imp. 00601 Creato di Euro 75,00000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	75,00
Totale meccanografico 0601102	75,00	Totale voce	0601102 / 0601.102.02	75,00
0601202 / 0601.202.04 Impianti sportivi	D	2017 / 01809 CAVIGLIA - RISORSE MANUT. STRAORD. SERVIZI IGIENICI SOTTO GRADINATE CAMPO SPORTIVO - FONTE FIN. COTR. REGIONALE ACC. 485.2/17	Proviene da Impegno 2017-01809.001	12.995,03
Totale voce 0601202 / 0601.202.04				12.995,03
0601202 / 0601.202.06 Impianti sportivi	D	2017 / 00810 MUFFOLETTO RISORSE PER COMPENDIO SPORTIVO - FONTE FIN. AVANZO AMM.NE PARTE DEST INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-00810.001 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	24.156,20
	D	2017 / 00821 LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00821.003	1.460,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 00821 LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00821.001	214.037,17
	D	2017 / 00821 LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00821.002	2.158,37
	D	2017 / 00823 LAVORI PER COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE FONTE FIN. AVANZO PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-00823.001	1.388.254,59
	D	2017 / 01289 da bilancio - allacci compendio sportivo - avanzo destinato inv	Proviene da Impegno 2017-01289.001	2.379,50
	D	2017 / 01289 da bilancio - allacci compendio sportivo - avanzo destinato inv	Proviene da Impegno 2017-01289.002	7.620,50
	D	2017 / 01793 IMPEGNO DA BILANCIO BILANCIO - VARIANTE COMPENDIO SPORTIVO - FONTE FIN AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-01793.002	20.861,41
	D	2017 / 01793 IMPEGNO DA BILANCIO BILANCIO - VARIANTE COMPENDIO SPORTIVO - FONTE FIN AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-01793.001	172.121,18
Totale voce			0601202 / 0601.202.06	1.833.049,34
0601202 / 0601.202.18 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.004	3.000,00
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.001	59.492,55

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.002	13.322,40
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.003	3.000,00
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.005	11.859,68
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.006	4.041,13
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.007	12.179,76
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.008	63.440,00
	D	2017 / 00820 INCARICO PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVE PALESTRE - FONTE FIN. AVANZO PARTE DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-00820.009	7.689,05
Totale meccanografico	0601202	2.024.068,94	Totale voce 0601202 / 0601.202.18	178.024,57
0901202 / 0901.202.08 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 01833 DAMONTE - RISORSE PER INCARICHI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ARGINE SN RIO ROVERE - FONTE FIN. CONTR. REGIONALE RIF. ACC. 485.2/17	Proviene da Impegno 2017-01833.001	2.429,75
Totale meccanografico	0901202	2.429,75	Totale voce 0901202 / 0901.202.08	2.429,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0903202 / 0903.202.04 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 01292 DAMONTE RISORSE PER INCARICO ATTI TRASFORMAZIONE ARAL - FONTE FIN AVANZO DISPONIBILE	Proviene da Impegno 2017-01292.001	2.508,79
Totale meccanografico 0903202	2.508,79	Totale voce	0903202 / 0903.202.04	2.508,79
1005101 / 1005.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 01387 ECONOMIE FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00587 Creato di Euro 1450,000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	1.450,00
Totale voce 1005101 / 1005.101.06				1.450,00
1005101 / 1005.101.08 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 01388 ECONOMIE CONTRIBUTI SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00588 Creato di Euro 363,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	363,00
Totale meccanografico 1005101	1.813,00	Totale voce	1005101 / 1005.101.08	363,00
1005102 / 1005.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 01389 ECONOMIE IRAP SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00589 Creato di Euro 123,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	123,00
Totale meccanografico 1005102	123,00	Totale voce	1005102 / 1005.102.02	123,00
1005202 / 1005.202.12 Infrastrutture stradali	D	2017 / 01281 DAMONTE - LAVORI MURO VIA TERRAROSSA - FONTE FIN. AVANZO DESTINATO INV	Proviene da Impegno 2017-01281.001	107.000,00
	D	2017 / 01285 DAMONTE - RISORSE MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTI II.PP. - FONTE FIN. AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI	Proviene da Impegno 2017-01285.001	39.985,02
	D	2017 / 01296 DAMONTE - RISORSE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONTE FIN. AVANZO AMM. VINCOLATO CDS	Proviene da Impegno 2017-01296.001	166.000,00
Totale voce 1005202 / 1005.202.12				312.985,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
1005202 / 1005.202.16 Infrastrutture stradali	D	2017 / 01618 MAZZELLA - RISORSE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE LOC. MULINO - FONTE FIN. ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01618.003	16.996,10	
	D	2017 / 01618 MAZZELLA - RISORSE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE LOC. MULINO - FONTE FIN. ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01618.002	29.079,41	
Totale voce			1005202 / 1005.202.16	46.075,51	
1005202 / 1005.202.22 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 01282 DAMONTE - LAVORI MURO V. TERRAROSSA 51 E POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE - FONTE FIN AVANZO DEST INV	Proviene da Impegno 2017-01282.003	3.041,52	
	D	2017 / 01282 DAMONTE - LAVORI MURO V. TERRAROSSA 51 E POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE - FONTE FIN AVANZO DEST INV	Proviene da Impegno 2017-01282.001	4.440,80	
	D	2017 / 01297 DAMONTE - RISORSE PER INCARICHI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAODINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONTE FIN. AVANZO AMM. VINCOLATO CDS	Proviene da Impegno 2017-01297.001	3.219,64	
	D	2017 / 01297 DAMONTE - RISORSE PER INCARICHI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAODINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI - FONTE FIN. AVANZO AMM. VINCOLATO CDS	Proviene da Impegno 2017-01297.002	2.780,36	
Totale voce			1005202 / 1005.202.22	13.482,32	
1005202 / 1005.202.26 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D	2017 / 01619 MAZZELLA - RISORSE INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE LOC. MULINO - FONTE FIN. ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01619.001	380,64	
	D	2017 / 01619 MAZZELLA - RISORSE INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE LOC. MULINO - FONTE FIN. ONERI URB	Proviene da Impegno 2017-01619.002	1.903,20	
Totale meccanografico	1005202	374.826,69	Totale voce	1005202 / 1005.202.26	2.283,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1201101 / 1201.101.04 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 01390 ECONOMIE FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00590 Creato di Euro 1118,130 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	1.118,13
Totale voce			1201101 / 1201.101.04	1.118,13
1201101 / 1201.101.12 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 01391 ECONOMIE CONTRIBUTI SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00591 Creato di Euro 280,4600 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	280,46
Totale meccanografico 1201101 1.398,59			Totale voce 1201101 / 1201.101.12	280,46
1201102 / 1201.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 01392 ECONOMIE IRAP SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00592 Creato di Euro 95,54000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	95,54
Totale meccanografico 1201102 95,54			Totale voce 1201102 / 1201.102.02	95,54
1209101 / 1209.101.06 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	D	2017 / 01393 ECONOMIE FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00593 Creato di Euro 600,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	600,00
Totale voce			1209101 / 1209.101.06	600,00
1209101 / 1209.101.08 Contributi obbligatori per il personale	D	2017 / 01394 ECONOMIE CONTRIBUTI SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00594 Creato di Euro 150,0000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	150,00
Totale meccanografico 1209101 750,00			Totale voce 1209101 / 1209.101.08	150,00
1209102 / 1209.102.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	D	2017 / 01395 ECONOMIE IRAP SU FONDO 2016 - FONTE FIN AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE UMANE	2018: Imp. 00595 Creato di Euro 51,00000 REIMPUTAZIONE IMPEGNI FPV	51,00
Totale meccanografico 1209102 51,00			Totale voce 1209102 / 1209.102.02	51,00
1209202 / 1209.202.06 Cimiteri	D	2017 / 00813 RISORSE PER COMPLETAMENTO LOCULI AD ANFITEATRO - FONTE FIN. ALIENAZIONI - RIF. ACC. 855.1/16	Proviene da Impegno 2017-00813.002	663,21
Totale meccanografico 1209202 663,21			Totale voce 1209202 / 1209.202.06	663,21
TOTALE FINALE				2.512.419,38



COMUNE DI ARENZANO
Città Metropolitana di Genova

Verbale n. 8, del 6/4/2018

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto

"Riaccertamento ordinario dei residui"

Il sottoscritto **Dottor Antonio BIANCHI** nominato revisore unico del Comune di Arenzano, provincia di Genova, con delibera dell'Organo consiliare n. 28, del 14/9/2015;

vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 75, del 23/3/2018, relativa a *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Esercizio finanziario 2017"* e le allegate tabelle A (*Riaccertamento ordinario dei residui*), B (*Elenco residui mantenuti*), C (*Variazioni FPV*), D (*Riepilogo bilancio*) ed E (*Reimputazione impegni*);

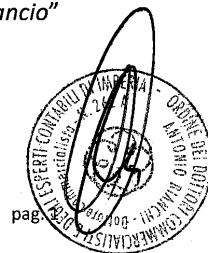
richiamati:

- 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:

- che con le determinazioni dei Responsabili di Area in calce riepilogate ciascun Responsabile ha provveduto alla ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi attribuiti alla propria competenza gestionale, quale operazione propedeutica alla formazione del conto del bilancio, *"consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio"* (art. 228, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000);

- AREA I determina n. 174, del 8/3/2018;



- AREA II determina n. 105, del 14/2/2018;
- AREA III determina n. 222, del 22/3/2018;
- AREA IV determina n. 168, del 2/3/2018;
- AREA VI determina n. 137, del 22/2/2018;
- AREA VII determine nn. 127 e 128, del 20/2/2018;
- AREA VIII determine n. 114, del 15/2/2018, e n. 116, del 16/2/2018;
- AREA IX determina n. 223, 23/3/2018;
- AREA X determine n. 121, del 19/2/2018, nn. 157 e 161, del 1/3/2018, n. 167, del 2/3/2018;
- AREA XI determine nn. 133 e 134, del 21/2/2018;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione 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;

Esaminata la sopra richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

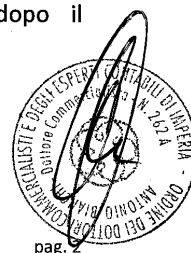
ANALISI DEI RESIDUI

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

- RESIDUI ATTIVI pari a € 5.619.206,39
- RESIDUI PASSIVI pari a € 3.118.024,94

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

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



	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	0,01	261.025,57	287.355,98	323.433,17	514.300,07	2.940.046,95	4.326.161,75
Titolo 2	-	-	-	-	-	109.099,67	109.099,67
Titolo 3	27.851,35	13.599,43	11.904,24	94.936,39	148.606,33	397.537,75	694.435,49
Titolo 4	-	-	-	-	-	427.745,06	427.745,06
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	-	-	1.200,00	12.308,89	21.131,97	27.123,56	61.764,42
TOTALE	27.851,36	274.625,00	300.460,22	430.678,45	684.038,37	3.901.552,99	5.619.206,39

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	21.983,33	5.868,10	-	12.544,08	4.134,33	2.263.314,41	2.307.844,25
Titolo 2	-	-	-	-	1.559,39	444.785,89	446.345,28
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	8.465,63	3.439,10	1.980,00	33.735,52	54.883,08	261.332,08	363.835,41
TOTALE	30.448,96	9.307,20	1.980,00	46.279,60	60.576,80	2.969.432,38	3.118.024,94

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

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

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	13.308.526,71	10.368.479,76	2.940.046,95	-
Titolo 2	306.303,63	197.203,96	109.099,67	-
Titolo 3	2.523.988,74	2.126.450,99	397.537,75	-
Titolo 4	932.697,28	504.952,22	427.745,06	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	17.071.516,36	13.197.086,93	3.874.429,43	-

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	14.151.448,00	11.888.133,59	2.263.314,41	17.130,13
Titolo 2	980.545,71	535.759,82	444.785,89	2.495.289,25
Titolo 3	200.000,00	200.000,00	-	-
Titolo 4	388.149,56	388.149,56	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	15.720.143,27	13.012.042,97	2.708.100,30	2.512.419,38

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Premesso che non sussiste l'ipotesi nel caso degli accertamenti, nella tabella seguente sono dettagliati gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	17.130,13	17.130,13	-	-
Titolo 2	2.495.289,25	2.495.285,25	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	2.512.419,38	2.512.415,38	-	-

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

Non sussiste l'ipotesi di reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 2.760.426,46.

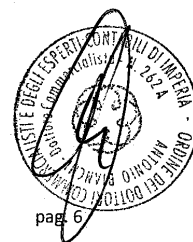
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese Impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinvia all'esercizio 2018 e successivi	Spese Impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese Impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE MISS. 1	139.351,61	124.511,78	14.839,83	-	0,00	121.150,15	-	-	121.150,15
TOTALE MISS. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 3	11.055,00	10.677,01	377,99	-	0,00	15.468,00	-	-	15.468,00
TOTALE MISS. 4	15.086,12	15.004,12	82,00	-	-	56.308,18	-	-	56.308,18
TOTALE MISS. 5	66.310,27	45.708,72	20.601,55	-	0,00	8.793,80	-	-	8.793,80
TOTALE MISS. 6	1.952.850,15	143.596,83	-	-	1.809.253,32	217.154,62	-	-	2.026.407,94
TOTALE MISS. 7	532,00	532,00	-	-	-	749,00	-	-	749,00
TOTALE MISS. 8	56.468,75	41.772,00	14.696,75	-	-	5.217,00	-	-	5.217,00
TOTALE MISS. 9	8.894,88	7.340,27	1.554,61	-	0,00	112.857,52	-	-	112.857,52
TOTALE MISS. 10	54.096,52	53.595,08	501,44	-	0,00	390.728,69	-	-	390.728,69
TOTALE MISS. 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MISSIONI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinnviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 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 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE MISS. 12	105.529,66	95.975,47	8.890,98	-	663,21	17.317,13	-	-	17.980,34
TOTALE MISS. 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 14	4.416,36	3.596,36	820,00	-	0,00	4.765,84	-	-	4.765,84
TOTALE MISS. 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISS. 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2.414.591,32	542.309,64	62.365,15	-	1.809.916,53	950.509,93	-	-	2.760.426,46

L'organo di revisione ha verificato che:

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



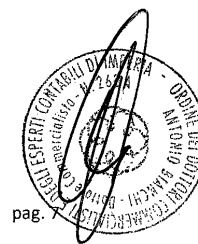
FPV 2017		importo
SPESA CORRENTE		162.489,23
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		162.489,23
<i>trasferimenti correnti</i>		-
<i>incarichi a legali</i>		-
<i>altri incarichi</i>		-
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		-
<i>altro (da specificare...)</i>		-
TOTALE SPESA CORRENTE		162.489,23
SPESA IN CONTO CAPITALE		2.597.937,23
TOTALE FPV 2017		2.760.426,46

Il fondo pluriennale di parte corrente è alimentato come di seguito:

	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	162.489,23
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	162.489,23
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2 **	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00

(*) 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.



Il fondo pluriennale di parte capitale è alimentato come di seguito:

	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	2.597.937,23
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate a investimenti accertate in c/competenza	786.673,91
- di cui FPV alimentato da avanzo libero e destinato a investimenti accertate in c/competenza	2.508,79
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate a investimenti accertate in anni precedenti	1.413.074,00
- di cui FPV alimentato da avanzo libero e destinato a investimenti accertate in anni precedenti	395.680,53
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	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 2017 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016

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

	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	1.958.161,97	601.973,88	29.926,71	1.386.114,80
Titolo 2	61.362,21	264.209,48	202.847,27	-
Titolo 3	690.320,62	384.867,00	8.555,88	296.897,74
Titolo 4	1.908.548,49	1.978.548,49	70.000,00	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	50.388,58	15.747,72	-	34.640,86
TOTALE	4.668.781,87	3.245.346,57	294.218,10	1.717.653,40

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

	Residui passivi iniziali al 1.1.2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	2.817.153,76	2.643.659,37	128.964,55	44.529,84
Titolo 2	1.522.139,52	1.516.652,42	3.927,71	1.559,39
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	411.167,15	308.663,82	-	102.503,33
TOTALE	4.750.460,43	4.468.975,61	132.892,26	148.592,56

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle regole stabilite dal principio contabile 4/2.

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 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.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, **esprime parere favorevole** alla approvazione della 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.

Sanremo, li 6/4/2017

Revisore unico
Dottor Antonio BIANCHI



Il presente verbale viene trasmesso via P.E.C. per essere conservato agli atti del Comune e trascritto sull'apposito Registro dei verbali.