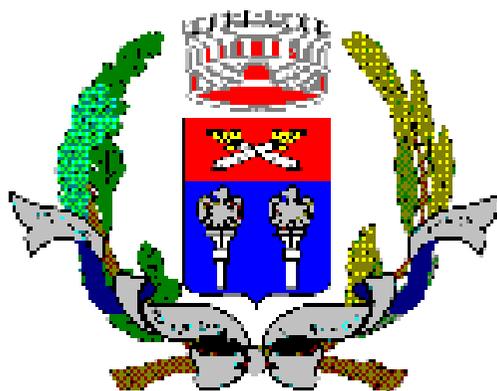


**COMUNE DI VADO LIGURE**  
PROVINCIA DI SAVONA



**Rendiconto di gestione 2019**

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	160.577,32								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	3.707.050,62								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	CP	0,00								
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	6.419.316,75								
		CP	0,00								
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>										
<b>10101</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>	RS	3.713.678,41	RR	1.901.939,02	R	-191.217,83		EP	1.620.521,56	
		CP	6.149.267,56	RC	5.009.443,80	A	6.214.261,95	CP	64.994,39	EC	1.204.818,15
		CS	8.218.556,34	TR	6.911.382,82	CS	-1.307.173,52			TR	2.825.339,71
<b>10104</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>10301</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	RS	17.521,98	RR	0,00	R	-8.751,51		EP	8.770,47	
		CP	1.140.228,37	RC	1.131.131,86	A	1.140.228,37	CP	0,00	EC	9.096,51
		CS	1.157.750,35	TR	1.131.131,86	CS	-26.618,49			TR	17.866,98
<b>10302</b>	<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>	RS	<b>3.731.200,39</b>	RR	<b>1.901.939,02</b>	R	<b>-199.969,34</b>		EP	<b>1.629.292,03</b>	
		CP	<b>7.289.495,93</b>	RC	<b>6.140.575,66</b>	A	<b>7.354.490,32</b>	CP	<b>64.994,39</b>	EC	<b>1.213.914,66</b>
		CS	<b>9.376.306,69</b>	TR	<b>8.042.514,68</b>	CS	<b>-1.333.792,01</b>			TR	<b>2.843.206,69</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>20101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	868.508,66	RR	687.691,32	R	-180.817,34		EP	0,00	
		CP	2.011.118,69	RC	1.069.713,75	A	1.977.347,12	CP	-33.771,57	EC	907.633,37
		CS	2.879.627,35	TR	1.757.405,07	CS	-1.122.222,28			TR	907.633,37
<b>20102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>RS</b>	<b>868.508,66</b>	<b>RR</b>	<b>687.691,32</b>	<b>R</b>	<b>-180.817,34</b>	<b>CP</b>	<b>-33.771,57</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>2.011.118,69</b>	<b>RC</b>	<b>1.069.713,75</b>	<b>A</b>	<b>1.977.347,12</b>			<b>EC</b>	<b>907.633,37</b>
		<b>CS</b>	<b>2.879.627,35</b>	<b>TR</b>	<b>1.757.405,07</b>	<b>CS</b>	<b>-1.122.222,28</b>			<b>TR</b>	<b>907.633,37</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>										
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.747.703,29	RR	1.602.437,31	R	-646,05	CP	-356.831,61	EP	144.619,93
		CP	6.244.644,03	RC	4.912.465,73	A	5.887.812,42			EC	975.346,69
		CS	7.992.347,32	TR	6.514.903,04	CS	-1.477.444,28			TR	1.119.966,62
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	791.912,32	RR	51.429,02	R	0,00	CP	-116.809,30	EP	740.483,30
		CP	397.557,12	RC	170.663,32	A	280.747,82			EC	110.084,50
		CS	1.189.469,44	TR	222.092,34	CS	-967.377,10			TR	850.567,80
30300	Interessi attivi	RS	12.631,31	RR	12.631,31	R	0,00	CP	115,00	EP	0,00
		CP	13.724,91	RC	13.772,86	A	13.839,91			EC	67,05
		CS	26.356,22	TR	26.404,17	CS	47,95			TR	67,05
30400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	12.983,05	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	12.983,05
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	12.983,05	TR	0,00	CS	-12.983,05			TR	12.983,05
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	301.094,10	RR	121.738,49	R	-24.106,61	CP	-61.272,22	EP	155.249,00
		CP	319.360,86	RC	120.209,16	A	258.088,64			EC	137.879,48
		CS	620.454,70	TR	241.947,65	CS	-378.507,05			TR	293.128,48
<b>TOTALE Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>RS</b>	<b>2.866.324,07</b>	<b>RR</b>	<b>1.788.236,13</b>	<b>R</b>	<b>-24.752,66</b>	<b>CP</b>	<b>-534.798,13</b>	<b>EP</b>	<b>1.053.335,28</b>
		<b>CP</b>	<b>6.975.286,92</b>	<b>RC</b>	<b>5.217.111,07</b>	<b>A</b>	<b>6.440.488,79</b>			<b>EC</b>	<b>1.223.377,72</b>
		<b>CS</b>	<b>9.841.610,73</b>	<b>TR</b>	<b>7.005.347,20</b>	<b>CS</b>	<b>-2.836.263,53</b>			<b>TR</b>	<b>2.276.713,00</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
40100	Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	Contributi agli investimenti	RS	457.909,19	RR	3.817,59	R	0,00	CP	-26.688,18	EP	454.091,60
		CP	317.049,00	RC	35.000,00	A	290.360,82			EC	255.360,82
		CS	774.958,19	TR	38.817,59	CS	-736.140,60			TR	709.452,42
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-501.101,49	EP	0,00
		CP	1.389.922,21	RC	888.820,72	A	888.820,72			EC	0,00
		CS	1.389.922,21	TR	888.820,72	CS	-501.101,49			TR	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	3.688,88	RR	500,00	R	-3.188,88	CP	-214.204,30	EP	0,00
		CP	1.011.187,66	RC	776.983,66	A	796.983,36			EC	19.999,70
		CS	1.014.876,54	TR	777.483,66	CS	-237.392,88			TR	19.999,70
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	17.004,18	RR	0,00	R	-185,97	CP	-127.650,93	EP	16.818,21
		CP	1.017.832,62	RC	889.745,53	A	890.181,69			EC	436,16
		CS	998.514,68	TR	889.745,53	CS	-108.769,15			TR	17.254,37
<b>TOTALE Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>		<b>RS</b>	<b>478.602,25</b>	<b>RR</b>	<b>4.317,59</b>	<b>R</b>	<b>-3.374,85</b>	<b>CP</b>	<b>-869.644,90</b>	<b>EP</b>	<b>470.909,81</b>
	<b>CP</b>	<b>3.735.991,49</b>	<b>RC</b>	<b>2.590.549,91</b>	<b>A</b>	<b>2.866.346,59</b>	<b>EC</b>			<b>275.796,68</b>	
	<b>CS</b>	<b>4.178.271,62</b>	<b>TR</b>	<b>2.594.867,50</b>	<b>CS</b>	<b>-1.583.404,12</b>	<b>TR</b>			<b>746.706,49</b>	
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>											
50100	Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>			<b>EP</b>	<b>0,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>										
<b>60100</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>60200</b>	<b>Accensione Prestiti a breve termine</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>60300</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	RS	13.410,46	RR	0,00	R	0,00			EP	13.410,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	13.410,46	TR	0,00	CS	-13.410,46			TR	13.410,46
<b>60400</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	13.410,46	RR	0,00	R	0,00			EP	13.410,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	13.410,46	TR	0,00	CS	-13.410,46			TR	13.410,46
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
<b>70100</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.381.367,08	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.381.367,08	EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TR	0,00	CS	-4.381.367,08			TR	0,00
<b>TOTALE Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.381.367,08	RC	0,00	A	0,00	CP	-4.381.367,08	EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TR	0,00	CS	-4.381.367,08			TR	0,00
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>90100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	RS	13.608,82	RR	7.827,52	R	0,00			EP	5.781,30
		CP	2.627.308,15	RC	2.096.236,86	A	2.103.256,90	CP	-524.051,25	EC	7.020,04
		CS	2.640.916,97	TR	2.104.064,38	CS	-536.852,59			TR	12.801,34

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
90200	Entrate per conto terzi	RS	139.206,58	RR	335,80	R	-2.333,45	CP	-34.911,36	EP	136.537,33
		CP	199.524,57	RC	56.027,41	A	164.613,21			EC	108.585,80
		CS	338.731,15	TR	56.363,21	CS	-282.367,94			TR	245.123,13
TOTALE Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	152.815,40	RR	8.163,32	R	-2.333,45	CP	-558.962,61	EP	142.318,63
		CP	2.826.832,72	RC	2.152.264,27	A	2.267.870,11			EC	115.605,84
		CS	2.979.648,12	TR	2.160.427,59	CS	-819.220,53			TR	257.924,47
TOTALE TITOLI		RS	8.110.861,23	RR	4.390.347,38	R	-411.247,64	CP	-6.313.549,90	EP	3.309.266,21
		CP	27.220.092,83	RC	17.170.214,66	A	20.906.542,93			EC	3.736.328,27
		CS	33.650.242,05	TR	21.560.562,04	CS	-12.089.680,01			TR	7.045.594,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	8.110.861,23	RR	4.390.347,38	R	-411.247,64	CP	-6.313.549,90	EP	3.309.266,21
		CP	37.507.037,52	RC	17.170.214,66	A	20.906.542,93			EC	3.736.328,27
		CS	33.650.242,05	TR	21.560.562,04	CS	-12.089.680,01			TR	7.045.594,48

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	160.577,32							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.707.050,62							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	6.419.316,75							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>	RS	3.731.200,39	RR	1.901.939,02	R	-199.969,34		EP	1.629.292,03
		CP	7.289.495,93	RC	6.140.575,66	A	7.354.490,32	CP	EC	1.213.914,66
		CS	9.376.306,69	TR	8.042.514,68	CS	-1.333.792,01		TR	2.843.206,69
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	868.508,66	RR	687.691,32	R	-180.817,34		EP	0,00
		CP	2.011.118,69	RC	1.069.713,75	A	1.977.347,12	CP	EC	907.633,37
		CS	2.879.627,35	TR	1.757.405,07	CS	-1.122.222,28		TR	907.633,37
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	2.866.324,07	RR	1.788.236,13	R	-24.752,66		EP	1.053.335,28
		CP	6.975.286,92	RC	5.217.111,07	A	6.440.488,79	CP	EC	1.223.377,72
		CS	9.841.610,73	TR	7.005.347,20	CS	-2.836.263,53		TR	2.276.713,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	478.602,25	RR	4.317,59	R	-3.374,85		EP	470.909,81
		CP	3.735.991,49	RC	2.590.549,91	A	2.866.346,59	CP	EC	275.796,68
		CS	4.178.271,62	TR	2.594.867,50	CS	-1.583.404,12		TR	746.706,49
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>	RS	13.410,46	RR	0,00	R	0,00		EP	13.410,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	13.410,46	TR	0,00	CS	-13.410,46		TR	13.410,46
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.381.367,08	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TR	0,00	CS	-4.381.367,08		TR	0,00
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	RS	152.815,40	RR	8.163,32	R	-2.333,45		EP	142.318,63
		CP	2.826.832,72	RC	2.152.264,27	A	2.267.870,11	CP	EC	115.605,84
		CS	2.979.648,12	TR	2.160.427,59	CS	-819.220,53		TR	257.924,47

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	8.110.861,23	RR	4.390.347,38	R	-411.247,64	CP	-6.313.549,90	EP	3.309.266,21
		CP	27.220.092,83	RC	17.170.214,66	A	20.906.542,93		EC	3.736.328,27	
		CS	33.650.242,05	TR	21.560.562,04	CS	-12.089.680,01		TR	7.045.594,48	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		RS	8.110.861,23	RR	4.390.347,38	R	-411.247,64	CP	-6.313.549,90	EP	3.309.266,21
		CP	37.507.037,52	RC	17.170.214,66	A	20.906.542,93		EC	3.736.328,27	
		CS	33.650.242,05	TR	21.560.562,04	CS	-12.089.680,01		TR	7.045.594,48	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>0101 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	93.320,39	PR	69.183,57	R	-5.929,57		EP	18.207,25	
		CP	308.758,47	PC	199.651,30	I	253.263,07	ECP	55.495,40	EC	53.611,77
		CS	400.797,98	TP	268.834,87	FPV	0,00			TR	71.819,02
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	RS	93.320,39	PR	69.183,57	R	-5.929,57		EP	18.207,25	
		CP	308.758,47	PC	199.651,30	I	253.263,07	ECP	55.495,40	EC	53.611,77
		CS	400.797,98	TP	268.834,87	FPV	0,00			TR	71.819,02
<b>0102 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	49.986,91	PR	17.175,87	R	-22.839,92		EP	9.971,12	
		CP	704.468,56	PC	611.641,83	I	667.012,99	ECP	32.044,22	EC	55.371,16
		CS	750.464,29	TP	628.817,70	FPV	5.411,35			TR	65.342,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	RS	49.986,91	PR	17.175,87	R	-22.839,92		EP	9.971,12	
		CP	704.468,56	PC	611.641,83	I	667.012,99	ECP	32.044,22	EC	55.371,16
		CS	750.464,29	TP	628.817,70	FPV	5.411,35			TR	65.342,28
<b>0103 Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	35.840,82	PR	5.819,90	R	-5.574,89		EP	24.446,03	
		CP	435.505,43	PC	361.409,05	I	383.321,49	ECP	52.183,94	EC	21.912,44
		CS	471.346,25	TP	367.228,95	FPV	0,00			TR	46.358,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	12,40	PR	0,00	R	0,00		EP	12,40	
		CP	5.032,61	PC	1.756,80	I	1.756,80	ECP	3.275,81	EC	0,00
		CS	5.045,01	TP	1.756,80	FPV	0,00			TR	12,40
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e</b>	RS	35.853,22	PR	5.819,90	R	-5.574,89		EP	24.458,43	
		CP	440.538,04	PC	363.165,85	I	385.078,29	ECP	55.459,75	EC	21.912,44

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	<i>provveditorato</i>	CS	476.391,26	TP	368.985,75	FPV	0,00		TR	46.370,87	
<b>0104</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	225.138,56	PR	170.319,75	R	-47.671,58		EP	7.147,23	
		CP	1.016.744,37	PC	914.403,07	I	968.718,34	ECP	48.026,03	EC	54.315,27
		CS	1.241.882,93	TP	1.084.722,82	FPV	0,00		TR	61.462,50	
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	RS	225.138,56	PR	170.319,75	R	-47.671,58		EP	7.147,23	
		CP	1.016.744,37	PC	914.403,07	I	968.718,34	ECP	48.026,03	EC	54.315,27
		CS	1.241.882,93	TP	1.084.722,82	FPV	0,00		TR	61.462,50	
<b>0105</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	792.301,96	PR	655.677,95	R	-27.697,14		EP	108.926,87	
		CP	1.545.926,28	PC	725.881,19	I	1.335.879,28	ECP	210.047,00	EC	609.998,09
		CS	2.338.228,24	TP	1.381.559,14	FPV	0,00		TR	718.924,96	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	246.596,36	PR	192.474,51	R	-1.214,81		EP	52.907,04	
		CP	1.770.947,02	PC	151.526,21	I	784.467,49	ECP	248.487,17	EC	632.941,28
		CS	2.017.543,38	TP	344.000,72	FPV	737.992,36		TR	685.848,32	
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	1.038.898,32	PR	848.152,46	R	-28.911,95		EP	161.833,91	
		CP	3.316.873,30	PC	877.407,40	I	2.120.346,77	ECP	458.534,17	EC	1.242.939,37
		CS	4.355.771,62	TP	1.725.559,86	FPV	737.992,36		TR	1.404.773,28	
<b>0106</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	82.661,60	PR	39.694,29	R	-6.515,88		EP	36.451,43	
		CP	235.702,13	PC	165.270,44	I	191.220,65	ECP	44.481,48	EC	25.950,21
		CS	318.363,73	TP	204.964,73	FPV	0,00		TR	62.401,64	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	565.900,93	PR	347.487,18	R	-3.549,11		EP	214.864,64	
		CP	970.559,00	PC	3.393,19	I	91.477,85	ECP	277.046,83	EC	88.084,66
		CS	1.536.459,93	TP	350.880,37	FPV	602.034,32		TR	302.949,30	
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	RS	648.562,53	PR	387.181,47	R	-10.064,99		EP	251.316,07	
		CP	1.206.261,13	PC	168.663,63	I	282.698,50	ECP	321.528,31	EC	114.034,87
		CS	1.854.823,66	TP	555.845,10	FPV	602.034,32		TR	365.350,94	

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0107</b>	<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	5.385,78	PR	3.894,17	R	-1.276,89		EP	214,72	
			CP	151.679,46	PC	126.453,48	I	129.403,08	ECP	22.276,38	EC	2.949,60
			CS	157.065,24	TP	130.347,65	FPV	0,00			TR	3.164,32
	<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	RS	5.385,78	PR	3.894,17	R	-1.276,89		EP	214,72	
			CP	151.679,46	PC	126.453,48	I	129.403,08	ECP	22.276,38	EC	2.949,60
			CS	157.065,24	TP	130.347,65	FPV	0,00			TR	3.164,32
<b>0110</b>	<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	50.663,10	PR	38.642,42	R	-8.244,43		EP	3.776,25	
			CP	456.089,81	PC	290.475,61	I	318.254,82	ECP	58.358,23	EC	27.779,21
			CS	446.923,27	TP	329.118,03	FPV	79.476,76			TR	31.555,46
	<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	RS	50.663,10	PR	38.642,42	R	-8.244,43		EP	3.776,25	
			CP	456.089,81	PC	290.475,61	I	318.254,82	ECP	58.358,23	EC	27.779,21
			CS	446.923,27	TP	329.118,03	FPV	79.476,76			TR	31.555,46
<b>0111</b>	<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	339.341,02	PR	134.313,05	R	-105.184,92		EP	99.843,05	
			CP	490.941,40	PC	228.341,99	I	359.642,56	ECP	130.934,06	EC	131.300,57
			CS	830.282,42	TP	362.655,04	FPV	364,78			TR	231.143,62
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	30.417,04	PR	30.417,04	R	0,00		EP	0,00	
			CP	30.000,00	PC	7.041,14	I	12.842,26	ECP	17.157,74	EC	5.801,12
			CS	60.417,04	TP	37.458,18	FPV	0,00			TR	5.801,12
	<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	RS	369.758,06	PR	164.730,09	R	-105.184,92		EP	99.843,05	
			CP	520.941,40	PC	235.383,13	I	372.484,82	ECP	148.091,80	EC	137.101,69
			CS	890.699,46	TP	400.113,22	FPV	364,78			TR	236.944,74
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
			RS	2.517.566,87	PR	1.705.099,70	R	-235.699,14		EP	576.768,03	
			CP	8.122.354,54	PC	3.787.245,30	I	5.497.260,68	ECP	1.199.814,29	EC	1.710.015,38
			CS	10.574.819,71	TP	5.492.345,00	FPV	1.425.279,57			TR	2.286.783,41
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>											

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0301</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	106.498,19	PR	69.281,77	R	-33.932,47		EP	3.283,95	
			CP	804.745,16	PC	617.138,65	I	702.752,76	ECP	63.718,40	EC	85.614,11
			CS	906.752,85	TP	686.420,42	FPV	38.274,00			TR	88.898,06
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	102.643,28	PR	102.575,88	R	-67,40		EP	0,00	
			CP	261.542,52	PC	88.759,54	I	174.416,99	ECP	77.125,53	EC	85.657,45
			CS	364.185,80	TP	191.335,42	FPV	10.000,00			TR	85.657,45
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	RS	209.141,47	PR	171.857,65	R	-33.999,87		EP	3.283,95	
			CP	1.066.287,68	PC	705.898,19	I	877.169,75	ECP	140.843,93	EC	171.271,56
			CS	1.270.938,65	TP	877.755,84	FPV	48.274,00			TR	174.555,51
<b>0302</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>										
			RS	209.141,47	PR	171.857,65	R	-33.999,87		EP	3.283,95	
			CP	1.066.287,68	PC	705.898,19	I	877.169,75	ECP	140.843,93	EC	171.271,56
			CS	1.270.938,65	TP	877.755,84	FPV	48.274,00			TR	174.555,51
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>0401</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	44.715,67	PR	30.906,04	R	-6.729,73		EP	7.079,90	
			CP	206.500,00	PC	168.177,03	I	193.817,69	ECP	12.682,31	EC	25.640,66
			CS	251.215,67	TP	199.083,07	FPV	0,00			TR	32.720,56
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	388.399,37	PC	11.221,36	I	32.104,36	ECP	6.118,64	EC	20.883,00
			CS	388.399,37	TP	11.221,36	FPV	350.176,37			TR	20.883,00

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	RS	44.715,67	PR	30.906,04	R	-6.729,73		EP	7.079,90
		CP	594.899,37	PC	179.398,39	I	225.922,05	ECP	EC	46.523,66
		CS	639.615,04	TP	210.304,43	FPV	350.176,37		TR	53.603,56
<b>0402 Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	108.690,51	PR	54.845,42	R	-38.666,65		EP	15.178,44
		CP	171.686,63	PC	63.090,84	I	160.322,23	ECP	EC	97.231,39
		CS	280.377,14	TP	117.936,26	FPV	0,00		TR	112.409,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	261.908,31	PR	132.382,32	R	-4.383,86		EP	125.142,13
		CP	363.068,38	PC	17.270,32	I	208.727,83	ECP	EC	191.457,51
		CS	624.976,69	TP	149.652,64	FPV	150.048,63		TR	316.599,64
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	RS	370.598,82	PR	187.227,74	R	-43.050,51		EP	140.320,57
		CP	534.755,01	PC	80.361,16	I	369.050,06	ECP	EC	288.688,90
		CS	905.353,83	TP	267.588,90	FPV	150.048,63		TR	429.009,47
<b>0406 Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	44.057,16	PR	44.035,16	R	-22,00		EP	0,00
		CP	208.887,00	PC	137.665,99	I	183.947,11	ECP	EC	46.281,12
		CS	252.944,16	TP	181.701,15	FPV	0,00		TR	46.281,12
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	RS	44.057,16	PR	44.035,16	R	-22,00		EP	0,00
		CP	208.887,00	PC	137.665,99	I	183.947,11	ECP	EC	46.281,12
		CS	252.944,16	TP	181.701,15	FPV	0,00		TR	46.281,12
<b>0407 Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	77.106,48	PR	76.789,31	R	-317,17		EP	0,00
		CP	19.291,74	PC	4.638,02	I	15.448,35	ECP	EC	10.810,33
		CS	96.398,22	TP	81.427,33	FPV	0,00		TR	10.810,33
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	RS	77.106,48	PR	76.789,31	R	-317,17		EP	0,00
		CP	19.291,74	PC	4.638,02	I	15.448,35	ECP	EC	10.810,33
		CS	96.398,22	TP	81.427,33	FPV	0,00		TR	10.810,33
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		RS	536.478,13	PR	338.958,25	R	-50.119,41		EP	147.400,47	
		CP	1.357.833,12	PC	402.063,56	I	794.367,57	ECP	63.240,55	EC	392.304,01
		CS	1.894.311,25	TP	741.021,81	FPV	500.225,00			TR	539.704,48
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
<b>0501 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0502 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	48.152,62	PR	39.454,30	R	-7.467,52		EP	1.230,80	
		CP	443.686,52	PC	298.635,23	I	401.287,58	ECP	42.398,94	EC	102.652,35
		CS	491.839,14	TP	338.089,53	FPV	0,00			TR	103.883,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	48.152,62	PR	39.454,30	R	-7.467,52		EP	1.230,80	
		CP	443.686,52	PC	298.635,23	I	401.287,58	ECP	42.398,94	EC	102.652,35
		CS	491.839,14	TP	338.089,53	FPV	0,00			TR	103.883,15
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
		RS	48.152,62	PR	39.454,30	R	-7.467,52		EP	1.230,80	
		CP	443.686,52	PC	298.635,23	I	401.287,58	ECP	42.398,94	EC	102.652,35
		CS	491.839,14	TP	338.089,53	FPV	0,00			TR	103.883,15
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0601</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	6,56	PR	0,00	R	0,00		EP	6,56	
			CP	252.124,59	PC	218.822,71	I	250.247,79	ECP	1.876,80	EC	31.425,08
			CS	252.131,15	TP	218.822,71	FPV	0,00			TR	31.431,64
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	56.600,14	PR	0,00	R	-3.163,09		EP	53.437,05	
			CP	595.000,00	PC	25.831,91	I	46.922,58	ECP	11.564,50	EC	21.090,67
			CS	651.600,14	TP	25.831,91	FPV	536.512,92			TR	74.527,72
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	RS	56.606,70	PR	0,00	R	-3.163,09		EP	53.443,61	
			CP	847.124,59	PC	244.654,62	I	297.170,37	ECP	13.441,30	EC	52.515,75
			CS	903.731,29	TP	244.654,62	FPV	536.512,92			TR	105.959,36
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
			RS	56.606,70	PR	0,00	R	-3.163,09		EP	53.443,61	
			CP	847.124,59	PC	244.654,62	I	297.170,37	ECP	13.441,30	EC	52.515,75
			CS	903.731,29	TP	244.654,62	FPV	536.512,92			TR	105.959,36
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>											
<b>0701</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	125.956,31	PR	124.028,45	R	-1.527,86		EP	400,00	
			CP	249.200,00	PC	127.981,70	I	239.129,75	ECP	10.070,25	EC	111.148,05
			CS	375.156,31	TP	252.010,15	FPV	0,00			TR	111.548,05
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	13.914,62	PC	7.063,80	I	12.578,20	ECP	1.336,42	EC	5.514,40
			CS	13.914,62	TP	7.063,80	FPV	0,00			TR	5.514,40
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	RS	125.956,31	PR	124.028,45	R	-1.527,86		EP	400,00	
			CP	263.114,62	PC	135.045,50	I	251.707,95	ECP	11.406,67	EC	116.662,45
			CS	389.070,93	TP	259.073,95	FPV	0,00			TR	117.062,45
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b>Turismo</b>										
			RS	125.956,31	PR	124.028,45	R	-1.527,86		EP	400,00	
			CP	263.114,62	PC	135.045,50	I	251.707,95	ECP	11.406,67	EC	116.662,45
			CS	389.070,93	TP	259.073,95	FPV	0,00			TR	117.062,45
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
<b>0801</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	55.716,45	PR	7.748,30	R	-31.557,90		EP	16.410,25	
			CP	171.365,77	PC	120.670,85	I	121.983,44	ECP	13.568,32	EC	1.312,59
			CS	227.082,22	TP	128.419,15	FPV	35.814,01			TR	17.722,84
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	403.774,56	PR	98.699,89	R	-59.204,62		EP	245.870,05	
			CP	2.156.342,94	PC	886.532,05	I	924.005,65	ECP	468.718,30	EC	37.473,60
			CS	2.536.857,50	TP	985.231,94	FPV	763.618,99			TR	283.343,65
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS	459.491,01	PR	106.448,19	R	-90.762,52		EP	262.280,30	
			CP	2.327.708,71	PC	1.007.202,90	I	1.045.989,09	ECP	482.286,62	EC	38.786,19
			CS	2.763.939,72	TP	1.113.651,09	FPV	799.433,00			TR	301.066,49
<b>0802</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.390,83	PR	123,48	R	-472,04		EP	2.795,31	
			CP	104.545,00	PC	101.824,68	I	102.830,15	ECP	1.714,85	EC	1.005,47
			CS	107.935,83	TP	101.948,16	FPV	0,00			TR	3.800,78
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	42.401,89	PR	38.703,09	R	-529,54		EP	3.169,26	
			CP	726.148,60	PC	17.169,40	I	17.169,40	ECP	533.391,84	EC	0,00
			CS	768.550,49	TP	55.872,49	FPV	175.587,36			TR	3.169,26
	<b>Totale Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	RS	45.792,72	PR	38.826,57	R	-1.001,58		EP	5.964,57	
			CP	830.693,60	PC	118.994,08	I	119.999,55	ECP	535.106,69	EC	1.005,47
			CS	876.486,32	TP	157.820,65	FPV	175.587,36			TR	6.970,04
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	505.283,73	PR	145.274,76	R	-91.764,10		EP	268.244,87	
			CP	3.158.402,31	PC	1.126.196,98	I	1.165.988,64	ECP	1.017.393,31	EC	39.791,66
			CS	3.640.426,04	TP	1.271.471,74	FPV	975.020,36			TR	308.036,53
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>0901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Difesa del suolo</b>									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	226.280,39	PR	147.529,37	R	-19.902,91		EP	58.848,11	
			CP	80.904,70	PC	63.464,89	I	80.738,99	ECP	165,71	EC	17.274,10
			CS	307.185,09	TP	210.994,26	FPV	0,00			TR	76.122,21

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	307.869,49	PR	257.061,33	R	-362,41	ECP	171.514,20	EP	50.445,75
		CP	289.655,48	PC	99.751,70	I	118.141,28			EC	18.389,58
		CS	597.524,97	TP	356.813,03	FPV	0,00			TR	68.835,33
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	RS	534.149,88	PR	404.590,70	R	-20.265,32	ECP	171.679,91	EP	109.293,86
		CP	370.560,18	PC	163.216,59	I	198.880,27			EC	35.663,68
		CS	904.710,06	TP	567.807,29	FPV	0,00			TR	144.957,54
<b>0902</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	41.681,44	PR	17.263,85	R	-840,32	ECP	11.448,27	EP	23.577,27
		CP	196.457,83	PC	161.773,17	I	185.009,56			EC	23.236,39
		CS	236.778,70	TP	179.037,02	FPV	0,00			TR	46.813,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	78.996,53	PR	18.544,00	R	-27.913,60	ECP	30.813,20	EP	32.538,93
		CP	697.000,00	PC	47.510,00	I	56.586,80			EC	9.076,80
		CS	360.996,53	TP	66.054,00	FPV	609.600,00			TR	41.615,73
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	120.677,97	PR	35.807,85	R	-28.753,92	ECP	42.261,47	EP	56.116,20
		CP	893.457,83	PC	209.283,17	I	241.596,36			EC	32.313,19
		CS	597.775,23	TP	245.091,02	FPV	609.600,00			TR	88.429,39
<b>0903</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	168.495,23	PR	159.175,19	R	-9.320,04	ECP	28.444,92	EP	0,00
		CP	1.710.997,75	PC	1.519.033,30	I	1.682.552,83			EC	163.519,53
		CS	1.879.492,98	TP	1.678.208,49	FPV	0,00			TR	163.519,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	RS	168.495,23	PR	159.175,19	R	-9.320,04	ECP	28.444,92	EP	0,00
		CP	1.710.997,75	PC	1.519.033,30	I	1.682.552,83			EC	163.519,53
		CS	1.879.492,98	TP	1.678.208,49	FPV	0,00			TR	163.519,53
<b>0904</b>	<b>Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	69.136,07	PR	15.645,08	R	-47.679,40	ECP	6.242,20	EP	5.811,59
		CP	79.664,57	PC	43.213,64	I	73.422,37			EC	30.208,73
		CS	148.800,64	TP	58.858,72	FPV	0,00			TR	36.020,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	40.000,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	RS	69.136,07	PR	15.645,08	R	-47.679,40	ECP	46.242,20	EP	5.811,59
		CP	119.664,57	PC	43.213,64	I	73.422,37			EC	30.208,73
		CS	188.800,64	TP	58.858,72	FPV	0,00			TR	36.020,32
<b>0905</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>								
Titolo 1	Spese correnti	RS	160.161,46	PR	99.894,12	R	-38.658,99	ECP	128.942,07	EP	21.608,35
		CP	275.601,86	PC	62.567,75	I	146.659,79			EC	84.092,04
		CS	435.763,32	TP	162.461,87	FPV	0,00			TR	105.700,39
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	19.047,65	PR	12.285,40	R	-6,10	ECP	93.545,32	EP	6.756,15
		CP	560.166,84	PC	123.288,23	I	289.850,42			EC	166.562,19
		CS	579.214,49	TP	135.573,63	FPV	176.771,10			TR	173.318,34
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	RS	179.209,11	PR	112.179,52	R	-38.665,09	ECP	222.487,39	EP	28.364,50
		CP	835.768,70	PC	185.855,98	I	436.510,21			EC	250.654,23
		CS	1.014.977,81	TP	298.035,50	FPV	176.771,10			TR	279.018,73
<b>0906</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0908</b>	<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>								

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	1.071.668,26	PR	727.398,34	R	-144.683,77		EP	199.586,15
		CP	3.930.449,03	PC	2.120.602,68	I	2.632.962,04	ECP	511.115,89	EC
		CS	4.585.756,72	TP	2.848.001,02	FPV	786.371,10			TR
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>1002 Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	840,00	PR	560,00	R	-280,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	840,00	I	840,00	ECP	160,00	EC
		CS	1.840,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	RS	840,00	PR	560,00	R	-280,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	840,00	I	840,00	ECP	160,00	EC
		CS	1.840,00	TP	1.400,00	FPV	0,00			TR
<b>1004 Programma 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
<b>1005 Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	336.189,96	PR	205.304,17	R	-13.243,58	ECP	40.271,06	EP	117.642,21
		CP	1.229.486,51	PC	1.022.972,59	I	1.189.215,45			EC	166.242,86
		CS	1.565.676,47	TP	1.228.276,76	FPV	0,00			TR	283.885,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	757.512,75	PR	613.750,22	R	-14.884,30	ECP	210.436,27	EP	128.878,23
		CP	4.250.474,67	PC	869.783,18	I	1.736.331,60			EC	866.548,42
		CS	4.943.948,22	TP	1.483.533,40	FPV	2.303.706,80			TR	995.426,65
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	RS	1.093.702,71	PR	819.054,39	R	-28.127,88	ECP	250.707,33	EP	246.520,44
		CP	5.479.961,18	PC	1.892.755,77	I	2.925.547,05			EC	1.032.791,28
		CS	6.509.624,69	TP	2.711.810,16	FPV	2.303.706,80			TR	1.279.311,72
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	1.094.542,71	PR	819.614,39	R	-28.407,88	ECP	250.867,33	EP	246.520,44
		CP	5.480.961,18	PC	1.893.595,77	I	2.926.387,05			EC	1.032.791,28
		CS	6.511.464,69	TP	2.713.210,16	FPV	2.303.706,80			TR	1.279.311,72
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>										
<b>1101</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.123,20	PR	9.000,00	R	-123,20	ECP	5.155,49	EP	0,00
		CP	28.781,00	PC	13.225,51	I	23.625,51			EC	10.400,00
		CS	37.904,20	TP	22.225,51	FPV	0,00			TR	10.400,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	RS	9.123,20	PR	9.000,00	R	-123,20	ECP	5.155,49	EP	0,00
		CP	28.781,00	PC	13.225,51	I	23.625,51			EC	10.400,00
		CS	37.904,20	TP	22.225,51	FPV	0,00			TR	10.400,00
<b>1102</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.394,86	PR	322,26	R	-1.072,60	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	9.600,00	PC	1.331,17	I	4.600,00			EC	3.268,83
		CS	10.994,86	TP	1.653,43	FPV	0,00			TR	3.268,83
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>	RS	1.394,86	PR	322,26	R	-1.072,60	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	9.600,00	PC	1.331,17	I	4.600,00			EC	3.268,83

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	10.994,86	TP	1.653,43	FPV	0,00		TR	3.268,83	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>	RS	10.518,06	PR	9.322,26	R	-1.195,80		EP	0,00	
		CP	38.381,00	PC	14.556,68	I	28.225,51	ECP	10.155,49	EC	13.668,83
		CS	48.899,06	TP	23.878,94	FPV	0,00		TR	13.668,83	
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>1201 Programma</b>	<b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	289.023,39	PR	201.479,41	R	-76.973,86		EP	10.570,12	
		CP	986.962,62	PC	459.126,41	I	776.875,38	ECP	210.087,24	EC	317.748,97
		CS	1.275.986,01	TP	660.605,82	FPV	0,00		TR	328.319,09	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	60.405,11	PR	60.344,10	R	-61,01		EP	0,00	
		CP	23.500,00	PC	671,00	I	23.139,40	ECP	360,60	EC	22.468,40
		CS	83.905,11	TP	61.015,10	FPV	0,00		TR	22.468,40	
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	349.428,50	PR	261.823,51	R	-77.034,87		EP	10.570,12	
		CP	1.010.462,62	PC	459.797,41	I	800.014,78	ECP	210.447,84	EC	340.217,37
		CS	1.359.891,12	TP	721.620,92	FPV	0,00		TR	350.787,49	
<b>1202 Programma</b>	<b>02 Interventi per la disabilità</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	345.261,63	PR	126.794,64	R	-218.466,99		EP	0,00	
		CP	493.999,80	PC	411.783,81	I	451.760,48	ECP	42.239,32	EC	39.976,67
		CS	839.261,43	TP	538.578,45	FPV	0,00		TR	39.976,67	
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	RS	345.261,63	PR	126.794,64	R	-218.466,99		EP	0,00	
		CP	493.999,80	PC	411.783,81	I	451.760,48	ECP	42.239,32	EC	39.976,67
		CS	839.261,43	TP	538.578,45	FPV	0,00		TR	39.976,67	
<b>1203 Programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	173.571,07	PR	73.116,22	R	-81.697,78		EP	18.757,07	
		CP	442.488,90	PC	276.751,21	I	374.039,16	ECP	68.449,74	EC	97.287,95
		CS	616.059,97	TP	349.867,43	FPV	0,00		TR	116.045,02	

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	20.984,00	PR	20.984,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	20.984,00	TP	20.984,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	RS	194.555,07	PR	94.100,22	R	-81.697,78	ECP	68.449,74	EP	18.757,07
		CP	442.488,90	PC	276.751,21	I	374.039,16			EC	97.287,95
		CS	637.043,97	TP	370.851,43	FPV	0,00			TR	116.045,02
<b>1204 Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	123.868,01	PR	78.662,18	R	-16.012,55	ECP	60.304,25	EP	29.193,28
		CP	211.993,03	PC	94.038,78	I	151.688,78			EC	57.650,00
		CS	335.861,04	TP	172.700,96	FPV	0,00			TR	86.843,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	123.868,01	PR	78.662,18	R	-16.012,55	ECP	60.304,25	EP	29.193,28
		CP	211.993,03	PC	94.038,78	I	151.688,78			EC	57.650,00
		CS	335.861,04	TP	172.700,96	FPV	0,00			TR	86.843,28
<b>1205 Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.423,51	PR	10.183,55	R	-1.918,02	ECP	7.935,60	EP	1.321,94
		CP	56.700,00	PC	41.848,10	I	48.764,40			EC	6.916,30
		CS	70.123,51	TP	52.031,65	FPV	0,00			TR	8.238,24
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	RS	13.423,51	PR	10.183,55	R	-1.918,02	ECP	7.935,60	EP	1.321,94
		CP	56.700,00	PC	41.848,10	I	48.764,40			EC	6.916,30
		CS	70.123,51	TP	52.031,65	FPV	0,00			TR	8.238,24
<b>1206 Programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.727,81	PR	2.700,97	R	-26,84	ECP	15.440,03	EP	0,00
		CP	234.058,73	PC	216.218,70	I	218.618,70			EC	2.400,00
		CS	236.786,54	TP	218.919,67	FPV	0,00			TR	2.400,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	RS	2.727,81	PR	2.700,97	R	-26,84	ECP	15.440,03	EP	0,00
		CP	234.058,73	PC	216.218,70	I	218.618,70			EC	2.400,00

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	236.786,54	TP	218.919,67	FPV	0,00		TR	2.400,00	
<b>1207</b>	<b>Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	64.298,33	PR	30.865,80	R	-20.465,16		EP	12.967,37	
		CP	600.457,53	PC	401.073,57	I	434.062,60	ECP	166.394,93	EC	32.989,03
		CS	664.755,86	TP	431.939,37	FPV	0,00		TR	45.956,40	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	15.991,15	PR	15.991,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.895,13	PC	0,00	I	22.577,93	ECP	317,20	EC	22.577,93
		CS	38.886,28	TP	15.991,15	FPV	0,00		TR	22.577,93	
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	RS	80.289,48	PR	46.856,95	R	-20.465,16		EP	12.967,37	
		CP	623.352,66	PC	401.073,57	I	456.640,53	ECP	166.712,13	EC	55.566,96
		CS	703.642,14	TP	447.930,52	FPV	0,00		TR	68.534,33	
<b>1209</b>	<b>Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	42.755,65	PR	16.336,02	R	-26.114,63		EP	305,00	
		CP	109.769,00	PC	82.416,14	I	101.633,36	ECP	8.135,64	EC	19.217,22
		CS	152.524,65	TP	98.752,16	FPV	0,00		TR	19.522,22	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	701.891,57	PC	7.213,02	I	52.438,02	ECP	31.891,57	EC	45.225,00
		CS	701.891,57	TP	7.213,02	FPV	617.561,98		TR	45.225,00	
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	RS	42.755,65	PR	16.336,02	R	-26.114,63		EP	305,00	
		CP	811.660,57	PC	89.629,16	I	154.071,38	ECP	40.027,21	EC	64.442,22
		CS	854.416,22	TP	105.965,18	FPV	617.561,98		TR	64.747,22	
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	1.152.309,66	PR	637.458,04	R	-441.736,84		EP	73.114,78	
		CP	3.884.716,31	PC	1.991.140,74	I	2.655.598,21	ECP	611.556,12	EC	664.457,47
		CS	5.037.025,97	TP	2.628.598,78	FPV	617.561,98		TR	737.572,25	
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>1401</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>									

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>1402 Programma</b>	<b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.385,79	PR	1.838,24	R	-260,25	ECP		EP	287,30
		CP	52.284,61	PC	49.228,17	I	50.901,63		1.382,98	EC	1.673,46
		CS	54.670,40	TP	51.066,41	FPV	0,00			TR	1.960,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	16.505,99	PR	16.505,99	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	16.505,99	TP	16.505,99	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	18.891,78	PR	18.344,23	R	-260,25	ECP		EP	287,30
		CP	52.284,61	PC	49.228,17	I	50.901,63		1.382,98	EC	1.673,46
		CS	71.176,39	TP	67.572,40	FPV	0,00			TR	1.960,76
<b>1404 Programma</b>	<b>04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00		0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00		0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>	RS	18.891,78	PR	18.344,23	R	-260,25	ECP		EP	287,30
		CP	52.784,61	PC	49.728,17	I	51.401,63		1.382,98	EC	1.673,46
		CS	71.676,39	TP	68.072,40	FPV	0,00			TR	1.960,76
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
<b>1502 Programma</b>	<b>02 Formazione professionale</b>										

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Formazione professionale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>1503 Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.000,00	PR	7.039,39	R	-4.960,61		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	6.000,00
		CS	18.000,00	TP	7.039,39	FPV	0,00		TR	6.000,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	RS	12.000,00	PR	7.039,39	R	-4.960,61		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	6.000,00
		CS	18.000,00	TP	7.039,39	FPV	0,00		TR	6.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	RS	12.000,00	PR	7.039,39	R	-4.960,61		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	6.000,00
		CS	18.000,00	TP	7.039,39	FPV	0,00		TR	6.000,00
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
<b>1601 Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>2001 Programma</b>	<b>01 Fondo di riserva</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.000,00	EC	0,00
		CS	101.903,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	110.000,00	EC	0,00
		CS	101.903,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>2002 Programma</b>	<b>02 Fondo crediti dubbia esigibilità</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	724.357,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	724.357,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.511,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.511,24	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo crediti dubbia esigibilità</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	737.868,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	737.868,68	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>2003 Programma</b>	<b>03 Altri Fondi</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	717.962,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	717.962,41	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri Fondi</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	717.962,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	717.962,41	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.565.831,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.565.831,09	EC	0,00
		CS	101.903,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>										
<b>5001 Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.556,65	PC	18.556,65	I	18.556,65	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	18.556,65	TP	18.556,65	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.556,65	PC	18.556,65	I	18.556,65	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	18.556,65	TP	18.556,65	FPV	0,00			TR	0,00
<b>5002 Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	62.354,47	PC	62.354,47	I	62.354,47	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62.354,47	TP	62.354,47	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	62.354,47	PC	62.354,47	I	62.354,47	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62.354,47	TP	62.354,47	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	80.911,12	PC	80.911,12	I	80.911,12	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	80.911,12	TP	80.911,12	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>6001 Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>										
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.381.367,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.381.367,08	EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.381.367,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.381.367,08	EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	4.381.367,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.381.367,08	EC	0,00	
		CS	4.381.367,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>											
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
	Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	242.602,84	PR	95.390,90	R	0,00		EP	147.211,94	
			CP	2.826.832,72	PC	2.095.088,68	I	2.267.870,11	ECP	558.962,61	EC	172.781,43
			CS	3.069.435,56	TP	2.190.479,58	FPV	0,00		TR	319.993,37	
	<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	RS	242.602,84	PR	95.390,90	R	0,00		EP	147.211,94	
			CP	2.826.832,72	PC	2.095.088,68	I	2.267.870,11	ECP	558.962,61	EC	172.781,43
			CS	3.069.435,56	TP	2.190.479,58	FPV	0,00		TR	319.993,37	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		RS	242.602,84	PR	95.390,90	R	0,00	EP	147.211,94	
			CP	2.826.832,72	PC	2.095.088,68	I	2.267.870,11	ECP	558.962,61	EC	172.781,43
			CS	3.069.435,56	TP	2.190.479,58	FPV	0,00		TR	319.993,37	
<b>TOTALE MISSIONI</b>			RS	<b>7.601.719,14</b>	PR	<b>4.839.240,66</b>	R	<b>-1.044.986,14</b>		EP	<b>1.717.492,34</b>	
			CP	<b>37.507.037,52</b>	PC	<b>14.945.363,22</b>	I	<b>19.934.308,21</b>	ECP	<b>10.379.777,58</b>	EC	<b>4.988.944,99</b>
			CS	<b>43.071.577,15</b>	TP	<b>19.784.603,88</b>	FPV	<b>7.192.951,73</b>		TR	<b>6.706.437,33</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			RS	<b>7.601.719,14</b>	PR	<b>4.839.240,66</b>	R	<b>-1.044.986,14</b>		EP	<b>1.717.492,34</b>	
			CP	<b>37.507.037,52</b>	PC	<b>14.945.363,22</b>	I	<b>19.934.308,21</b>	ECP	<b>10.379.777,58</b>	EC	<b>4.988.944,99</b>
			CS	<b>43.071.577,15</b>	TP	<b>19.784.603,88</b>	FPV	<b>7.192.951,73</b>		TR	<b>6.706.437,33</b>	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	2.517.566,87	PR	1.705.099,70	R	-235.699,14			EP	576.768,03
		CP	8.122.354,54	PC	3.787.245,30	I	5.497.260,68	ECP	1.199.814,29	EC	1.710.015,38
		CS	10.574.819,71	TP	5.492.345,00	FPV	1.425.279,57			TR	2.286.783,41
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	209.141,47	PR	171.857,65	R	-33.999,87			EP	3.283,95
		CP	1.066.287,68	PC	705.898,19	I	877.169,75	ECP	140.843,93	EC	171.271,56
		CS	1.270.938,65	TP	877.755,84	FPV	48.274,00			TR	174.555,51
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	536.478,13	PR	338.958,25	R	-50.119,41			EP	147.400,47
		CP	1.357.833,12	PC	402.063,56	I	794.367,57	ECP	63.240,55	EC	392.304,01
		CS	1.894.311,25	TP	741.021,81	FPV	500.225,00			TR	539.704,48
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	RS	48.152,62	PR	39.454,30	R	-7.467,52			EP	1.230,80
		CP	443.686,52	PC	298.635,23	I	401.287,58	ECP	42.398,94	EC	102.652,35
		CS	491.839,14	TP	338.089,53	FPV	0,00			TR	103.883,15
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	56.606,70	PR	0,00	R	-3.163,09			EP	53.443,61
		CP	847.124,59	PC	244.654,62	I	297.170,37	ECP	13.441,30	EC	52.515,75
		CS	903.731,29	TP	244.654,62	FPV	536.512,92			TR	105.959,36
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	125.956,31	PR	124.028,45	R	-1.527,86			EP	400,00
		CP	263.114,62	PC	135.045,50	I	251.707,95	ECP	11.406,67	EC	116.662,45
		CS	389.070,93	TP	259.073,95	FPV	0,00			TR	117.062,45
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	505.283,73	PR	145.274,76	R	-91.764,10			EP	268.244,87
		CP	3.158.402,31	PC	1.126.196,98	I	1.165.988,64	ECP	1.017.393,31	EC	39.791,66
		CS	3.640.426,04	TP	1.271.471,74	FPV	975.020,36			TR	308.036,53
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	1.071.668,26	PR	727.398,34	R	-144.683,77			EP	199.586,15
		CP	3.930.449,03	PC	2.120.602,68	I	2.632.962,04	ECP	511.115,89	EC	512.359,36
		CS	4.585.756,72	TP	2.848.001,02	FPV	786.371,10			TR	711.945,51
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	1.094.542,71	PR	819.614,39	R	-28.407,88			EP	246.520,44
		CP	5.480.961,18	PC	1.893.595,77	I	2.926.387,05	ECP	250.867,33	EC	1.032.791,28
		CS	6.511.464,69	TP	2.713.210,16	FPV	2.303.706,80			TR	1.279.311,72
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	10.518,06	PR	9.322,26	R	-1.195,80			EP	0,00
		CP	38.381,00	PC	14.556,68	I	28.225,51	ECP	10.155,49	EC	13.668,83
		CS	48.899,06	TP	23.878,94	FPV	0,00			TR	13.668,83

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	1.152.309,66	PR	637.458,04	R	-441.736,84	ECP	611.556,12	EP	73.114,78
		CP	3.884.716,31	PC	1.991.140,74	I	2.655.598,21		EC	664.457,47	
		CS	5.037.025,97	TP	2.628.598,78	FPV	617.561,98		TR	737.572,25	
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	18.891,78	PR	18.344,23	R	-260,25	ECP	1.382,98	EP	287,30
		CP	52.784,61	PC	49.728,17	I	51.401,63			EC	1.673,46
		CS	71.676,39	TP	68.072,40	FPV	0,00			TR	1.960,76
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	RS	12.000,00	PR	7.039,39	R	-4.960,61	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00			EC	6.000,00
		CS	18.000,00	TP	7.039,39	FPV	0,00			TR	6.000,00
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.565.831,09	EP	0,00
		CP	1.565.831,09	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	101.903,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	80.911,12	PC	80.911,12	I	80.911,12			EC	0,00
		CS	80.911,12	TP	80.911,12	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.381.367,08	EP	0,00
		CP	4.381.367,08	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	242.602,84	PR	95.390,90	R	0,00	ECP	558.962,61	EP	147.211,94
		CP	2.826.832,72	PC	2.095.088,68	I	2.267.870,11			EC	172.781,43
		CS	3.069.435,56	TP	2.190.479,58	FPV	0,00			TR	319.993,37
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	<b>7.601.719,14</b>	PR	<b>4.839.240,66</b>	R	<b>-1.044.986,14</b>	ECP	<b>10.379.777,58</b>	EP	<b>1.717.492,34</b>
CP	<b>37.507.037,52</b>	PC	<b>14.945.363,22</b>	I	<b>19.934.308,21</b>	EC	<b>4.988.944,99</b>				
CS	<b>43.071.577,15</b>	TP	<b>19.784.603,88</b>	FPV	<b>7.192.951,73</b>	TR	<b>6.706.437,33</b>				
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	<b>7.601.719,14</b>	PR	<b>4.839.240,66</b>	R	<b>-1.044.986,14</b>	ECP	<b>10.379.777,58</b>	EP	<b>1.717.492,34</b>
CP	<b>37.507.037,52</b>	PC	<b>14.945.363,22</b>	I	<b>19.934.308,21</b>	EC	<b>4.988.944,99</b>				
CS	<b>43.071.577,15</b>	TP	<b>19.784.603,88</b>	FPV	<b>7.192.951,73</b>	TR	<b>6.706.437,33</b>				

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	4.371.548,72	PR	2.785.643,66	R	-929.646,29			EP	656.258,77
		CP	16.356.433,26	PC	10.422.137,22	I	12.998.548,77	ECP	3.198.543,59	EC	2.576.411,55
		CS	19.206.612,91	TP	13.207.780,88	FPV	159.340,90			TR	3.232.670,32
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	2.987.567,58	PR	1.958.206,10	R	-115.339,85			EP	914.021,63
		CP	13.880.049,99	PC	2.365.782,85	I	4.605.534,86	ECP	2.240.904,30	EC	2.239.752,01
		CS	16.351.807,13	TP	4.323.988,95	FPV	7.033.610,83			TR	3.153.773,64
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	62.354,47	PC	62.354,47	I	62.354,47	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62.354,47	TP	62.354,47	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.381.367,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.381.367,08	EC	0,00
		CS	4.381.367,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	RS	242.602,84	PR	95.390,90	R	0,00			EP	147.211,94
		CP	2.826.832,72	PC	2.095.088,68	I	2.267.870,11	ECP	558.962,61	EC	172.781,43
		CS	3.069.435,56	TP	2.190.479,58	FPV	0,00			TR	319.993,37
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	7.601.719,14	PR	4.839.240,66	R	-1.044.986,14			EP	1.717.492,34
		CP	37.507.037,52	PC	14.945.363,22	I	19.934.308,21	ECP	10.379.777,58	EC	4.988.944,99
		CS	43.071.577,15	TP	19.784.603,88	FPV	7.192.951,73			TR	6.706.437,33
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	7.601.719,14	PR	4.839.240,66	R	-1.044.986,14			EP	1.717.492,34
		CP	37.507.037,52	PC	14.945.363,22	I	19.934.308,21	ECP	10.379.777,58	EC	4.988.944,99
		CS	43.071.577,15	TP	19.784.603,88	FPV	7.192.951,73			TR	6.706.437,33

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		16.880.033,86			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione (1)</b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	6.419.316,75 0,00		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</b>	160.577,32				
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</b> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	3.707.050,62 0,00				
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (2)</b>	0,00				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>	7.354.490,32	8.042.514,68	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	12.998.548,77	13.207.780,88
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	1.977.347,12	1.757.405,07	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	159.340,90	
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	6.440.488,79	7.005.347,20	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	4.605.534,86	4.323.988,95
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	2.866.346,59	2.594.867,50	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	7.033.610,83 0,00	
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (3)	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>18.638.672,82</b>	<b>19.400.134,45</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>24.797.035,36</b>	<b>17.531.769,83</b>
<b>Titolo 6 - Accensioni di prestiti</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b> Fondo anticipazioni di liquidità	62.354,47 0,00	62.354,47
<b>Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro</b>	2.267.870,11	2.160.427,59	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro</b>	2.267.870,11	2.190.479,58
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>20.906.542,93</b>	<b>21.560.562,04</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>27.127.259,94</b>	<b>19.784.603,88</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>31.193.487,62</b>	<b>38.440.595,90</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>27.127.259,94</b>	<b>19.784.603,88</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>4.066.227,68</b>	<b>18.655.992,02</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>31.193.487,62</b>	<b>38.440.595,90</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>31.193.487,62</b>	<b>38.440.595,90</b>

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	4.066.227,68
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)	731.473,65
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	1.000.617,53
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>2.334.136,50</b>

<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.334.136,50
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)	-512.847,91
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>2.846.984,41</b>

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2019
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	160.577,32
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.772.326,23
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	12.998.548,77
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	159.340,90
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	62.354,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>2.712.659,41</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)	380.571,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	398.262,93
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)</b>		<b>2.694.968,28</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	717.962,41
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	411.717,34
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>1.565.288,53</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-515.447,19
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>2.080.735,72</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	6.038.744,95
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3707050,62
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.866.346,59
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	398.262,93
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.605.534,86
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	7.033.610,83
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>1.371.259,40</b>

## VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2019
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	13.511,24
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	588.900,19
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>768.847,97</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	2.599,28
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>766.248,69</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>4.066.227,68</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	731.473,65
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.000.617,53
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>2.334.136,50</b>
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-512.847,91
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>2.846.984,41</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	2.694.968,28
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	380.571,80
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 (1)	(-)	717.962,41
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-515.447,19
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	411.717,34
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>1.700.163,92</b>

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

## CONTO ECONOMICO 2019

CONTO ECONOMICO		SALDO 2019	SALDO 2018
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	6.214.261,95	7.380.023,84
2	Proventi da fondi perequativi	1.140.228,37	1.139.039,08
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.981.983,12	1.971.766,25
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.977.347,12	1.971.766,25
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	4.636,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.184.153,14	5.833.550,51
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.988.319,15	4.610.786,34
b	Ricavi della vendita di beni	3.568,19	3.696,37
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.192.265,80	1.219.067,80
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.089.291,73	1.097.319,29
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>15.609.918,31</b>	<b>17.421.698,97</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	226.201,46	347.245,01
10	Prestazioni di servizi	7.224.785,29	7.366.647,54
11	Utilizzo beni di terzi	179.422,96	176.888,25
12	Trasferimenti e contributi	1.214.123,10	2.057.533,09
a	Trasferimenti correnti	1.207.092,66	1.304.147,24
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	400,00	341.955,29
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.630,44	411.430,56
13	Personale	3.029.412,23	3.099.967,90
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.956.543,52	4.571.869,13
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.065,25	2.591,26
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.847.879,54	1.540.949,66
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	105.598,73	3.028.328,21
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	576.561,19	1.001.147,55
18	Oneri diversi di gestione	466.426,22	173.882,86
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>14.873.475,97</b>	<b>18.795.181,33</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>736.442,34</b>	<b>(1.373.482,36)</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	531.846,46
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	531.846,46
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	13.839,91	165,49
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>13.839,91</b>	<b>532.011,95</b>
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	18.713,81	20.918,58
a	Interessi passivi	18.713,81	20.918,58
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>18.713,81</b>	<b>20.918,58</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>(4.873,90)</b>	<b>511.093,37</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
24	Proventi straordinari	1.910.980,10	410.455,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	888.820,72	16.796,06
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	908.179,80	287.860,75
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	113.979,58	105.798,19
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>1.910.980,10</b>	<b>410.455,00</b>
25	Oneri straordinari	539.473,09	1.897.224,75
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	538.322,29	1.891.021,99
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	3.809,13
d	Altri oneri straordinari	1.150,80	2.393,63
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>539.473,09</b>	<b>1.897.224,75</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>1.371.507,01</b>	<b>(1.486.769,75)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>2.103.075,45</b>	<b>(2.349.158,74)</b>
26	Imposte (*)	225.178,29	225.627,10
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.877.897,16</b>	<b>(2.574.785,84)</b>

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2019	SALDO 2018
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.730,73	1.528,06
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	237.104,25	239.493,01
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>240.834,98</b>	<b>241.021,07</b>
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	34.078.935,61	33.607.859,31
	1.1 Terreni	1.620,00	1.620,00
	1.2 Fabbricati	2.027.551,51	1.933.289,07
	1.3 Infrastrutture	28.846.395,09	28.501.161,62
	1.9 Altri beni demaniali	3.203.369,01	3.171.788,62
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.283.590,83	15.785.987,16
	2.1 Terreni	2.719.822,53	2.717.947,53
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	12.713.123,96	12.693.301,92
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	1.071,55
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	432.941,64	217.993,79
	2.5 Mezzi di trasporto	181.107,58	78.882,09
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	45.264,59	19.304,24
	2.7 Mobili e arredi	186.330,53	52.486,04
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9 Altri beni materiali	5.000,00	5.000,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.684.336,33	766.881,06
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>52.046.862,77</b>	<b>50.160.727,53</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	6.139.099,22	7.330.666,14
	a imprese controllate	2.149.099,55	2.149.100,85
	b imprese partecipate	1.746.676,00	2.887.685,20
	c altri soggetti	2.243.323,67	2.293.880,09
	2 Crediti verso	18.977,17	18.977,17
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d altri soggetti	18.977,17	18.977,17
	3 Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>6.158.076,39</b>	<b>7.349.643,31</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>58.445.774,14</b>	<b>57.751.391,91</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<u>Crediti(2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	1.665.063,33	1.813.661,72
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	1.647.196,35	1.796.139,74
	c Crediti da Fondi perequativi	17.866,98	17.521,98
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.617.085,79	1.326.417,85
	a verso amministrazioni pubbliche	1.504.712,05	1.218.680,11
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	112.373,74	107.737,74
	3 Verso clienti ed utenti	1.053.937,93	1.675.223,42
	4 Altri Crediti	294.210,14	346.300,09
	a verso l'erario	0,00	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	8.414,25	0,00
	c altri	285.795,89	346.300,09
<b>Totale crediti</b>		<b>4.630.297,19</b>	<b>5.161.603,08</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
	1 partecipazioni	0,00	0,00
	2 altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
	1 Conto di tesoreria	18.655.992,02	16.880.033,86
	a Istituto tesoriere	18.655.992,02	16.880.033,86

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2019	SALDO 2018
<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>18.655.992,02</b>	<b>16.880.033,86</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>23.286.289,21</b>	<b>22.041.636,94</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>81.732.063,35</b>	<b>79.793.028,85</b>

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2019	SALDO 2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	22.413.592,97	23.854.504,32
II	Riserve	48.815.464,53	50.364.703,83
	a da risultato economico di esercizi precedenti	(314.284,19)	2.415.831,24
	b da capitale	0,00	0,00
	c da permessi di costruire	0,00	260.035,22
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	49.129.748,72	47.688.837,37
	e Altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.877.897,16	(2.574.785,84)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>73.106.954,66</b>	<b>71.644.422,31</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.888.327,25	1.311.766,06
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.888.327,25</b>	<b>1.311.766,06</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	429.184,59	491.527,18
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	429.184,59	491.527,18
2	Debiti verso fornitori	4.275.413,36	4.055.905,61
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	586.957,98	796.777,03
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	337.850,14	581.546,47
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	0,00	0,00
	e altri soggetti	249.107,84	215.230,56
5	altri debiti	287.747,60	620.877,57
	a tributari	164.214,34	298.036,63
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.181,92	41.222,93
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	107.351,34	281.618,01
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.579.303,53</b>	<b>5.965.087,39</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	1.157.477,91	871.753,09
1	Contributi agli investimenti	1.157.477,91	871.753,09
	a da amministrazioni pubbliche	957.477,91	671.753,09
	b da altri soggetti	200.000,00	200.000,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.157.477,91</b>	<b>871.753,09</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>81.732.063,35</b>	<b>79.793.028,85</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	1) Impegni su esercizi futuri	9.574.441,75	3.335.846,36
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>9.574.441,75</b>	<b>3.335.846,36</b>

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				16.880.033,86
RISCOSSIONI	(+)	4.390.347,38	17.170.214,66	21.560.562,04
PAGAMENTI	(-)	4.839.240,66	14.945.363,22	19.784.603,88
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.655.992,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.655.992,02
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.309.266,21	3.736.328,27	7.045.594,48
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.717.492,34	4.988.944,99	6.706.437,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			159.340,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			7.033.610,83
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>11.802.197,44</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)		2.506.428,07
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		135.012,37
Fondo contenzioso		116.776,54
Altri accantonamenti		1.771.550,71
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>4.529.767,69</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.741.424,76
Vincoli derivanti da trasferimenti		260.210,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		55.282,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		188.520,92
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>3.245.438,15</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		<b>111.239,25</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>3.915.752,35</b>

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019( con segno - (1))	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- (2))	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
<b>Fondo perdite società partecipate</b>						
9180/20	FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	98.503,11	0,00	188.000,00	-151.490,74	135.012,37
<b>Totale Fondo perdite società partecipate:</b>		<b>98.503,11</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-151.490,74</b>	<b>135.012,37</b>
<b>Fondo contenzioso</b>						
9180/45	FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMENZA LITI)	80.000,00	0,00	58.962,41	-22.185,87	116.776,54
<b>Totale Fondo contenzioso:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.962,41</b>	<b>-22.185,87</b>	<b>116.776,54</b>
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)</b>						
9179/5	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	2.963.425,61	0,00	0,00	-473.108,06	2.490.317,55
20000/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CAPITALE	0,00	0,00	13.511,24	2.599,28	16.110,52
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3):</b>		<b>2.963.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.511,24</b>	<b>-470.508,78</b>	<b>2.506.428,07</b>
<b>Altri accantonamenti (4)</b>						
/	FONDO PASSIVITA' POTENZIALE PER PAGAMENTO QUOTE 2016-2019 PIANO INDUSTRIALE ACTS SPA	0,00	0,00	0,00	131.337,48	131.337,48
/	CONVENZIONE ADSP 500 MILA EURO PARTE CORRENTE _ ACCANTONATO PER EVENTUALE MINORE ENTRATA	250.000,00	-48.662,83	0,00	0,00	201.337,17
/	ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTO PRIMO CANONE CONTRATTO CONCESSIONE CAVA TREVO)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
9180/25	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
9180/50	FONDO ONERI (INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO PER 2777,81)	14.555,62	-13.890,00	3.000,00	0,00	3.665,62
9190/0	ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA DISCARICHE COMUNALI)	967.210,44	0,00	430.000,00	-400.000,00	997.210,44

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)**

	<b>Totale Altri accantonamenti (4):</b>	<b>1.231.766,06</b>	<b>-62.552,83</b>	<b>471.000,00</b>	<b>131.337,48</b>	<b>1.771.550,71</b>
	<b>TOTALE:</b>	<b>4.373.694,78</b>	<b>-62.552,83</b>	<b>731.473,65</b>	<b>-512.847,91</b>	<b>4.529.767,69</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ 2019	Risorse vinc. applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vinc. accertate nell'esercizio 2019	Impegni eser. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione dell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo plur. vinc. dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati dell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>												
/	PARTE CORRENTE_Spese formazione dipendenti	/	spesa vincolata per formazione dipendenti_PARTE	63.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.001,37
/	PARTE CAPITALE_CDS_ART. 07	/	spesa vincolata per manutenzione parcheggi_SPESE	15.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,01
/	PARTE CORRENTE_Lavoro straordinario	/	spesa vincolata per produttività dipendenti art. 14CCNL 1/4/99_PARTE	2.830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,73	0,00	0,00	0,00
/	PARTE CORRENTE_per risparmio spesa lavoro straordinario	/	spesa vincolata per produttività dipendenti ART. 14 CCNL	9.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,58	0,00	0,00	0,00
/	PARTE CORRENTE_Avanzo per rinnovi contrattuali	/	spesa vincolata per rinnovi contrattuali dipendenti_PARTE	7.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,00
/	PARTE CORRENTE_Contributi/benefici spettanti a lavoratori	/	spesa vincolata per benefici spettanti a lavoratori cessati_PARTE	25.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.669,50
800/	PARTE CORRENTE - FONDI D'AMBITO			366.403,00	68.000,00	1.028.409,99	1.013.235,11	0,00	0,00	0,00	83.174,88	381.577,88

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

1300/	PARTE CORRENTE - FONDI ADSP	/	spesa vincolata a spese di cui all'Art. 6 accordo ADSP DEL 15/09/2008	191.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.854,00
1350/20	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ.DI NORME IN			23.329,89	17.724,88	0,00	11.196,61	0,00	0,00	0,00	6.528,27	12.133,28
1350/25	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. DI CUI ALL'ARTICOLO			89.906,85	40.000,00	38.936,53	40.000,00	27.820,00	-87,72	0,00	11.116,53	61.111,10
1350/50	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. DI CUI ALL' ART. 142 C.			71.124,05	45.000,00	24.388,03	37.584,05	10.000,00	0,00	0,00	21.803,98	47.928,03
1355/5	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ.			0,00	0,00	60.084,50	26.751,60	0,00	-0,01	0,00	33.332,90	33.332,91
1355/7	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ.	11940/15	ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	20.000,00	19.930,53	0,00	-51,98	0,00	69,47	121,45
1470/10	PROVENTI SERVIZI P.M. A FAVORE DI TERZI - (DAL 25/9/00 IL 30% AI			420,00	0,00	1.039,44	375,13	0,00	0,00	0,00	664,31	1.084,31
1470/30	CANONE DERIVANTE DA CONVENZIONE CON SAT SPA PER ASSISTENZA,			107.183,83	0,00	15.084,92	5.402,60	0,00	0,00	0,00	9.682,32	116.866,15
1620/15	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE			289.720,20	132.504,41	0,00	132.504,41	0,00	-192,02	0,00	0,00	157.407,81

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

1620/35	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE	11940/95	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN	17.981,32	0,00	62.545,94	0,00	30.000,00	0,00	0,00	32.545,94	50.527,26
1620/40	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE	1849/44	SPESA PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE-PARTE	3.551,81	0,00	70.012,82	2.161,38	0,00	0,00	0,00	67.851,44	71.403,25
1831/	PARTE CORRENTE_Utili Ecosavona	3950/12	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON	168.245,33	25.000,00	0,00	24.915,63	0,00	0,00	0,00	84,37	143.329,70
1900/	PARTE CORRENTE_Contributo della consulta per acquisto	3400/86	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	3.049,20	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,20	3.049,20
2230/6	RIMBORSO DA ANCI TOSCANA PER PROGETTO ADAP (FIN _			0,00	0,00	26.549,00	22.303,69	0,00	0,00	0,00	4.245,31	4.245,31
2485/10	ONERE DI SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO	/	spesa vincolata per interventi in campo ambientale (in via	42.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,81
2485/20	ONERE DISCARICA ECOSAVONA			457.290,09	0,00	429.627,13	429.627,13	0,00	-7.173,21	0,00	0,00	464.463,30
2497/	PARTE CORRENTE_Rimborso assicurazioni	/	Spesa vincolata per danni a segnaletica stradale_PARTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2531/36	PARTE CORRENTE - Progetto carta bimbi	7097/10	SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
2560/	FF.SS ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA	/	spesa vincolata alla conclusione procedura acquisizione bonaria aree	296.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.674,66

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

2560/	ALIENAZIONE IMMOBILI	/	spesa vincolata per 10% ACCANTONATO PER RIMBORSO	5.124,93	0,00	62.147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.147,68	67.272,61
3100/0	CONTRIBUTO DA MINISTERI- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	9530/51	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100/5	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO	10199/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI _	0,00	0,00	70.000,00	11.246,00	58.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116/15	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE	10210/20	DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270/5	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE CAVE VINCOLATI AD	10840/46	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO VIA	0,00	0,00	45.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.641,93	45.641,93
3280/0	PROVENTI CONCESS. EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA			128.913,25	116.143,26	343.815,96	154.355,46	140.631,13	0,00	0,00	164.972,63	177.742,62
3280/0	Spesa vincolata Barriere architettoniche_PARTE CAPITALE	9535/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	79.507,69	0,00	0,00	89.492,31	89.492,31
3280/1	PROVENTI CONCESS. EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA	10810/41	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	396.064,03	0,00	396.064,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3280/10	SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	10810/42	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZIONI	0,00	0,00	68.337,65	0,00	0,00	45,00	0,00	68.337,65	68.292,65

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

3280/26	MONETIZZAZIONE SPAZI NON REPERIBILI A DESTINAZIONE			106.988,71	85.000,00	40.963,81	19.999,20	37.210,00	0,00	0,00	68.754,61	90.743,32
3281/	SANZIONI PAESSAGISTICHE	12200/43	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA	9.098,03	9.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,03	9.098,03
<b>Totale Vincoli derivanti dalla legge:</b>				<b>2.674.069,15</b>	<b>712.059,78</b>	<b>2.878.285,36</b>	<b>2.026.224,53</b>	<b>779.986,85</b>	<b>4.718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>784.133,76</b>	<b>2.741.424,76</b>
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>												
/	PARTE CAPITALE-Trasferimenti regionali per suolo pubblico	/	spesa vincolata a suolo pubblico_PARTE CAPITALE	2.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,30
/	PARTE CORRENTE_Trasferimenti da Provincia	/	spesa vincolata per interventi di manutenzione tutela del suolo_PARTE	2.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,30
/	PARTE CORRENTE_avanzo vincolato trasferimenti (da	/	spesa vincolata per trasferimenti_PARTE CORRENTE	1.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,80	0,00	0,00	0,00
/	PARTE CAPITALE_Trasferimenti da Regione per	/	spesa vincolata ad investimenti_SPESE CAPITALE	15.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,09
670/1	PARTE CORRENTE_ trasferimenti (da anni precedenti) per funzioni	/	spesa vincolata per funzioni delegate_PARTE CORRENTE	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00
670/15	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MINORI STRANIERI NON	6110/66	SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (AVANZO	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	4.292,69	0,00	20.050,00	15.757,31
680/	PARTE CORRENTE CONTRIBUTO QUOTA	/	spesa vincolata Palazzetto sport_PARTE CORRENTE	67.504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.504,56

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

	INTERESSI											
740/	TRASFERIMENTO REGIONALE	/	spesa vincolata per refezione scolastica_PARTE	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00
740/10	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ALUNNI DISABILI L. 15/2006_ (FIN			30.742,15	8.228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,06	30.742,15
885/	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI NIDO	6100/12	SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (AVANZO	33.997,92	33.997,92	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.997,92	5.997,92
900/10	TRASFERIMENTO REGIONALE AI COMUNI COSTIERI AFFERENTI LA	4330/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL	0,00	0,00	9.747,86	9.000,00	0,00	0,00	0,00	747,86	747,86
1095/	TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE	7137/	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.207,49	0,00	5.712,80	5.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,49
1130/	TRASFERIMENTO REGIONALE	/	spesa vincolata per Museo_PARTE CORRENTE	4.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,20	0,00	0,00	0,00
1135/	TRASFERIMENTO REGIONALE	3400/80	CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R.15/2006 (AS _	36.555,70	0,00	11.911,56	5.981,35	0,00	0,00	0,00	5.930,21	42.485,91
2230/6	RIMBORSO DA ANCI TOSCANA PER PROGETTO ADAP (FIN _	3187/10	SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO	7.924,50	7.924,50	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50
3090/10	CONTRIBUTO DALLA STATO QUOTA CAPITALE MUTUO	/	SPESE PALAZZETTO DELLO SPORT	25.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.032,11
3103/90	TRASFERIMENTI REGIONALI PER	11593/0	SPESE PER BONIFICHE SITI INQUINATI	830,80	0,00	47.175,54	400,00	46.600,00	0,00	0,00	175,54	1.006,34

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)**

3154/	BONIFICHE SITI		(TRASFERIMENTO										
	TRASFERIMENTO STATO/ PER FUNZIONI DELEGATE ANNO 2003		spesa vincolata per funzioni delegate_SPESE CAPITALE	12.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3170/	TRASFERIMENTO DALLA / PROVINCIA		spesa vincolata per raccolta differenziata_PARTE	44.241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.241,17
3319/0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA	10100/46	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL	0,00	0,00	98.549,28	98.549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti:</b>				<b>313.687,05</b>	<b>70.200,48</b>	<b>173.097,04</b>	<b>155.558,43</b>	<b>46.600,00</b>	<b>24.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>260.210,01</b>
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>													
/	Mutui	/	spesa vincolata per contrazione mutui_PARTE CAPITALE	55.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.282,46
<b>Totale Vincoli derivanti da finanziamenti:</b>				<b>55.282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.282,46</b>
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente</b>													
1620/15	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE			0,00	0,00	404.846,54	305.952,81	0,00	0,00	0,00	98.893,73	0,00	98.893,73
2485/20	ONERE DISCARICA ECOSAVONA	/	Spesa vincolata ad interventi in campo ambientale	0,00	0,00	89.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89.627,19	0,00	89.627,19
<b>Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.473,73</b>	<b>305.952,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.520,92</b>	<b>0,00</b>	<b>188.520,92</b>
<b>TOTALE:</b>				<b>3.043.038,66</b>	<b>782.260,26</b>	<b>3.545.856,13</b>	<b>2.487.735,77</b>	<b>826.586,85</b>	<b>29.134,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.793,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.438,15</b>

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	13.176,24	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)**

<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)</b>	<b>13.176,24</b>	<b>0,00</b>
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)	770.957,52	2.741.424,76
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)	41.139,09	260.210,01
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)	0,00	55.282,46
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)	188.520,92	188.520,92
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)	0,00	0,00
<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)</b>	<b>1.000.617,53</b>	<b>3.245.438,15</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione.

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/ 2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni eser. 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
<b>Destinate a investimenti</b>									
/	RISORSE DESTINATE	11122/17	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO LOCALITA' BOSSARINO - CORPO LOCULI (AVANZO DI	32.034,45	0,00	32.034,45	32.034,45	-32.034,45	0,00
2560/	ALIENAZIONE BENI MOBILI			0,00	559.329,17	548.445,33	500.445,80	-500.445,80	10.883,84
2560/	ALIENAZIONI	11122/17	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO LOCALITA' BOSSARINO - CORPO LOCULI (AVANZO DI	7.696,35	0,00	7.696,35	7.696,35	-7.696,35	0,00
2560/6	ALIENAZIONE BENI MOBILI	11122/17	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO LOCALITA' BOSSARINO - CORPO LOCULI (AVANZO DI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
2580/	ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI			27.565,16	59.628,00	56.949,33	51.235,16	-51.235,17	30.243,84
3000/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE			72.289,20	69.914,70	72.289,20	72.289,20	-72.289,20	69.914,70
3181/0	ALTRE ENTRATE PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	10801/31	ACQUISIZIONE DIRITTI DI USO PUBBLICO (DIRITTI REALI DI GODIMENTO) A TITOLO GRATUITO SU	0,00	134,55	134,55	0,00	0,00	0,00
3181/5	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER DIRITTI REALI DI GODIMENTO	10801/31	ACQUISIZIONE DIRITTI DI USO PUBBLICO (DIRITTI REALI DI GODIMENTO) A TITOLO GRATUITO SU	0,00	882.700,00	882.700,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (\*)**

3181/10	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INFRASTRUTTURE STRADALI			0,00	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00	0,00
3270/1	TRASFERIMENTO DA PRIVATI			0,00	2.288,67	1.756,80	0,00	0,00	531,87
3280/10	SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	11122/17	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO LOCALITA' BOSSARINO - CORPO LOCULI (AVANZO DI	29.769,19	0,00	29.769,19	29.769,19	-29.769,19	0,00
<b>Totale Destinate a investimenti:</b>				<b>172.354,35</b>	<b>1.577.692,59</b>	<b>1.638.472,70</b>	<b>696.470,15</b>	<b>-696.470,16</b>	<b>111.574,25</b>
<b>TOTALE:</b>				<b>172.354,35</b>	<b>1.577.692,59</b>	<b>1.638.472,70</b>	<b>696.470,15</b>	<b>-696.470,16</b>	<b>111.574,25</b>

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	335,00
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)</b>	<b>111.239,25</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione.

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
02	Segreteria generale	6.274,20	6.072,03	202,17	0,00	0,00	5.411,35	0,00	0,00	5.411,35
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.211,95	63.656,60	15.055,60	101.499,75	0,00	737.992,36	0,00	0,00	737.992,36
06	Ufficio tecnico	295.309,00	4.697,00	0,00	290.612,00	0,00	602.034,32	0,00	0,00	602.034,32
10	Risorse umane	92.007,35	88.437,22	3.570,13	0,00	0,00	79.476,76	0,00	0,00	79.476,76
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	0,00	0,00	364,78
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>573.802,50</b>	<b>162.862,85</b>	<b>18.827,90</b>	<b>392.111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.279,57</b>
	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	123.434,00	102.862,60	20.571,40	0,00	0,00	48.274,00	0,00	0,00	48.274,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>123.434,00</b>	<b>102.862,60</b>	<b>20.571,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.274,00</b>
	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.176,37	0,00	0,00	350.176,37
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	216.769,38	66.680,51	40,24	150.048,63	0,00	150.048,63	0,00	0,00	150.048,63
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>216.769,38</b>	<b>66.680,51</b>	<b>40,24</b>	<b>150.048,63</b>	<b>0,00</b>	<b>500.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.225,00</b>
	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.512,92	0,00	0,00	536.512,92
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.512,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.512,92</b>
	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	452.171,75	4.907,89	58.574,90	388.688,96	0,00	799.433,00	0,00	0,00	799.433,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.587,36	0,00	0,00	175.587,36

## COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>452.171,75</b>	<b>4.907,89</b>	<b>58.574,90</b>	<b>388.688,96</b>	<b>0,00</b>	<b>975.020,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.020,36</b>
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01	Difesa del suolo	116.901,48	115.979,90	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	55.000,00	51.550,80	3.449,20	0,00	0,00	546.600,00	63.000,00	0,00	609.600,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	340.782,81	289.850,42	3.371,29	47.561,10	0,00	176.771,10	0,00	0,00	176.771,10
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>512.684,29</b>	<b>457.381,12</b>	<b>7.742,07</b>	<b>47.561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>723.371,10</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.371,10</b>
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.961.874,45	1.512.202,96	39.963,79	409.707,70	0,00	2.303.706,80	0,00	0,00	2.303.706,80
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>1.961.874,45</b>	<b>1.512.202,96</b>	<b>39.963,79</b>	<b>409.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.706,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.706,80</b>
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.891,57	0,00	26.891,57	0,00	0,00	617.561,98	0,00	0,00	617.561,98
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>26.891,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.891,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.561,98</b>

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
<b>TOTALE</b>	<b>3.867.627,94</b>	<b>2.306.897,93</b>	<b>172.611,87</b>	<b>1.388.118,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129.951,73</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192.951,73</b>

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\*\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  
DEL 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00 1.202.274,36	0,00 1.568.249,41	0,00 2.770.523,77	- 1.148.817,19	- 1.505.410,94	- 54,34%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.202.274,36</b>	<b>1.568.249,41</b>	<b>2.770.523,77</b>	<b>1.148.817,19</b>	<b>1.505.410,94</b>	
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	500.000,00	0,00	500.000,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	902.835,42	100.744,06	1.003.579,48	108.243,69	134.175,39	13,37%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	110.084,50	740.483,30	850.567,80	787.138,48	802.420,80	94,34%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\*\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  
DEL 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	31.295,34	19.729,42	51.024,76	32.752,90	48.310,42	94,68%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.044.215,26</b>	<b>860.956,78</b>	<b>1.905.172,04</b>	<b>928.135,07</b>	<b>984.906,61</b>	
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	264,01	16.110,52	16.374,53	9.746,12	16.110,52	98,39%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>264,01</b>	<b>16.110,52</b>	<b>16.374,53</b>	<b>9.746,12</b>	<b>16.110,52</b>	
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA\*\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  
DEL 2019**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2019 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti dubbia esigib. (f) = (e) / (c)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.746.753,63</b>	<b>2.445.316,71</b>	<b>5.192.070,34</b>	<b>2.086.698,38</b>	<b>2.506.428,07</b>	<b>48,27%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>264,01</b>	<b>16.110,52</b>	<b>16.374,53</b>	<b>9.746,12</b>	<b>16.110,52</b>	<b>98,39%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</b>	<b>2.746.489,62</b>	<b>2.429.206,19</b>	<b>5.175.695,81</b>	<b>2.076.952,26</b>	<b>2.490.317,55</b>	<b>48,12%</b>

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 5.192.070,34	(h) 2.506.428,07
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 2.700.883,18	(l) 2.700.883,18
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>7.892.953,52</b>	<b>5.207.311,25</b>

\* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l' accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall' Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per casa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l' importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell' esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) Corrisponde all' importo della cella i).

(m) Trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) Comprende anche l' accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2019 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>6.214.261,95</b>	<b>81.176,49</b>	<b>5.009.443,80</b>	<b>1.901.939,02</b>
1010106	Imposta municipale propria	2.597.282,35	0,00	2.400.771,93	1.124.133,87
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	3.107,72
1010116	Addizionale comunale IRPEF	768.160,54	0,00	468.125,79	176.798,79
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.951.866,67	0,00	1.409.873,63	477.999,12
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	81.038,50	0,00	19.761,35	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	79.791,63	0,00	8,25	13.218,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	734.614,26	81.176,49	710.226,85	106.681,52
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.508,00	0,00	676,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>1.140.228,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.131,86</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.140.228,37	0,00	1.131.131,86	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>7.354.490,32</b>	<b>81.176,49</b>	<b>6.140.575,66</b>	<b>1.901.939,02</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2019 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.977.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.713,75</b>	<b>687.691,32</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	381.761,33	0,00	381.761,33	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.595.585,79	0,00	687.952,42	687.691,32
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.977.347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.713,75</b>	<b>687.691,32</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>5.887.812,42</b>	<b>89.108,58</b>	<b>4.912.465,73</b>	<b>1.602.437,31</b>
3010100	Vendita di beni	4.338,19	0,00	4.338,19	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.287.435,72	0,00	1.164.307,35	320.277,19
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.596.038,51	89.108,58	3.743.820,19	1.282.160,12
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>280.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>170.663,32</b>	<b>51.429,02</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.747,82	0,00	170.663,32	51.429,02
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>13.839,91</b>	<b>134,10</b>	<b>13.772,86</b>	<b>12.631,31</b>
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	13.839,91	134,10	13.772,86	12.631,31
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>258.088,64</b>	<b>43.106,43</b>	<b>120.209,16</b>	<b>121.738,49</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	3.228,62	0,00	3.228,62	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	132.078,87	6.874,17	68.400,71	87.409,58

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2019 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	122.781,15	36.232,26	48.579,83	34.328,91
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>6.440.488,79</b>	<b>132.349,11</b>	<b>5.217.111,07</b>	<b>1.788.236,13</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>290.360,82</b>	<b>100.867,28</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.817,59</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	285.724,82	98.549,28	35.000,00	3.817,59
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.636,00	2.318,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>888.820,72</b>	<b>886.532,05</b>	<b>888.820,72</b>	<b>0,00</b>
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	2.288,67	0,00	2.288,67	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	886.532,05	886.532,05	886.532,05	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>796.983,36</b>	<b>90.878,81</b>	<b>776.983,66</b>	<b>500,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	686.104,85	0,00	686.104,85	500,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	40.963,81	40.963,81	40.963,81	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	69.914,70	49.915,00	49.915,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>890.181,69</b>	<b>64.838,64</b>	<b>889.745,53</b>	<b>0,00</b>
4050100	Permessi di costruire	776.202,11	0,00	775.938,10	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	113.979,58	64.838,64	113.807,43	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2019 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>2.866.346,59</b>	<b>1.143.116,78</b>	<b>2.590.549,91</b>	<b>4.317,59</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>				
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>2.103.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.236,86</b>	<b>7.827,52</b>
9010100	Altre ritenute	1.254.761,51	0,00	1.254.757,14	357,52
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	754.103,52	0,00	754.090,75	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	79.225,66	0,00	79.222,76	470,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	15.166,21	0,00	8.166,21	7.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2019 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
ENTI LOCALI(\*)**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>di cui entrate accertate non ricorrenti</b>	<b>RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA</b>	<b>RISCOSSIONI IN C/RESIDUI</b>
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>164.613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.027,41</b>	<b>335,80</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	16.447,25	0,00	8.033,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	30.893,63	0,00	30.893,60	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	117.272,33	0,00	17.100,81	335,80
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>2.267.870,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.264,27</b>	<b>8.163,32</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>20.906.542,93</b>	<b>1.356.642,38</b>	<b>17.170.214,66</b>	<b>4.390.347,38</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	33.906,25	17.778,45	193.584,97	3.543,40	0,00	0,00	0,00	4.450,00	253.263,07
02	Segreteria generale	535.593,22	46.865,92	84.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.012,99
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	306.317,60	36.500,35	31.498,83	8.847,55	157,16	0,00	0,00	0,00	383.321,49
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97.287,15	425,00	74.264,19	0,00	0,00	0,00	13.693,14	783.048,86	968.718,34
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	36.102,10	1.267.242,24	51,93	0,00	0,00	0,00	32.483,01	1.335.879,28
06	Ufficio tecnico	145.991,79	11.112,20	11.422,25	360,00	0,00	0,00	0,00	22.334,41	191.220,65
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	113.400,95	8.232,02	5.694,69	2.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129.403,08
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	271.475,05	29,34	35.664,15	0,00	0,00	0,00	6.636,28	4.450,00	318.254,82
11	Altri servizi generali	0,00	21,02	274.762,56	624,00	0,00	0,00	0,00	84.234,98	359.642,56
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.503.972,01</b>	<b>157.066,40</b>	<b>1.978.687,73</b>	<b>15.502,30</b>	<b>157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.329,42</b>	<b>931.001,26</b>	<b>4.606.716,28</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	537.374,86	37.103,66	125.852,72	0,00	0,00	0,00	560,83	1.860,69	702.752,76
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>537.374,86</b>	<b>37.103,66</b>	<b>125.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,83</b>	<b>1.860,69</b>	<b>702.752,76</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	190.817,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.817,69
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	152.322,23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.322,23
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	68.563,08	0,00	97.993,03	17.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.947,11
07	Diritto allo studio	0,00	5.004,00	0,00	10.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,35
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>68.563,08</b>	<b>5.004,00</b>	<b>441.132,95</b>	<b>38.835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.535,38</b>

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	6.306,70	377.880,88	16.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	401.287,58
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,70</b>	<b>377.880,88</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>401.287,58</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	52.123,20	198.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	250.247,79
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.123,20</b>	<b>198.124,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.247,79</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	236.129,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.129,75
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.129,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.129,75</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	93.077,15	7.514,00	21.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.983,44
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	96.275,15	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.830,15
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>189.352,30</b>	<b>14.069,00</b>	<b>21.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.813,59</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	64.404,70	16.334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80.738,99
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	141.997,49	0,00	40.276,47	2.250,00	0,00	0,00	0,00	485,60	185.009,56
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.680.552,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.552,83
04	Servizio idrico integrato	14.767,84	1.226,72	33.675,81	23.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.422,37
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34.735,00	6.708,00	104.694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	522,58	146.659,79
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>191.500,33</b>	<b>7.934,72</b>	<b>1.923.604,02</b>	<b>44.336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,18</b>	<b>2.168.383,54</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	278.042,19	20.739,84	784.258,17	98.882,34	0,00	0,00	0,00	7.292,91	1.189.215,45
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>278.042,19</b>	<b>20.739,84</b>	<b>785.098,17</b>	<b>98.882,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,91</b>	<b>1.190.055,45</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	255,20	22.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	23.625,51
02	Interventi a seguito di calamità naturali	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>4.600,00</b>	<b>255,20</b>	<b>22.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,47</b>	<b>28.225,51</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	776.375,38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.875,38
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	260.024,14	191.736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	451.760,48
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	340.187,36	33.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374.039,16
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	54.000,00	97.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151.688,78
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	15.514,40	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.764,40
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	6.472,03	212.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218.618,70
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	162.550,15	11.386,44	47.291,01	212.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.062,60
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	77.436,79	5.490,00	18.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	101.633,36
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>239.986,94</b>	<b>16.876,44</b>	<b>1.518.374,31</b>	<b>782.008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,58</b>	<b>2.557.442,86</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019(\*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	43.631,63	3.270,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.901,63
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>43.631,63</b>	<b>3.270,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.401,63</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,65	0,00	0,00	0,00	18.556,65
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,65	0,00	0,00	0,00	18.556,65
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>3.057.023,34</b>	<b>268.625,96</b>	<b>7.486.906,86</b>	<b>1.203.589,46</b>	<b>18.713,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.890,25</b>	<b>942.799,09</b>	<b>12.998.548,77</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	33.906,25	16.700,81	142.784,05	1.810,19	0,00	0,00	0,00	4.450,00	199.651,30
02	Segreteria generale	524.541,58	42.625,96	44.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.641,83
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	303.277,05	33.169,51	15.971,45	8.847,55	143,49	0,00	0,00	0,00	361.409,05
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96.977,07	425,00	22.526,69	0,00	0,00	0,00	11.425,45	783.048,86	914.403,07
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	35.270,54	658.075,71	51,93	0,00	0,00	0,00	32.483,01	725.881,19
06	Ufficio tecnico	143.688,94	10.018,06	9.906,62	360,00	0,00	0,00	0,00	1.296,82	165.270,44
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	111.633,37	7.264,72	5.479,97	2.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	126.453,48
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	256.132,54	0,00	25.016,46	0,00	0,00	0,00	4.876,61	4.450,00	290.475,61
11	Altri servizi generali	0,00	21,02	143.823,24	262,75	0,00	0,00	0,00	84.234,98	228.341,99
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.470.156,80</b>	<b>145.495,62</b>	<b>1.068.058,48</b>	<b>13.407,84</b>	<b>143,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,06</b>	<b>909.963,67</b>	<b>3.623.527,96</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	512.147,60	32.509,86	70.059,67	0,00	0,00	0,00	560,83	1.860,69	617.138,65
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>512.147,60</b>	<b>32.509,86</b>	<b>70.059,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,83</b>	<b>1.860,69</b>	<b>617.138,65</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	165.177,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.177,03
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	55.090,84	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,84
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	68.515,46	0,00	69.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.665,99
07	Diritto allo studio	0,00	4.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,02
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>68.515,46</b>	<b>4.638,02</b>	<b>289.418,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.571,88</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	5.633,90	281.601,33	10.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	298.635,23
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,90</b>	<b>281.601,33</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>298.635,23</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	51.347,00	167.475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	218.822,71
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.347,00</b>	<b>167.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.822,71</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	124.981,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.981,70
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.981,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.981,70</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	92.637,88	6.640,68	21.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.670,85
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	95.803,12	6.021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.824,68
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>188.441,00</b>	<b>12.662,24</b>	<b>21.392,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.495,53</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	63.130,60	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63.464,89
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	141.431,08	0,00	19.606,49	250,00	0,00	0,00	0,00	485,60	161.773,17
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.519.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.033,30
04	Servizio idrico integrato	14.561,99	1.226,72	3.672,93	23.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213,64
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	29.058,04	5.726,97	27.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	522,58	62.567,75
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>185.051,11</b>	<b>6.953,69</b>	<b>1.632.703,48</b>	<b>24.336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,18</b>	<b>1.850.052,75</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	267.250,60	18.294,58	631.252,16	98.882,34	0,00	0,00	0,00	7.292,91	1.022.972,59
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>267.250,60</b>	<b>18.294,58</b>	<b>632.092,16</b>	<b>98.882,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,91</b>	<b>1.023.812,59</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	255,20	12.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	13.225,51
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1.331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,17
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>1.331,17</b>	<b>255,20</b>	<b>12.230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,47</b>	<b>14.556,68</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	458.626,41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.126,41
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	225.230,47	186.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	411.783,81
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	251.899,41	24.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276.751,21
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	6.660,00	87.378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94.038,78
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	8.598,10	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,10
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	6.472,03	209.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	216.218,70
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	162.448,50	10.652,87	15.137,20	212.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.073,57
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	74.732,19	4.656,36	2.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	82.416,14
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>237.180,69</b>	<b>15.309,23</b>	<b>975.454,63</b>	<b>755.115,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,58</b>	<b>1.983.256,72</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	42.459,62	2.768,55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.228,17
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>42.459,62</b>	<b>2.768,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.728,17</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,65	0,00	0,00	0,00	18.556,65
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,65	0,00	0,00	0,00	18.556,65
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>2.972.534,05</b>	<b>244.520,89</b>	<b>5.163.339,98</b>	<b>1.084.417,77</b>	<b>18.700,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.862,89</b>	<b>921.761,50</b>	<b>10.422.137,22</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01	Organi istituzionali	57,45	293,23	67.973,71	859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.183,57
02	Segreteria generale	8.578,16	2.016,11	6.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,87
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	421,05	32,00	4.923,85	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,90
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.390,17	93,37	48.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120.338,79	170.319,75
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	655.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.677,95
06	Ufficio tecnico	22.308,84	1.520,19	15.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.694,29
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	378,33	10,71	3.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,17
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	25.914,24	0,00	12.594,86	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	38.642,42
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	134.235,39	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134.313,05
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>59.048,24</b>	<b>3.965,61</b>	<b>949.855,17</b>	<b>1.379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,32</b>	<b>120.338,79</b>	<b>1.134.720,97</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
01	Polizia locale e amministrativa	18.864,54	858,21	49.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.281,77
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>18.864,54</b>	<b>858,21</b>	<b>49.559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.281,77</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	27.906,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.906,04
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	54.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.845,42
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	27.145,16	16.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,16
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	76.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76.789,31
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.896,62</b>	<b>96.679,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.575,93</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	33.967,30	5.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.454,30
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.967,30</b>	<b>5.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.454,30</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	124.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.028,45
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.028,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.028,45</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
01	Urbanistica e assetto del territorio	158,20	0,00	7.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,30
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	106,85	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>265,05</b>	<b>16,63</b>	<b>7.590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871,78</b>
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	132.117,74	15.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	147.529,37
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	80,63	0,00	13.376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	17.263,85
03	Rifiuti	0,00	0,00	159.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.175,19
04	Servizio idrico integrato	192,37	24,85	15.427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,08
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.865,49	103,37	95.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.894,12
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>4.138,49</b>	<b>128,22</b>	<b>416.022,87</b>	<b>15.411,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,40</b>	<b>439.507,61</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.755,30	270,18	202.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.304,17
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>2.755,30</b>	<b>270,18</b>	<b>202.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.864,17</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>322,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322,26</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	201.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.479,41
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	87.553,56	39.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126.794,64
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	63.544,17	9.572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.116,22
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	74.642,18	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.662,18
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	4.183,55	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.183,55
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.701,97	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,97
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	30.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,80
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.506,07	82,18	14.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,02
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>1.506,07</b>	<b>82,18</b>	<b>478.718,41</b>	<b>59.832,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.138,79</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	184,76	65,98	1.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,24
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>		<b>184,76</b>	<b>65,98</b>	<b>1.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,24</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	7.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,39
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039,39</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019(\*)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>87.084,71</b>	<b>5.387,01</b>	<b>2.383.064,13</b>	<b>185.829,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,32</b>	<b>124.145,19</b>	<b>2.785.643,66</b>

(\*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	784.467,49	0,00	0,00	0,00	784.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	91.477,85	0,00	0,00	0,00	91.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	12.842,26	0,00	0,00	0,00	12.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>890.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	174.416,99	0,00	0,00	0,00	174.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>174.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	32.104,36	0,00	0,00	0,00	32.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	208.727,83	0,00	0,00	0,00	208.727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	240.832,19	0,00	0,00	0,00	240.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	46.922,58	0,00	0,00	0,00	46.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	46.922,58	0,00	0,00	0,00	46.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	12.578,20	0,00	0,00	0,00	12.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	12.578,20	0,00	0,00	0,00	12.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	922.011,21	1.994,44	0,00	0,00	924.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	16.018,60	0,00	0,00	1.150,80	17.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	938.029,81	1.994,44	0,00	1.150,80	941.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	118.141,28	0,00	0,00	0,00	118.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	51.550,80	5.036,00	0,00	0,00	56.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	289.850,42	0,00	0,00	0,00	289.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,00</b>	<b>459.542,50</b>	<b>5.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.736.331,60	0,00	0,00	0,00	1.736.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>1.736.331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	23.139,40	0,00	0,00	0,00	23.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	22.577,93	0,00	0,00	0,00	22.577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	52.438,02	0,00	0,00	0,00	52.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	98.155,35	0,00	0,00	0,00	98.155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i>											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</i>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597.353,62</b>	<b>7.030,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,80</b>	<b>4.605.534,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	151.526,21	0,00	0,00	0,00	151.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	3.393,19	0,00	0,00	0,00	3.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	7.041,14	0,00	0,00	0,00	7.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>163.717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.717,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	88.759,54	0,00	0,00	0,00	88.759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>88.759,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.759,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	11.221,36	0,00	0,00	0,00	11.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	17.270,32	0,00	0,00	0,00	17.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	28.491,68	0,00	0,00	0,00	28.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	25.831,91	0,00	0,00	0,00	25.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	25.831,91	0,00	0,00	0,00	25.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	7.063,80	0,00	0,00	0,00	7.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	7.063,80	0,00	0,00	0,00	7.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	886.532,05	0,00	0,00	0,00	886.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	16.018,60	0,00	0,00	1.150,80	17.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	902.550,65	0,00	0,00	1.150,80	903.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	99.751,70	0,00	0,00	0,00	99.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	47.110,00	400,00	0,00	0,00	47.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	123.288,23	0,00	0,00	0,00	123.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,00</b>	<b>270.149,93</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.549,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	869.783,18	0,00	0,00	0,00	869.783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>869.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	7.213,02	0,00	0,00	0,00	7.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.232,05</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,80</b>	<b>2.365.782,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	192.474,51	0,00	0,00	0,00	192.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	347.487,18	0,00	0,00	0,00	347.487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	30.417,04	0,00	0,00	0,00	30.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>570.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	102.575,88	0,00	0,00	0,00	102.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>102.575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	132.382,32	0,00	0,00	0,00	132.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	0,00	132.382,32	0,00	0,00	0,00	132.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	97.669,33	1.030,56	0,00	0,00	98.699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.704,82	35.998,27	0,00	0,00	38.703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	100.374,15	37.028,83	0,00	0,00	137.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	257.061,33	0,00	0,00	0,00	257.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	18.544,00	0,00	0,00	18.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	12.285,40	0,00	0,00	0,00	12.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>269.346,73</b>	<b>18.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.890,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	613.750,22	0,00	0,00	0,00	613.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>613.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	60.344,10	0,00	0,00	0,00	60.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	20.984,00	0,00	0,00	0,00	20.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	15.991,15	0,00	0,00	0,00	15.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>97.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	16.505,99	0,00	0,00	0,00	16.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>16.505,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.505,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti</b>											

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PAGAMENTI IN C/RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE in conto capitale	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attivita' finanziarie	Totale spese incremento di attivita' finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i> Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.633,27</b>	<b>55.572,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (1)	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	62.354,47	0,00	0,00	62.354,47
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.354,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.354,47</b>

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**  
**Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.103.256,90	164.613,21	2.267.870,11
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>2.103.256,90</b>	<b>164.613,21</b>	<b>2.267.870,11</b>

**RIEPILOGO SPESE DEL 2019 PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>		
101	Redditi da lavoro dipendente	3.057.023,34	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	268.625,96	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.486.906,86	16.518,46
104	Trasferimenti correnti	1.203.589,46	20.695,58
107	Interessi passivi	18.713,81	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.890,25	0,00
110	Altre spese correnti	942.799,09	485,60
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>12.998.548,77</b>	<b>37.699,64</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.597.353,62	1.598.583,01
203	Contributi agli investimenti	7.030,44	4.636,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	1.150,80	0,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>4.605.534,86</b>	<b>1.603.219,01</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.354,47	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>62.354,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		
701	Uscite per partite di giro	2.103.256,90	0,00
702	Uscite per conto terzi	164.613,21	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>2.267.870,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>19.934.308,21</b>	<b>1.640.918,65</b>

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa</b>					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6.076.333,66	24.000,00	6.051.333,66	12.000,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>7.134.333,66</b>	<b>24.000,00</b>	<b>7.109.333,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.029.607,58	1.524.430,23	2.074.428,02	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>2.029.607,58</b>	<b>1.524.430,23</b>	<b>2.074.428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.378.718,95	407.227,56	5.025.456,14	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	402.550,00	0,00	402.550,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	23.035,08	0,00	56.110,39	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	278.633,75	105.939,23	206.179,36	42.847,42	0,00
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>7.082.937,78</b>	<b>513.166,79</b>	<b>5.690.295,89</b>	<b>42.847,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	234.427,34	204.427,34	92.900,72	62.900,72	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	361.682,21	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.088.661,88	0,00	58.224,69	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.185.284,86	0,00	654.363,07	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>3.870.056,29</b>	<b>204.427,34</b>	<b>4.805.488,48</b>	<b>62.900,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.648.500,00	0,00	2.622.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	137.774,57	0,00	137.774,57	0,00	0,00
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>2.786.274,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.274,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>22.903.209,88</b>	<b>2.266.024,36</b>	<b>22.439.820,62</b>	<b>117.748,14</b>	<b>0,00</b>

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
101	Redditi da lavoro dipendente	3.273.370,15	134.810,46	3.279.769,62	5.385,24	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	335.140,61	7.626,60	289.598,08	201,53	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	8.616.552,78	2.020.159,15	7.928.746,10	540.886,50	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.060.068,62	143.250,00	975.434,78	16.000,00	0,00
107	Interessi passivi	22.103,38	0,00	19.553,30	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.446,58	0,00	14.170,18	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.413.179,35	134.111,44	2.104.578,31	8.900,00	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>15.747.861,47</b>	<b>2.439.957,65</b>	<b>14.611.850,37</b>	<b>571.373,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.434.550,90	6.253.501,71	5.005.955,12	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	733.609,12	309.609,12	135.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	329.057,81	0,00	22.336,74	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>11.497.217,83</b>	<b>6.563.110,83</b>	<b>5.163.291,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.807,74	0,00	67.357,82	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>64.807,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.357,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.553.184,43	0,00	4.553.184,43	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>4.553.184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
701	Uscite per partite di giro	2.648.500,00	0,00	2.622.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	137.774,57	0,00	137.774,57	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>2.786.274,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.274,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI  
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>34.649.346,04</b>	<b>9.003.068,48</b>	<b>27.155.959,05</b>	<b>571.373,27</b>	<b>0,00</b>

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	CONSUMI MATERIE PRIME		PRESTAZIONI DI SERVIZI E TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI				UT.BENI DI TERZI	PERSONALE
	ACQUISTI DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	UTILIZZO BENI DI TERZI	PERSONALE
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	48.578,01	0,00	1.844.328,72	19.005,50	0,00	0,00	179.422,96	1.500.482,68
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	24.839,28	0,00	113.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	537.374,86
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	10.591,75	0,00	441.317,18	38.835,35	0,00	0,00	0,00	68.563,08
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	5.996,00	0,00	377.337,34	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	52.123,20	198.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	0,00	238.023,84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	21.392,29	0,00	0,00	1.994,44	0,00	164.745,43
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	43.991,56	0,00	1.896.590,88	44.336,29	400,00	4.636,00	0,00	191.500,33
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	25.804,86	0,00	760.656,78	98.882,34	0,00	0,00	0,00	278.117,19
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	3.000,00	0,00	19.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,09
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	59.400,00	0,00	1.460.269,93	782.008,59	0,00	0,00	0,00	239.986,94
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	4.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	43.631,63
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>	226.201,46	0,00	7.224.785,29	1.207.092,66	400,00	6.630,44	179.422,96	3.029.412,23

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				ACCANTONAMENTI		ONERI	
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	ALTRI ACCANTONAMENTI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	388,38	108.393,02	0,00	0,00	0,00	576.561,19	450.461,03	<b>4.727.621,49</b>
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	288,11	18.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,15	<b>697.155,19</b>
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	249.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>809.030,69</b>
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	30.179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	903,70	<b>430.816,25</b>
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	63.459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>313.707,67</b>
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>241.023,84</b>
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	1.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>189.898,17</b>
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	2.388,76	432.044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,90	<b>2.617.236,37</b>
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	862.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,75	<b>2.035.257,64</b>
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,67	<b>28.635,60</b>
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	72.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	384,02	<b>2.614.836,43</b>
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	6.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.393,50</b>
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	1.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.023,87</b>
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>240,53</b>
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	105.598,73	0,00	0,00	0,00	<b>105.598,73</b>
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	3.065,25	1.847.879,54	0,00	105.598,73	0,00	576.561,19	466.426,22	<b>14.873.475,97</b>

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARI	
	ONERI FINANZIARI	TOTALE ONERI FINANZIARI	SVALUTAZIONI	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		SVALUTAZIONI	
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	157,16	157,16	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	18.556,65	18.556,65	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	18.713,81	18.713,81	0,00	<b>0,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO 2019 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
	ONERI STRAORDINARI				TOTALE ONERI STRAORDINARI	IMPOSTE	TOTALE IMPOSTE	
	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRI ONERI STRAORDINARI		IMPOSTE		
<b>MISSIONE 01</b> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	465.819,24	0,00	0,00	0,00	<b>465.819,24</b>	117.225,26	<b>117.225,26</b>	<b>5.310.823,15</b>
<b>MISSIONE 02</b> <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 03</b> <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	4.944,95	0,00	0,00	0,00	<b>4.944,95</b>	36.758,03	<b>36.758,03</b>	<b>738.858,17</b>
<b>MISSIONE 04</b> <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	7.138,84	0,00	0,00	0,00	<b>7.138,84</b>	5.004,00	<b>5.004,00</b>	<b>821.173,53</b>
<b>MISSIONE 05</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6.103,00	<b>6.103,00</b>	<b>436.919,25</b>
<b>MISSIONE 06</b> <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>313.707,67</b>
<b>MISSIONE 07</b> <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>241.023,84</b>
<b>MISSIONE 08</b> <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	24.606,87	0,00	0,00	1.150,80	<b>25.757,67</b>	14.069,00	<b>14.069,00</b>	<b>229.724,84</b>
<b>MISSIONE 09</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	4.031,43	0,00	0,00	0,00	<b>4.031,43</b>	7.595,00	<b>7.595,00</b>	<b>2.628.862,80</b>
<b>MISSIONE 10</b> <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	26.076,90	0,00	0,00	0,00	<b>26.076,90</b>	18.465,00	<b>18.465,00</b>	<b>2.079.799,54</b>
<b>MISSIONE 11</b> <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>28.635,60</b>
<b>MISSIONE 12</b> <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	5.704,06	0,00	0,00	0,00	<b>5.704,06</b>	16.689,00	<b>16.689,00</b>	<b>2.637.229,49</b>
<b>MISSIONE 13</b> <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>6.393,50</b>
<b>MISSIONE 14</b> <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	3.270,00	<b>3.270,00</b>	<b>53.293,87</b>
<b>MISSIONE 15</b> <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>MISSIONE 16</b> <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>240,53</b>
<b>MISSIONE 17</b> <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18</b> <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19</b> <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20</b> <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>105.598,73</b>
<b>MISSIONE 50</b> <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>18.556,65</b>
<b>MISSIONE 60</b> <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 99</b> <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>538.322,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,80</b>	<b>539.473,09</b>	<b>225.178,29</b>	<b>225.178,29</b>	<b>15.656.841,16</b>

**CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE**  
**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
<b>0101 Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>0102 Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>		<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>0,00</b>	<b>EC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>		<b>TR</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

**CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>									
<b>0401 Programma</b>	<b>01 Istruzione prescolastica</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>0402 Programma</b>	<b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>									
<b>1101 Programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>1201</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>								
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>									
<b>2003</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Altri Fondi</b>								
	Titolo 1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	188.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Altri Fondi</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	188.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	188.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO 2019 - GESTIONE DELLE SPESE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	
		<b>CP</b>	<b>189.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>	<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>ECP</b>	<b>189.000,00</b>	
		<b>CS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>	<b>FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>

*Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "Sì" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, TUEL.*

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Sì	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
<b>1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>		
1 1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010106001	2.211.275,67
	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010106002	1.313.630,13
	TOTALE CAT. 1010106		3.524.905,80
1 1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010108002	3.107,72
	TOTALE CAT. 1010108		3.107,72
1 1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010116001	396.764,04
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010116002	248.160,54
	TOTALE CAT. 1010116		644.924,58
1 1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010151001	1.843.260,06
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010151002	44.612,69
	TOTALE CAT. 1010151		1.887.872,75
1 1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTION	1010153001	19.761,35
	TOTALE CAT. 1010153		19.761,35
1 1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1010161001	3.591,78
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010161002	9.634,47
	TOTALE CAT. 1010161		13.226,25

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
1 1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		
	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010176001	710.226,85
	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	1010176002	106.681,52
	TOTALE CAT. 1010176		816.908,37
1 1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI N.A.C		
	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010199001	676,00
	TOTALE CAT. 1010199		676,00
1 1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO		
	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	1030101001	1.131.131,86
	TOTALE CAT. 1030101		1.131.131,86
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>8.042.514,68</b>
<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
2 2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2010101001	381.761,33
	TOTALE CAT. 2010101		381.761,33
2 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2010102001	275.291,26
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	2010102002	2.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2010102003	598.352,48
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITÀ PORTUALI	2010102010	500.000,00
	TOTALE CAT. 2010102		1.375.643,74
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>1.757.405,07</b>
<b>3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
3 3010100	VENDITA DI BENI		
	PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	3010101004	4.270,00
	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	3010101999	68,19
	TOTALE CAT. 3010100		4.338,19
3 3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI		
	PROVENTI DA ASILI NIDO	3010201002	81.438,18
	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3010201004	45.122,00
	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3010201006	10.052,80
	PROVENTI DA MENSE	3010201008	140.307,04
	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3010201014	22.769,00
	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010201016	17.579,22
	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3010201020	24.912,92
	PROVENTI DA SERVIZI SANITARI	3010201024	23.829,93
	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	3010201029	3,75
	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3010201032	10.314,46
	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010201033	30.080,26
	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3010201035	8.381,00
	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3010201999	1.069.793,98
	TOTALE CAT. 3010200		1.484.584,54
3 3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3010301002	129.895,21
	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3010301003	4.622.604,45
	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	3010302001	104.702,66
	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3010302002	168.777,99
	TOTALE CAT. 3010300		5.025.980,31
3 3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI		

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201002	53.709,50
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201004	168.382,84
	TOTALE CAT. 3020200		222.092,34
3 3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI		
	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	3030399999	26.404,17
	TOTALE CAT. 3030300		26.404,17
3 3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	3050101001	1.277,10
	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3050101999	1.951,52
	TOTALE CAT. 3050100		3.228,62
3 3050200	RIMBORSI IN ENTRATA		
	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	3050201001	74.781,93
	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	3050202003	12.141,00
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3050203005	65.349,00
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	3050203008	3.538,36
	TOTALE CAT. 3050200		155.810,29
3 3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		
	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	3059902001	37.692,73
	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3059999999	45.216,01
	TOTALE CAT. 3059900		82.908,74
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>7.005.347,20</b>
<b>4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		
4 4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	4020101001	35.000,00

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	4020101011	3.817,59
	TOTALE CAT. 4020100		38.817,59
4 4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	4031101001	2.288,67
	TOTALE CAT. 4031100		2.288,67
4 4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE	4031299999	886.532,05
	TOTALE CAT. 4031200		886.532,05
4 4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	4040108999	686.604,85
	TOTALE CAT. 4040100		686.604,85
4 4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI		
	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	4040201999	40.963,81
	TOTALE CAT. 4040200		40.963,81
4 4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	4040399001	49.915,00
	TOTALE CAT. 4040300		49.915,00
4 4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE		
	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050101001	775.938,10
	TOTALE CAT. 4050100		775.938,10
4 4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.		
	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4050499999	113.807,43

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
		TOTALE CAT. 4050400	113.807,43
		<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>2.594.867,50</b>
<b>9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
9 9010100	ALTRE RITENUTE		
	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9010102001	1.217.353,11
	ALTRE RITENUTE N.A.C.	9010199999	37.761,55
		TOTALE CAT. 9010100	1.255.114,66
9 9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010201001	499.987,23
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010202001	248.399,59
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9010299999	5.703,93
		TOTALE CAT. 9010200	754.090,75
9 9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9010301001	79.692,76
		TOTALE CAT. 9010300	79.692,76
9 9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9019901001	5.923,71
	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	9019903001	7.000,00
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	9019999999	2.242,50
		TOTALE CAT. 9019900	15.166,21
9 9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI		
	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9020102001	8.033,00
		TOTALE CAT. 9020100	8.033,00

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
9 9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI		
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9020401001	30.893,60
	TOTALE CAT. 9020400		30.893,60
9 9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI		
	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	9020501001	17.436,61
	TOTALE CAT. 9020500		17.436,61
	<b>TOTALE TITOLO 9</b>		<b>2.160.427,59</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>21.560.562,04</b>

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>		
1 101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101001	24.606,87
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101002	1.954.900,25
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101003	39.095,15
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101004	296.335,47
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1010101006	979,00
	BUONI PASTO	1010102002	34.845,62
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	672.686,01
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1010201002	19.133,34
	ASSEGNI FAMILIARI	1010202001	16.533,85
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1010202004	503,20
	TOTALE MACROAGGR. 101		3.059.618,76
1 102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1020101001	206.630,93
	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1020109001	3.712,51
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1020112001	28.183,00
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1020199999	11.381,46
	TOTALE MACROAGGR. 102		249.907,90
1 103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	GIORNALI E RIVISTE	1030101001	4.209,50
	PUBBLICAZIONI	1030101002	10.934,79
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102001	8.624,91
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102002	14.132,39
	VESTIARIO	1030102004	17.728,28
	MATERIALE INFORMATICO	1030102006	4.508,00
	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1030102008	2.890,46

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1 103</i>		
	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1030102009	340,00
	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1030102010	719,19
	GENERI ALIMENTARI	1030102011	61.642,25
	STAMPATI SPECIALISTICI	1030102014	6.374,58
	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1030102999	52.497,16
	FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	1030103002	40.808,46
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	1030201001	78.867,09
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	1030201002	19.959,07
	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1030201008	26.704,77
	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	1030202001	3.006,46
	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1030202002	6.473,28
	PUBBLICITÀ	1030202004	274,50
	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1030202005	480.058,59
	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C	1030202999	3.906,40
	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1030203999	41.583,04
	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1030204004	9.059,50
	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1030204999	7.331,00
	TELEFONIA FISSA	1030205001	79.232,12
	TELEFONIA MOBILE	1030205002	5.718,70
	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1030205003	13.484,59
	ENERGIA ELETTRICA	1030205004	105.846,21
	ACQUA	1030205005	40.734,70
	GAS	1030205006	95.272,80
	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1030205999	70.768,26
	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1030207001	26.922,32
	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	1030207999	146.410,44
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1030209001	13.860,99
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	1030209003	51.452,28
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030209004	113.225,65
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1030209005	39.882,99
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1030209006	2.598,60

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1 103</i>		
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1030209008	940.091,65
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1030209009	1.195,60
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	1030209011	148.004,14
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1030209012	38.759,73
	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	1030210001	46.806,53
	PATROCINIO LEGALE	1030211006	27.781,86
	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	1030211008	3.172,00
	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1030211999	197.973,16
	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	1030213001	1.830,00
	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030213002	76.070,81
	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1030213999	6.077,94
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1030215001	1.400,00
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1030215002	95.815,49
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	1030215003	21.917,15
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1030215004	356.904,72
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1030215005	1.676.964,21
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1030215006	199.530,95
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1030215008	8.174,00
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	1030215009	231.855,36
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	1030215010	197.119,08
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1030215011	7.241,57
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1030215015	389.056,62
	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215999	823.348,50
	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1030216001	24.951,28
	SPESE POSTALI	1030216002	23.915,29
	SPESE NOTARILI	1030216004	600,80
	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216999	58.475,42
	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1030217002	363,65
	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	1030217999	3.097,03
	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	1030218001	4.982,73

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1 103</i>		
	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	1030218999	54.353,30
	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1030219001	51.998,47
	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219004	5.678,39
	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1030299003	3.600,73
	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1030299004	6.833,88
	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1030299005	114,00
	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1030299999	102.303,75
	TOTALE MACROAGGR. 103		7.546.404,11
1 104	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	1040101001	8.899,48
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1040101002	94.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	1040101010	360,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	1040101012	1.890,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1040101999	2.669,37
	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1040102002	98.882,34
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1040102003	390.431,81
	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1040202999	239.447,41
	BORSE DI STUDIO	1040203001	5.789,31
	SERVIZIO CIVILE	1040205001	12.000,00
	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1040205999	188.640,59
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1040302001	23.752,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401001	6.500,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1040504001	196.984,76
	TOTALE MACROAGGR. 104		1.270.247,07
1 107	<b>INTERESSI PASSIVI</b>		
	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504004	18.556,65
	INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	1070602999	143,49
	TOTALE MACROAGGR. 107		18.700,14

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1 107</i>		
1 109	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>		
	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	1090101001	5.009,93
	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1090201001	11.425,45
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099904001	424,13
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905001	136,70
	<b>TOTALE MACROAGGR. 109</b>		<b>16.996,21</b>
1 110	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		
	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301001	875.387,65
	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	1100401003	124.217,97
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1100401999	14.009,07
	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1109999999	32.292,00
	<b>TOTALE MACROAGGR. 110</b>		<b>1.045.906,69</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>13.207.780,88</b>
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
2 202	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		
	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	2020101001	38.640,00
	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	2020101999	107.723,73
	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	2020103001	5.368,00
	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2020103999	74.200,77
	ATTREZZATURE N.A.C.	2020105999	278.507,71
	SERVER	2020107001	21.267,04
	PERIFERICHE	2020107003	4.086,39
	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	2020107005	1.756,80
	HARDWARE N.A.C.	2020107999	15.892,36
	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2020109002	83.427,28
	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2020109003	68.582,95

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 2 202</i>		
	FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	2020109004	2.704,82
	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE	2020109007	16.018,60
	INFRASTRUTTURE STRADALI	2020109012	1.836.744,44
	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2020109014	87.137,00
	CIMITERI	2020109015	36.224,62
	IMPIANTI SPORTIVI	2020109016	250,00
	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE	2020109018	11.986,50
	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	2020109019	11.895,00
	BENI IMMOBILI N.A.C.	2020109999	178.875,28
	ALTRI TERRENI N.A.C.	2020201999	2.009,55
	DEMANIO MARITTIMO	2020202001	137.370,82
	DEMANIO IDRICO	2020202002	14.923,11
	FORESTE	2020202003	6.659,78
	FLORA	2020202006	135.573,63
	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305001	204.516,64
	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	2020399001	884.522,50
		TOTALE MACROAGGR. 202	4.266.865,32
2 203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2030102001	54.942,27
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	2030502001	1.030,56
		TOTALE MACROAGGR. 203	55.972,83
2 205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		
	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2050404001	1.150,80
		TOTALE MACROAGGR. 205	1.150,80
		<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>4.323.988,95</b>
4	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>		

## PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4 403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		
	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	4030104003	62.354,47
	<b>TOTALE MACROAGGR. 403</b>		<b>62.354,47</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>62.354,47</b>
<b>7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		
7 701	USCITE PER PARTITE DI GIRO		
	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	7010102001	1.239.522,98
	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	7010199999	37.761,55
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010201001	505.703,93
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	7010202001	248.399,59
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7010302001	83.126,42
	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7019901001	6.623,71
	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	7019903001	7.000,00
	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	7019999999	362,40
	<b>TOTALE MACROAGGR. 701</b>		<b>2.128.500,58</b>
7 702	USCITE PER CONTO TERZI		
	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7020102001	1.285,00
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PROVINCE	7020202002	624,72
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	7020401001	27.808,17
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7020402001	15.606,23
	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	7020501001	16.654,88
	<b>TOTALE MACROAGGR. 702</b>		<b>61.979,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 7</b>		<b>2.190.479,58</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>19.784.603,88</b>

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
<u>Cap. 125/0 - I.C.I. ANNI PREGRESSI - PARTITE ARRETRATE - UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.08.002</u> Anno 2013						
2013/1465	Approvazione del ruolo ordinario per la riscossione coattiva degli accertamenti I.C.I. non pagati emessi per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010	3.420,00	2.607,37		3.420,00	812,63
	Totale Anno 2013	3.420,00	2.607,37		3.420,00	812,63
<u>Anno 2016</u>						
2016/2311	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO I.C.I. PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI ICI, NON PAGATI, EMESSI PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011.	16.568,85	500,35		16.568,85	16.068,50
	Totale Anno 2016	16.568,85	500,35		16.568,85	16.068,50
	<u>Totale Cap. 125/0</u>	19.988,85	3.107,72		19.988,85	16.881,13
<u>Cap. 150/0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - CANONE APPALTO - Piano Fin.: E.1.01.01.53.001</u> Anno 2018						
2018/1203	Accertamento dei proventi derivanti dal servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Gennaio 2018.	1.163,84	0,00		1.163,84	1.163,84
	Totale Anno 2018	1.163,84	0,00		1.163,84	1.163,84
	<u>Totale Cap. 150/0</u>	1.163,84	0,00		1.163,84	1.163,84
<u>Cap. 171/5 - CANONE DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u> Anno 2018						
2018/2550	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL COMUNE DI VADO LIGURE - ACCERTAMENTO CANONE PER IL PERIODO 26/06/2018 - 31/12/2018.	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2018	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	<u>Totale Cap. 171/5</u>	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
<u>Cap. 180/0 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - Piano Fin.: E.1.01.01.16.001</u> Anno 2017						
2017/481	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017	44.226,14	3.442,79		44.226,14	40.783,35
	Totale Anno 2017	44.226,14	3.442,79		44.226,14	40.783,35
	<u>Totale Cap. 180/0</u>	44.226,14	3.442,79		44.226,14	40.783,35
<u>Cap. 205/0 - IMU RISCOSSIONI A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - Piano Fin.: E.1.01.01.06.002</u> Anno 2018						
2018/3223	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO DELL IMU RELATIVA AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE - EMISSIONE ANNO 2017	187.667,96	186.605,33		187.667,96	1.062,63
2018/3232	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO DELL IMU RELATIVA AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE - EMISSIONE ANNO 2018	1.100.233,31	937.528,54		1.100.233,31	162.704,77

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
Totale Anno 2018		1.287.901,27	1.124.133,87		1.287.901,27	163.767,40
<u>Totale Cap. 205/0</u>		1.287.901,27	1.124.133,87		1.287.901,27	163.767,40
<u>Cap. 300/3 - TASSA RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 639 L. 147/2013 -T.A.R.I. - PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>						
Anno 2017						
2017/1399	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	42.291,38	23.660,47		42.291,38	18.630,91
2017/1402	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	1.148,71	880,39		1.148,71	268,32
Totale Anno 2017		43.440,09	24.540,86		43.440,09	18.899,23
<u>Totale Cap. 300/3</u>		43.440,09	24.540,86		43.440,09	18.899,23
<u>Cap. 300/5 - TASSA RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 639 L. 147/2013 -T.A.R.I. - Piano Fin.: E.1.01.01.51.000</u>						
Anno 2014						
2014/312	Affidamento alla Società Equitalia S.p.a. del servizio di iriscossione della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2014 - Approvazione del ruolo TARI per l'anno d'imposta 2014.	187.120,71	1.165,58		187.120,71	185.955,13
Totale Anno 2014		187.120,71	1.165,58		187.120,71	185.955,13
Anno 2015						
2015/1673	Approvazione del ruolo Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2015 e di quello per l'anno d'imposta 2014 per il recupero delle partite arretrate - Accertamento dell'entrata derivante dall'applicazione dell'imposta, nonché dal tributo provinciale	178.675,49	2.573,07		178.675,49	176.102,42
Totale Anno 2015		178.675,49	2.573,07		178.675,49	176.102,42
Anno 2016						
2016/1645	Approvazione del ruolo Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2016 - Riep 2016/002629 - Accertamento dell'entrata derivante dall'applicazione dell'imposta, nonché del tributo provinciale.	306.417,43	8.458,53		306.417,43	297.958,90
Totale Anno 2016		306.417,43	8.458,53		306.417,43	297.958,90
Anno 2017						
2017/1374	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	257.162,62	10.316,34		257.162,62	246.846,28
Totale Anno 2017		257.162,62	10.316,34		257.162,62	246.846,28
Anno 2018						
2018/810	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	18.435,31	0,00		18.435,31	18.435,31
2018/3085	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - RIEPILOGO N. 2018/001714	649.301,67	392.483,39		649.301,67	256.818,28
Totale Anno 2018		667.736,98	392.483,39		667.736,98	275.253,59
<u>Totale Cap. 300/5</u>		1.597.113,23	414.996,91		1.597.113,23	1.182.116,32
<u>Cap. 300/15 - TASSA RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 1 C. 639 L. 147/2013 -T.A.R.I. - PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.1.01.01.61.002</u>						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2017/1412 Anno 2017 Approvazione Ruolo Costtivo TARI - Anni 2014 e 2015	57.673,13	7.466,46		57.673,13	50.206,67
2017/1414 Approvazione Ruolo Costtivo TARI - Anni 2014 e 2015	2.783,69	0,00		2.783,69	2.783,69
Totale Anno 2017	60.456,82	7.466,46		60.456,82	52.990,36
2018/3102 Anno 2018 APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - RIEPILOGO N. 2018/001715	51.750,47	0,00		51.750,47	51.750,47
2018/3103 APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - RIEPILOGO N. 2018/001715	828,05	258,17		828,05	569,88
2018/3109 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	319,07	270,72		319,07	48,35
Totale Anno 2018	52.897,59	528,89		52.897,59	52.368,70
<u>Totale Cap. 300/15</u>	113.354,41	7.995,35		113.354,41	105.359,06
<u>Cap. 310/0 - TASSA SMALTIMENTO R.S.U. PARTITE ARRETRATE - UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>					
2013/1463 Anno 2013 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) - Approvazione del ruolo ordinario per il recupero delle partite arretrate relative agli anni d'imposta 2011 e 2012 (Riep. 2013/4358)	5.931,43	5.586,48		5.931,43	344,95
Totale Anno 2013	5.931,43	5.586,48		5.931,43	344,95
2015/1701 Anno 2015 Approvazione del ruolo ordinario tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) di iscrizione degli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 - Accertamento.	5.837,09	0,00		5.837,09	5.837,09
Totale Anno 2015	5.837,09	0,00		5.837,09	5.837,09
2016/2307 Anno 2016 Approvazione del ruolo TARSU (RIEPILOGO 2016/002630) di iscrizione degli avvisi di liquidazione per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012.	5.196,56	0,00		5.196,56	5.196,56
Totale Anno 2016	5.196,56	0,00		5.196,56	5.196,56
2017/1404 Anno 2017 Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/001999	21.706,67	0,00		21.706,67	21.706,67
2017/1407 Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/00199	1.192,98	893,21		1.192,98	299,77
Totale Anno 2017	22.899,65	893,21		22.899,65	22.006,44
2018/3091 Anno 2018 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	2.005,98	0,00		2.005,98	2.005,98
Totale Anno 2018	2.005,98	0,00		2.005,98	2.005,98
<u>Totale Cap. 310/0</u>	41.870,71	6.479,69		41.870,71	35.391,02

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
<u>Cap. 310/5 - ADDIZIONALE EX-ECA PER PARTITE ARRETRATE -UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>						
Anno 2015						
2015/1702	Approvazione del ruolo ordinario taxa smaltimento rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) di iscrizione degli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 - Accertamento.	294,92	0,00		294,92	294,92
	Totale Anno 2015	294,92	0,00		294,92	294,92
Anno 2016						
2016/2308	Approvazione del ruolo TARSU (RIEPILOGO 2016/002630) di iscrizione degli avvisi di liquidazione per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012.	76,49	0,00		76,49	76,49
	Totale Anno 2016	76,49	0,00		76,49	76,49
Anno 2017						
2017/1405	Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/00199	653,60	0,00		653,60	653,60
	Totale Anno 2017	653,60	0,00		653,60	653,60
Anno 2018						
2018/3093	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	133,74	0,00		133,74	133,74
	Totale Anno 2018	133,74	0,00		133,74	133,74
	<u>Totale Cap. 310/5</u>	1.158,75	0,00		1.158,75	1.158,75
<u>Cap. 310/10 - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI- T.A.R.E.S. -PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.1.01.01.61.002</u>						
Anno 2015						
2015/1703	Approvazione del ruolo TARES di recupero delle partite arretrate relative ad iscrizioni non inserite nella lista di carico per l'anno 2013 - Accertamento.	11.111,23	0,00		11.111,23	11.111,23
2015/1705	Approvazione del ruolo TARES di recupero delle partite arretrate relative ad iscrizioni non inserite nella lista di carico per l'anno 2013 - Accertamento.	161,88	0,00		161,88	161,88
	Totale Anno 2015	11.273,11	0,00		11.273,11	11.273,11
Anno 2017						
2017/1408	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	37.663,76	0,00		37.663,76	37.663,76
2017/1411	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	1.700,93	0,00		1.700,93	1.700,93
	Totale Anno 2017	39.364,69	0,00		39.364,69	39.364,69
Anno 2018						
2018/3104	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES - PARTITE ARRETRATE.	2.972,71	0,00		2.972,71	2.972,71
	Totale Anno 2018	2.972,71	0,00		2.972,71	2.972,71
	<u>Totale Cap. 310/10</u>	53.610,51	0,00		53.610,51	53.610,51
<u>Cap. 310/11 - MAGGIORAZIONE STATALE SUI RIFIUTI SERVIZI -T.A.R.E.S.- PARTITE ARRETRATE (PER RUOLI RELATIVI AGLI OMESSI LA INCASSA IL COMUNE) - Piano Fin.: E.1.01.01</u>						
Anno 2017						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2017/1519	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013 - Errata Corrige.	1.104,19	0,00		1.104,19	1.104,19
	Totale Anno 2017	1.104,19	0,00		1.104,19	1.104,19
	Anno 2018					
2018/3106	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES - PARTITE ARRETRATE.	286,76	0,00		286,76	286,76
	Totale Anno 2018	286,76	0,00		286,76	286,76
	<u>Totale Cap. 310/11</u>	1.390,95	0,00		1.390,95	1.390,95
	<u>Cap. 490/10 - FONDO DI SOLIDARIETA' - Piano Fin.: E.1.03.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/2932	Saldo fondo di solidarieta comunale 2018 - elenco SV1 SEZ:143	8.770,47	0,00		8.770,47	8.770,47
	Totale Anno 2018	8.770,47	0,00		8.770,47	8.770,47
	<u>Totale Cap. 490/10</u>	8.770,47	0,00		8.770,47	8.770,47
	<u>Cap. 1180/30 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICAZ. E AUTORIZZAZ. EDILIZIE - Piano Fin.: E.3.01.02.01.033</u>					
	Anno 2015					
2015/34	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2015.	54,05	0,00		54,05	54,05
	Totale Anno 2015	54,05	0,00		54,05	54,05
	Anno 2017					
2017/1311	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI LUGLIO 2017	10,00	0,00		10,00	10,00
2017/1491	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI AGOSTO 2017	1,22	0,00		1,22	1,22
2017/1934	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	90,00	0,00		90,00	90,00
2017/2056	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	90,00	0,00		90,00	90,00
	Totale Anno 2017	191,22	0,00		191,22	191,22
	Anno 2018					
2018/385	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI GENNAIO 2018	90,00	0,00		90,00	90,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/691	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	13,60	0,00		13,60	13,60
2018/1547	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA, SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PAESAGGISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE PER IL MESE DI MAGGIO 2018	90,00	0,00		90,00	90,00
2018/2140	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI LUGLIO 2018	90,00	0,00		90,00	90,00
2018/2926	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	128,47	0,00		128,47	128,47
2018/3140	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI EDILIZIE, SANZIONI PAESAGGISTICHE E MONETIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI NON REPERIBILI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - NOVEMBRE 2018	198,21	0,00		198,21	198,21
2018/3149	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 (DAL 01/12 AL 14/12).	78,48	0,00		78,48	78,48
2018/3244	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 (DAL 15/12 AL 31/12)	4,81	0,00		4,81	4,81
	Totale Anno 2018	693,57	0,00		693,57	693,57
	<u>Totale Cap. 1180/30</u>	938,84	0,00		938,84	938,84
	<u>Cap. 1351/0 - SANZIONI AMMINISTR. PER VIOLAZ. DI REGOLAMENTI, ORDINANZE - PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.3.02.03.01.000</u>					
	Anno 2016					
2016/1712	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a Regolamenti, ordinanze ecc. - partite arretrate – accertamento di entrata.	22.811,00	0,00		22.811,00	22.811,00
2016/1713	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a Regolamenti, ordinanze ecc. - partite arretrate – accertamento di entrata.	15.394,80	0,00		15.394,80	15.394,80
	Totale Anno 2016	38.205,80	0,00		38.205,80	38.205,80
	<u>Totale Cap. 1351/0</u>	38.205,80	0,00		38.205,80	38.205,80
	<u>Cap. 1355/0 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE (FIN 04) - Piano Fin.: E.3.02.02.01.000</u>					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
	Anno 2016					
2016/594	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada – accertamento di entrata.	12.358,47	4.480,75		12.358,47	7.877,72
	Totale Anno 2016	12.358,47	4.480,75		12.358,47	7.877,72
	Anno 2017					
2017/1066	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Accertamento di entrata.	34.954,19	10.323,58		34.954,19	24.630,61
2017/1068	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada a carico di utenti stranieri. Accertamento di entrata.	2.385,52	0,00		2.385,52	2.385,52
	Totale Anno 2017	37.339,71	10.323,58		37.339,71	27.016,13
	Anno 2018					
2018/2053	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada – accertamento di entrata.	47.574,96	8.212,21		47.574,96	39.362,75
	Totale Anno 2018	47.574,96	8.212,21		47.574,96	39.362,75
	<u>Totale Cap. 1355/0</u>	97.273,14	23.016,54		97.273,14	74.256,60
	<u>Cap. 1355/5 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ. STRADALE - PARTITE ARRETRATE (FINANZIA TITOLO II PARTE CAPITALE)(CDS 208 TIT II FIN. 11) -</u>					
	Anno 2013					
2013/478	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata	160.324,92	21.955,40		160.324,92	138.369,52
	Totale Anno 2013	160.324,92	21.955,40		160.324,92	138.369,52
	Anno 2014					
2014/110	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata	75.186,10	1.712,99		75.186,10	73.473,11
	Totale Anno 2014	75.186,10	1.712,99		75.186,10	73.473,11
	Anno 2015					
2015/699	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata	112.589,89	725,82		112.589,89	111.864,07
	Totale Anno 2015	112.589,89	725,82		112.589,89	111.864,07
	Anno 2016					
2016/595	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada – accertamento di entrata.	74.314,20	0,00		74.314,20	74.314,20
	Totale Anno 2016	74.314,20	0,00		74.314,20	74.314,20
	Anno 2017					
2017/1067	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Accertamento di entrata.	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00
	Totale Anno 2017	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00
	Anno 2018					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/2054	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada – accertamento di entrata.	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
	Totale Anno 2018	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
	<u>Totale Cap. 1355/5</u>	652.415,11	24.394,21		652.415,11	628.020,90
	<u>Cap. 1360/0 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA, DELL'OBBLIGO E SCUOLA MEDIA (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.016</u>					
	Anno 2016					
2016/592	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	450,80	0,00		450,80	450,80
2016/964	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	54,28	0,00		54,28	54,28
2016/1992	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	40,71	0,00		40,71	40,71
2016/2273	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	108,56	54,28		108,56	54,28
	Totale Anno 2016	654,35	54,28		654,35	600,07
	Anno 2017					
2017/828	CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	53,18	0,00		53,18	53,18
2017/1130	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	11,35	0,00		11,35	11,35
2017/2171	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	12,16	0,00		12,16	12,16
	Totale Anno 2017	76,69	0,00		76,69	76,69
	Anno 2018					
2018/1239	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	162,84	108,56		162,84	54,28
2018/1768	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	352,82	189,98		352,82	162,84
	Totale Anno 2018	515,66	298,54		515,66	217,12
	<u>Totale Cap. 1360/0</u>	1.246,70	352,82		1.246,70	893,88
	<u>Cap. 1370/0 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.008</u>					
	Anno 2016					
2016/371	CORRISPETTIVI PERIODO: FEBBRAIO 2016. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2.313,01	0,00		2.313,01	2.313,01
2016/591	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	197,76	0,00		197,76	197,76
2016/758	CORRISPETTIVI PERIODO: APRILE 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	149,64	0,00		149,64	149,64
2016/963	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	201,24	0,00		201,24	201,24
2016/1163	CORRISPETTIVI PERIODO: GIUGNO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	268,32	0,00		268,32	268,32
2016/1421	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	120,90	0,00		120,90	120,90
2016/1991	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	348,50	1,10		348,50	347,40
2016/2274	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	466,20	32,90		466,20	433,30
	Totale Anno 2016	4.065,57	34,00		4.065,57	4.031,57
	Anno 2017					
2017/418	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	507,25	0,55		507,25	506,70

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2017/827	CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	581,70	1,10		581,70	580,60
2017/1129	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	842,75	126,75		842,75	716,00
2017/1858	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 21017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	414,25	132,95		414,25	281,30
2017/2172	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	695,55	98,15		695,55	597,40
	Totale Anno 2017	3.041,50	359,50		3.041,50	2.682,00
	Anno 2018					
2018/662	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.113,50	242,40		1.113,50	871,10
2018/1240	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.415,90	719,65		1.415,90	696,25
2018/1769	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.061,15	1.925,60		3.061,15	1.135,55
2018/2848	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	21.814,71	21.668,96		21.814,71	145,75
2018/3176	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	30.886,17	30.473,42		30.886,17	412,75
	Totale Anno 2018	58.291,43	55.030,03		58.291,43	3.261,40
	<u>Totale Cap. 1370/0</u>	65.398,50	55.423,53		65.398,50	9.974,97
	<u>Cap. 1380/0 - PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO QUOTA RETTE (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.002</u>					
	Anno 2015					
2015/1888	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2015 -. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	275,61	0,00		275,61	275,61
	Totale Anno 2015	275,61	0,00		275,61	275,61
	Anno 2016					
2016/182	CORRISPETTIVI PERIODO: GENNAIO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.053,12	0,00		1.053,12	1.053,12
2016/405	CORRISPETTIVI PERIODO: febbraio 2016 -. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.024,35	0,00		1.024,35	1.024,35
2016/611	CORRISPETTIVI PERIODO :MARZO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.806,82	0,00		1.806,82	1.806,82
2016/759	CORRISPETTIVI PERIODO: APRILE 2016 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	692,88	0,00		692,88	692,88
	Totale Anno 2016	4.577,17	0,00		4.577,17	4.577,17
	Anno 2017					
2017/1890	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	675,00	72,75		675,00	602,25
2017/2177	CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	340,00	0,00		340,00	340,00
	Totale Anno 2017	1.015,00	72,75		1.015,00	942,25
	Anno 2018					
2018/664	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	400,00	0,00		400,00	400,00
2018/1186	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	400,00	0,00		400,00	400,00
2018/1799	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.517,00	1.117,00		1.517,00	400,00
2018/1952	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.324,50	1.154,50		1.324,50	170,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/2891	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	12.217,28	8.466,03		12.217,28	3.751,25
2018/3194	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	9.956,41	9.608,01		9.956,41	348,40
	Totale Anno 2018	25.815,19	20.345,54		25.815,19	5.469,65
	<u>Totale Cap. 1380/0</u>	31.682,97	20.418,29		31.682,97	11.264,68
	<u>Cap. 1380/5 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO - Piano Fin.: E.3.01.02.01.002</u>					
	Anno 2015					
2015/1688	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2015 -.ACCERTAMENTO DI ENTRATA	52,30	0,00		52,30	52,30
	Totale Anno 2015	52,30	0,00		52,30	52,30
	Anno 2016					
2016/183	CORRISPETTIVI PERIODO: GENNAIO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	135,50	0,00		135,50	135,50
2016/406	CORRISPETTIVI PERIODO: febbraio 2016 -. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	182,40	0,00		182,40	182,40
2016/612	CORRISPETTIVI PERIODO :MARZO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	505,60	0,00		505,60	505,60
2016/760	CORRISPETTIVI PERIODO: APRILE 2016 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	313,60	0,00		313,60	313,60
2016/993	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	64,00	0,00		64,00	64,00
2016/1165	CORRISPETTIVI PERIODO: GIUGNO 2016 -. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	57,60	0,00		57,60	57,60
2016/1423	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	54,40	0,00		54,40	54,40
2016/1555	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2016 -. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	64,00	0,00		64,00	64,00
	Totale Anno 2016	1.377,10	0,00		1.377,10	1.377,10
	Anno 2017					
2017/431	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	111,00	4,00		111,00	107,00
2017/1132	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	462,00	151,00		462,00	311,00
2017/1247	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	201,65	52,55		201,65	149,10
2017/1891	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	265,00	0,00		265,00	265,00
2017/2178	CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	163,00	0,00		163,00	163,00
	Totale Anno 2017	1.202,65	207,55		1.202,65	995,10
	Anno 2018					
2018/665	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	246,00	0,00		246,00	246,00
2018/1187	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	286,00	0,00		286,00	286,00
2018/1800	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	706,30	384,30		706,30	322,00
2018/1953	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	451,00	347,90		451,00	103,10
2018/2892	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.522,50	3.090,50		3.522,50	432,00
2018/3195	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.484,40	3.176,30		3.484,40	308,10

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
	Totale Anno 2018	8.696,20	6.999,00		8.696,20	1.697,20
	<u>Totale Cap. 1380/5</u>	11.328,25	7.206,55		11.328,25	4.121,70
	<u>Cap. 1470/25 - CANONE DERIVANTE DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA - Piano Fin.: Anno 2016</u>					
2016/490	Forniture segnaletiche aggiuntive ditta Cibra Pubblicità S.r.l.	28,62	0,00		28,62	28,62
	Totale Anno 2016	28,62	0,00		28,62	28,62
	<u>Totale Cap. 1470/25</u>	28,62	0,00		28,62	28,62
	<u>Cap. 1560/0 - DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: E.3.01.02.01.014 Anno 2017</u>					
2017/408	ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI ANAGRAFICI E CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2017	44,00	0,00		44,00	44,00
	Totale Anno 2017	44,00	0,00		44,00	44,00
	<u>Totale Cap. 1560/0</u>	44,00	0,00		44,00	44,00
	<u>Cap. 1570/0 - PROVENTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERV. RILEV.IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.014 Anno 2014</u>					
2014/563	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2013 - 2014.	7.498,12	0,00		7.498,12	7.498,12
	Totale Anno 2014	7.498,12	0,00		7.498,12	7.498,12
	Anno 2018					
2018/2923	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018.	9.150,00	0,00		9.150,00	9.150,00
	Totale Anno 2018	9.150,00	0,00		9.150,00	9.150,00
	<u>Totale Cap. 1570/0</u>	16.648,12	0,00		16.648,12	16.648,12
	<u>Cap. 1620/5 - PROVENTI DA DISCARICA COMUNALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DI PROVINCE DIVERSE DA QUELLE DI APPARTENENZA (L.N.18 DEL 21/06/1999) - Piano Fin. Anno 2018</u>					
2018/3080	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DA COMUNI DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA. NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO D ENTRATA.	39.986,90	39.177,80		39.986,90	809,10
	Totale Anno 2018	39.986,90	39.177,80		39.986,90	809,10
	<u>Totale Cap. 1620/5</u>	39.986,90	39.177,80		39.986,90	809,10
	<u>Cap. 1620/35 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE (SERV. RILEV. IVA). MISURA COMPENSATIVA 2 € DA PARTE DEI COMUNI CONFERENTI A SEGUITO AMPLIAMENT Anno 2018</u>					
2018/159	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI VILLANOVA D ALBENGA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/10/2017 – 31/12/2017). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CO	116,56	0,00		116,56	116,56

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/276 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI ERLI PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/03/2014 - 31/12/2017). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ATTUA	248,24	0,00		248,24	248,24
2018/1140 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI PONTINVREA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/03/2014 - 31/12/2017). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	1.180,36	0,00		1.180,36	1.180,36
2018/1257 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/03/2014 - 31/12/2017). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	928,72	0,00		928,72	928,72
Totale Anno 2018	2.473,88	0,00		2.473,88	2.473,88
Totale Cap. 1620/35	2.473,88	0,00		2.473,88	2.473,88
<u>Cap. 1620/40 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE (SERV. RILEV. IVA) MISURA COMPENSATIVA 2 € DA PARTE DEI COMUNI CONFERENTI A SEGUITO AMPLIAMENT</u>					
2018/945 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI LOANO PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 31/03/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ATTU	1.199,94	0,00		1.199,94	1.199,94
2018/946 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASANOVA LERRONE PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 31/03/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVE	50,96	0,00		50,96	50,96
2018/957 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI VILLANOVA D ALBENGA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 31/03/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CO	87,70	0,00		87,70	87,70
2018/1020 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GARLENDIA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 31/03/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE A	36,22	0,00		36,22	36,22
2018/1168 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI PONTINVREA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 31/03/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	72,84	0,00		72,84	72,84
2018/1288 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 31/03/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	9,62	0,00		9,62	9,62

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/1946 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI PONTINVREA PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2018 - 30/06/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	84,00	0,00		84,00	84,00
2018/1951 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GIUSVALLA PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2018 - 30/06/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	8,03	0,00		8,03	8,03
2018/1954 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI ERLI PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2018 - 30/06/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ATTUA	1,16	0,00		1,16	1,16
2018/1957 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2018 - 30/06/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	10,14	0,00		10,14	10,14
2018/1959 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI CISANO SUL NEVA PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2018 - 30/06/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVEN	129,96	0,00		129,96	129,96
2018/1963 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI VILLANOVA D ALBENGA PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2018 - 30/06/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CO	93,80	0,00		93,80	93,80
2018/2456 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI PONTINVREA PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1.07.2018 - 30.09.2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	105,96	0,00		105,96	105,96
2018/2465 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI CISANO SUL NEVA PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1.07.2018 - 30.09.2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVEN	125,72	0,00		125,72	125,72
2018/2466 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1.07.2018 - 30.09.2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	12,06	0,00		12,06	12,06
2018/2470 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI ZUCCARELLO PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1.07.2018 - 30.09.2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	13,90	0,00		13,90	13,90

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/2471 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GIUSVALLA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1.07.2018 – 30.09.2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	16,64	0,00		16,64	16,64
2018/2546 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI VILLANOVA D ALBENGA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/07/2018 – 30/09/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CO	105,86	0,00		105,86	105,86
2018/3003 CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI MALLARE PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2018 - 30/09/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE AT	341,68	0,00		341,68	341,68
Totale Anno 2018	2.506,19	0,00		2.506,19	2.506,19
Totale Cap. 1620/40	2.506,19	0,00		2.506,19	2.506,19
<u>Cap. 1685/0 - PROVENTI SERV. LUDOTECA CIVICA (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
Anno 2016					
2016/408 CORRISPETTIVI PERIODO: febbraio 2016 -. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	86,75	0,00		86,75	86,75
2016/761 CORRISPETTIVI PERIODO: APRILE 2016 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	280,67	0,00		280,67	280,67
2016/1995 CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	105,00	0,00		105,00	105,00
2016/2270 CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	124,70	0,00		124,70	124,70
Totale Anno 2016	597,12	0,00		597,12	597,12
Anno 2017					
2017/432 CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	133,00	0,00		133,00	133,00
2017/831 CORRISPETTIVI PERIODO MAGGIO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	149,00	10,00		149,00	139,00
2017/1133 CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	121,00	50,00		121,00	71,00
2017/1892 CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	129,00	20,00		129,00	109,00
2017/2179 CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	106,00	0,00		106,00	106,00
Totale Anno 2017	638,00	80,00		638,00	558,00
Anno 2018					
2018/666 CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	250,00	61,00		250,00	189,00
2018/1188 CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	472,00	273,00		472,00	199,00
2018/1801 CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	481,00	388,00		481,00	93,00
2018/2893 CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	15.353,00	15.214,00		15.353,00	139,00
2018/3196 CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	8.367,00	8.015,00		8.367,00	352,00
Totale Anno 2018	24.923,00	23.951,00		24.923,00	972,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
<u>Totale Cap. 1685/0</u>		26.158,12	24.031,00		26.158,12	2.127,12
<u>Cap. 1695/0 - PROVENTI CENTRO ESTIVO (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.004</u>						
Anno 2016						
2016/1120	CORRISPETTIVI SERVIZIO CENTRO ESTIVO PERIODO: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -	3.228,93	0,00		3.228,93	3.228,93
Totale Anno 2016		3.228,93	0,00		3.228,93	3.228,93
Anno 2017						
2017/953	CORRISPETTIVI SERVIZIO CENTRO ESTIVO PERIODO: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -	3.580,00	0,00		3.580,00	3.580,00
Totale Anno 2017		3.580,00	0,00		3.580,00	3.580,00
Anno 2018						
2018/1582	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI - COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO - Aprile - Maggio 2018 - Campi solari giugno agosto 2018	4.836,00	2.901,00		4.836,00	1.935,00
Totale Anno 2018		4.836,00	2.901,00		4.836,00	1.935,00
<u>Totale Cap. 1695/0</u>		11.644,93	2.901,00		11.644,93	8.743,93
<u>Cap. 1720/0 - PROVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (F.A.) (SERV. RIL. IVA) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.024</u>						
Anno 2016						
2016/614	CORRISPETTIVI PERIODO :MARZO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.298,20	0,00		1.298,20	1.298,20
2016/995	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	197,25	0,00		197,25	197,25
2016/1996	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	100,30	49,30		100,30	51,00
Totale Anno 2016		1.595,75	49,30		1.595,75	1.546,45
Anno 2017						
2017/433	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	500,65	0,00		500,65	500,65
2017/1134	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	145,35	136,00		145,35	9,35
2017/1425	CORRISPETTIVI PERIODO: SETTEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	46,05	0,00		46,05	46,05
2017/1893	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	23,40	11,90		23,40	11,50
2017/2180	CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	182,00	165,00		182,00	17,00
Totale Anno 2017		897,45	312,90		897,45	584,55
Anno 2018						
2018/1802	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	741,10	723,85		741,10	17,25
2018/3197	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.995,00	3.820,83		3.995,00	174,17
Totale Anno 2018		4.736,10	4.544,68		4.736,10	191,42
<u>Totale Cap. 1720/0</u>		7.229,30	4.906,88		7.229,30	2.322,42
<u>Cap. 1795/5 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -C.O.S.A.P. - PERMANENTE- PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.3.01.03.01.002</u>						
Anno 2018						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/1287	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO DI CANONI, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO COSAP RELATIVO AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE.	35.333,70	247,00		35.333,70	35.086,70
	Totale Anno 2018	35.333,70	247,00		35.333,70	35.086,70
	<u>Totale Cap. 1795/5</u>	35.333,70	247,00		35.333,70	35.086,70
	<u>Cap. 1800/0 - FITTI ATTIVI DIVERSI - Piano Fin.: E.3.01.03.02.000</u>					
	Anno 2009					
2009/102	LOCAZIONE IMMOBILE PER CASERMA CARABINIERI - ANNO 2009	8.043,43	0,00		8.043,43	8.043,43
	Totale Anno 2009	8.043,43	0,00		8.043,43	8.043,43
	Anno 2010					
2010/45	LOCAZIONE IMMOBILE PER C.C. ANNO 2010	6.495,08	0,00		6.495,08	6.495,08
	Totale Anno 2010	6.495,08	0,00		6.495,08	6.495,08
	Anno 2017					
2017/6	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2° QUADRIMESTRE 2016.	727,81	0,00		727,81	727,81
	Totale Anno 2017	727,81	0,00		727,81	727,81
	<u>Totale Cap. 1800/0</u>	15.266,32	0,00		15.266,32	15.266,32
	<u>Cap. 1830/0 - DIVIDENDI SULLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - Piano Fin.: E.3.04.02.03.000</u>					
	Anno 2018					
2018/2582	Dividendi 2015-2016 Consorzio di Depurazione Acque di Scarico del Savonese. Accertamento di entrata	12.983,05	0,00		12.983,05	12.983,05
	Totale Anno 2018	12.983,05	0,00		12.983,05	12.983,05
	<u>Totale Cap. 1830/0</u>	12.983,05	0,00		12.983,05	12.983,05
	<u>Cap. 2191/0 - RIMBORSI DA STATO - Piano Fin.: E.3.05.02.03.000</u>					
	Anno 2018					
2018/1661	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) , CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 27/04/2018 AL 30/06/2018	86,10	0,00		86,10	86,10
2018/1736	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1 - 15 LUGLIO 2018.	28,00	0,00		28,00	28,00
2018/1867	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 16 - 31 LUGLIO 2018	38,50	0,00		38,50	38,50

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/2196 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 16 - 31 AGOSTO 2018.	33,60	0,00		33,60	33,60
2018/2201 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1 - 15 AGOSTO 2018	30,10	0,00		30,10	30,10
2018/2391 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1 - 15 SETTEMBRE 2018	21,70	0,00		21,70	21,70
2018/2428 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2018.	18,90	0,00		18,90	18,90
2018/2553 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1 - 15 OTTOBRE 2018.	23,10	0,00		23,10	23,10
2018/2760 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 16 - 31 OTTOBRE 2018.	28,00	0,00		28,00	28,00
2018/2838 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2018.	24,50	0,00		24,50	24,50
2018/2959 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 16 - 30 NOVEMBRE 2018.	19,60	0,00		19,60	19,60
2018/3067 ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1 - 15 DICEMBRE 2018	14,00	0,00		14,00	14,00
Totale Anno 2018	366,10	0,00		366,10	366,10
<u>Totale Cap. 2191/0</u>	366,10	0,00		366,10	366,10
<u>Cap. 2230/0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000</u> Anno 2015					
2015/1506 NOTIFICHE ALTRI ENTI. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	261,32	215,89		261,32	45,43

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2015/1607 NOTIFICHE ALTRI ENTI PERIODO NOVEMBRE 2015 E PARTE DI GIUGNO 2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	58,80	0,00		58,80	58,80
2015/1894 Notifiche altri enti. Dicembre 2015. Accertamento di entrata	110,08	0,00		110,08	110,08
Totale Anno 2015	430,20	215,89		430,20	214,31
Anno 2016					
2016/721 Notifiche altri Enti. Aprile 2016. Accertamento di entrata	64,92	60,68		64,92	4,24
2016/918 Notifiche altri Enti - mese di maggio 2016	23,52	0,00		23,52	23,52
2016/1168 Notifiche altri Enti giugno 2016. Accertamento di entrata	15,76	0,00		15,76	15,76
2016/1859 Notifiche altri Enti. Mese di ottobre. Accertamento di entrata	112,20	39,04		112,20	73,16
2016/2065 Notifiche altri Enti. Mese di Novembre. Accertamento di entrata	52,92	0,00		52,92	52,92
2016/2306 Notifiche altri Enti mese di dicembre. Accertamento di entrata	51,04	0,00		51,04	51,04
Totale Anno 2016	320,36	99,72		320,36	220,64
Anno 2017					
2017/304 Notifiche altri Enti mese di gennaio. Accertamento di entrata	31,42	5,88		31,42	25,54
2017/631 Notifiche altri enti - mesi di marzo. Accertamento di entrata	58,80	0,00		58,80	58,80
2017/785 Notifiche altri Enti - mese di aprile. Accertamento di entrata	64,68	0,00		64,68	64,68
2017/955 Notifiche altri Enti - mese di maggio. Accertamento di entrata	51,04	0,00		51,04	51,04
2017/2161 Notifiche altri Enti - mese di dicembre. Accertamento di entrata	47,04	0,00		47,04	47,04
Totale Anno 2017	252,98	5,88		252,98	247,10
<u>Totale Cap. 2230/0</u>	<u>1.003,54</u>	<u>321,49</u>		<u>1.003,54</u>	<u>682,05</u>
<u>Cap. 2230/5 - RIMBORSO DA STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
Anno 2018					
2018/75 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 18/01/2018 - 17/02/2018	4.299,11	0,00	4.006,31 INS	292,80	292,80
2018/2967 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018.	250,59	0,00		250,59	250,59
Totale Anno 2018	4.549,70	0,00	4.006,31 INS	543,39	543,39
<u>Totale Cap. 2230/5</u>	<u>4.549,70</u>	<u>0,00</u>	<u>4.006,31 INS</u>	<u>543,39</u>	<u>543,39</u>
<u>Cap. 2230/6 - RIMBORSO DA ANCI TOSCANA PER PROGETTO ADAP (FIN VE) - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
Anno 2017					
2017/1373 "Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. Accertamento contribut	25.447,39	0,00		25.447,39	25.447,39
Totale Anno 2017	25.447,39	0,00		25.447,39	25.447,39
Anno 2018					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/5	"Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. Accertamento contribut	45.208,50	0,00		45.208,50	45.208,50
	Totale Anno 2018	45.208,50	0,00		45.208,50	45.208,50
	<u>Totale Cap. 2230/6</u>	70.655,89	0,00		70.655,89	70.655,89
	<u>Cap. 2245/95 - RIMBORSI DA REGIONE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.002</u> Anno 2017					
2017/1028	Accertamento rimborso spese dipendente Prandi Carlo volontario protezione civile nei giorni 23 e 24 gennaio 2017.	200,52	0,00		200,52	200,52
2017/2080	Accertamento rimborso spese dipendente Prandi Carlo volontario protezione civile il giorno 4 settembre 2017.	100,26	0,00		100,26	100,26
	Totale Anno 2017	300,78	0,00		300,78	300,78
	<u>Totale Cap. 2245/95</u>	300,78	0,00		300,78	300,78
	<u>Cap. 2246/10 - RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER SPESE PERSONALE COMANDATO - Piano Fin.: E.3.05.02.01.001</u> Anno 2016					
2016/19	Comando dipendente Zuffo Mery - accertamento rimborso oneri dal Comune di Finale Ligure per il periodo 1°/1/16 - 31/12/16.	73,56	0,00		73,56	73,56
	Totale Anno 2016	73,56	0,00		73,56	73,56
	Anno 2017					
2017/14	Comando dipendente Zuffo Mery - accertamento rimborso oneri dal Comune di Finale Ligure per il periodo 1°/01/2017 - 31/12/17.	89,29	0,00		89,29	89,29
2017/1009	Dipendente Scormito Aurelia - comando parziale presso il Comune di Alassio periodo 1°/08/2017 - 30/11/2017.	188,58	0,00		188,58	188,58
	Totale Anno 2017	277,87	0,00		277,87	277,87
	<u>Totale Cap. 2246/10</u>	351,43	0,00		351,43	351,43
	<u>Cap. 2248/0 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (LEGGE MERLONI) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u> Anno 2015					
2015/1914	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	5.750,83	0,00		5.750,83	5.750,83
2015/1916	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per l	6.613,61	0,00		6.613,61	6.613,61
2015/1917	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO". Impegno di spesa delle somme spettanti per la r	1.440,39	0,00		1.440,39	1.440,39

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2015/1920	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.	806,73	0,00		806,73	806,73
2015/1922	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO – ZONA GIARDINI". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la pr	3.370,73	0,00		3.370,73	3.370,73
2015/1927	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35". Impegno di spesa delle somme sp	1.095,07	0,00		1.095,07	1.095,07
2015/1928	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI – Intervento S2". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo pe	2.305,83	0,00		2.305,83	2.305,83
2015/1929	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "INTEGRAZIONE DEL POLO SCOLASTICO NELL'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA – Intervento S3". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ri	1.196,86	0,00		1.196,86	1.196,86
2015/1930	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.	3.834,10	0,00		3.834,10	3.834,10
2015/1931	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI – Intervento S4". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione	1.399,39	0,00		1.399,39	1.399,39
2015/1932	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581+125 IN LOCALITÀ PORTO VADO". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per l	2.031,89	0,00		2.031,89	2.031,89
2015/1933	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA – Opere complementari". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progett	655,27	0,00		655,27	655,27
2015/1934	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.	1.381,48	0,00		1.381,48	1.381,48

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2015/1935 P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO – REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI”. Impegno	331,77	0,00		331,77	331,77
2015/1936 P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE DELL’EX PONTILE IP ALLA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COD. 25F02”. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizio	473,69	0,00		473,69	473,69
2015/1937 P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO – ZONA GIARDINI” – SCARICO A MARE D’EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI.”. Impegno di spe	276,27	0,00		276,27	276,27
2015/1938 P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO “ARTURO MARTINI” E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL “PREMIO VADO” E “LASCITO QUEI	763,46	0,00		763,46	763,46
Totale Anno 2015	33.727,37	0,00		33.727,37	33.727,37
Anno 2016					
2016/20 INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO – Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell’intervento. (COMPENSAZIONE PER INCENTIVI)	932,66	0,00		932,66	932,66
2016/290 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI – Impegno di spesa a favore dell’Impresa aggiudicataria.	1.692,84	0,00		1.692,84	1.692,84
2016/491 RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA’ VALLE DI VADO. – Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa.	143,64	0,00		143,64	143,64
2016/492 RECUPERO DEL SOTTOPASSO PRESSO I GIARDINI COMUNALI “C. COLOMBO” IN PROSSIMITA’ DEL MONUMENTO AI CADUTI. – Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa.	151,62	0,00		151,62	151,62
2016/493 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA’ VALLE DI VADO. – Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa.	143,64	0,00		143,64	143,64
2016/683 Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	284,63	0,00		284,63	284,63
2016/738 REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell’Impresa aggiudicataria (COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE).	859,83	0,00		859,83	859,83

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2016/840 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione (incentivo)	252,71	0,00		252,71	252,71
Totale Anno 2016	4.461,57	0,00		4.461,57	4.461,57
Anno 2018					
2018/3045 Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	835,87	0,00		835,87	835,87
2018/3078 Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	324,47	0,00		324,47	324,47
2018/3164 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	1.042,10	0,00		1.042,10	1.042,10
2018/3165 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	4.530,82	0,00		4.530,82	4.530,82
2018/3166 REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	2.150,73	0,00		2.150,73	2.150,73
2018/3177 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	2.106,48	0,00		2.106,48	2.106,48
2018/3178 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA SAN ERMETE. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	1.290,77	0,00		1.290,77	1.290,77
2018/3179 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	927,64	0,00		927,64	927,64
2018/3192 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA MUNTE E MONTEGRAPPA (2 LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	2.420,92	0,00		2.420,92	2.420,92
2018/3229 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	579,76	0,00		579,76	579,76
2018/3243 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	439,57	0,00		439,57	439,57
Totale Anno 2018	16.649,13	0,00		16.649,13	16.649,13

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
<u>Totale Cap. 2248/0</u>		54.838,07	0,00		54.838,07	54.838,07
<u>Cap. 2248/15 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u> Anno 2018						
2018/3200	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplin	1.128,96	0,00		1.128,96	1.128,96
2018/3201	Servizi di manutenzione di parchi e giardini urbani. Anni 2017-2018. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fond	535,52	498,24		535,52	37,28
2018/3202	Servizi di manutenzione di parchi e giardini urbani. Anno 2018-2019. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fond	1.382,85	0,00		1.382,85	1.382,85
2018/3208	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	786,00	0,00		786,00	786,00
2018/3210	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarita del transito veicolare. Anno 2018. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi del	1.261,40	0,00		1.261,40	1.261,40
2018/3211	Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione invernale. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentiva	1.472,00	1.095,73		1.472,00	376,27
Totale Anno 2018		6.566,73	1.593,97		6.566,73	4.972,76
<u>Totale Cap. 2248/15</u>		6.566,73	1.593,97		6.566,73	4.972,76
<u>Cap. 2248/35 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u> Anno 2018						
2018/3222	AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE DELLA SCHEDA	4.034,55	0,00		4.034,55	4.034,55
Totale Anno 2018		4.034,55	0,00		4.034,55	4.034,55
<u>Totale Cap. 2248/35</u>		4.034,55	0,00		4.034,55	4.034,55
<u>Cap. 2300/0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000</u> Anno 2016						

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2016/1294	Quota iscrizione Dott.ssa Norma Tombesi a seminario Centro Studi e Servizi sulle Autonomie Locali di Savona del 28/01/14 – Impegno di spesa - liquidazione e accertamento quota erroneamente pagata.	110,00	0,00		110,00	110,00
2016/1337	Pagamento quota associativa - anno 2014 al Centro Studi Autonomie Locali di Savona – Impegno di spesa - liquidazione e accertamento quota erroneamente pagata.	516,46	0,00		516,46	516,46
	Totale Anno 2016	626,46	0,00		626,46	626,46
	<u>Totale Cap. 2300/0</u>	626,46	0,00		626,46	626,46
	<u>Cap. 2300/10 - PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	Anno 2018					
2018/1190	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	5,40	0,00		5,40	5,40
	Totale Anno 2018	5,40	0,00		5,40	5,40
	<u>Totale Cap. 2300/10</u>	5,40	0,00		5,40	5,40
	<u>Cap. 2390/0 - PROVENTI DIVERSI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000</u>					
	Anno 2018					
2018/629	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: PROVENTI VARI COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO – gennaio febbraio 2018	55,50	0,00		55,50	55,50
	Totale Anno 2018	55,50	0,00		55,50	55,50
	<u>Totale Cap. 2390/0</u>	55,50	0,00		55,50	55,50
	<u>Cap. 2485/10 - ONERE DI SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	Anno 2016					
2016/167	DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI IN LOC. BOSSARINO S.R.L. GESTITA DALLA SOCIETA' BOSSARINO SRL. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ONERI DI SERVIZIO (ex ART. 40 L.R. 18/1999) (4° TRIMESTRE 2015).	5.420,72	0,00		5.420,72	5.420,72
2016/1229	DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI IN LOC. BOSSARINO GESTITA DALLA SOCIETA' WASTE ITALIA SPA ACCERTAMENTO D'ENTRATA ONERI DI SERVIZIO (ex ART. 40 L.R. 18/1999) (2° TRIMESTRE 2016).	5.349,91	0,00		5.349,91	5.349,91
2016/1780	DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI IN LOC. BOSSARINO GESTITA DALLA SOCIETA' WASTE ITALIA SPA ACCERTAMENTO D'ENTRATA ONERI DI SERVIZIO (ex ART. 40 L.R. 18/1999) (3° TRIMESTRE 2016).	4.847,86	0,00		4.847,86	4.847,86
	Totale Anno 2016	15.618,49	0,00		15.618,49	15.618,49
	Anno 2017					
2017/239	DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI IN LOC. BOSSARINO GESTITA DALLA SOCIETA' WASTE ITALIA SPA ACCERTAMENTO D'ENTRATA ONERI DI SERVIZIO (ex ART. 40 L.R. 18/1999) (4° TRIMESTRE 2016).	5.821,90	0,00		5.821,90	5.821,90
2017/748	DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI IN LOC. BOSSARINO GESTITA DALLA SOCIETA' WASTE ITALIA SPA ACCERTAMENTO D'ENTRATA ONERI DI SERVIZIO (ex ART. 40 L.R. 18/1999) GENNAIO 2017.	1.074,52	0,00		1.074,52	1.074,52

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
Totale Anno 2017		6.896,42	0,00		6.896,42	6.896,42
<u>Totale Cap. 2485/10</u>		22.514,91	0,00		22.514,91	22.514,91
<u>Cap. 2490/0 - RIMBORSI PER PRESTITI D'ONORE (S.EX.A.) (FIN QR) - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000</u>						
Anno 2016						
2016/989	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2016/1498	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	417,32	0,00		417,32	417,32
Totale Anno 2016		2.417,32	0,00		2.417,32	2.417,32
Anno 2017						
2017/552	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	143,00	105,00		143,00	38,00
2017/696	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE": ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	1.020,00	0,00		1.020,00	1.020,00
2017/697	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE": ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	950,00	0,00		950,00	950,00
2017/749	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2017/758	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	235,00	95,00		235,00	140,00
2017/992	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	287,50	0,00		287,50	287,50
2017/1310	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	500,00	0,00		500,00	500,00
2017/1372	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	635,20	0,00		635,20	635,20
2017/1441	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	1.059,00	0,00		1.059,00	1.059,00
2017/1459	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	3.295,00	2.150,00		3.295,00	1.145,00
2017/1460	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	750,00	0,00		750,00	750,00
Totale Anno 2017		10.874,70	2.350,00		10.874,70	8.524,70
Anno 2018						
2018/579	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	460,00	0,00		460,00	460,00
2018/898	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D'ONORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	420,00	120,00		420,00	300,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/1738 ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	320,00	250,00		320,00	70,00
2018/1838 ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	225,00	75,00		225,00	150,00
2018/2400 ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	1.900,00	0,00		1.900,00	1.900,00
2018/2623 ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
Totale Anno 2018	7.325,00	445,00		7.325,00	6.880,00
<u>Totale Cap. 2490/0</u>	20.617,02	2.795,00		20.617,02	17.822,02
<u>Cap. 2520/0 - PROVENTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE UFFICIO COMMERCIO - Piano Fin.: E.3.01.02.01.000</u>					
Anno 2014					
2014/79 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2014	434,00	0,00	202,00 INS	232,00	232,00
2014/105 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO COMMERCIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2014.	58,00	0,00		58,00	58,00
2014/176 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO COMMERCIO PER IL MESE DI MARZO 2014.	87,00	0,00	58,00 INS	29,00	29,00
2014/208 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA - SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI APRILE 2014.	145,00	0,00		145,00	145,00
2014/502 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA - SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014.	58,00	0,00		58,00	58,00
Totale Anno 2014	782,00	0,00	260,00 INS	522,00	522,00
Anno 2015					
2015/33 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA - SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2015.	261,00	0,00		261,00	261,00
Totale Anno 2015	261,00	0,00		261,00	261,00
Anno 2016					
2016/86 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA - SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2016.	203,00	0,00		203,00	203,00
2016/500 ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA - SERVIZIO COMMERCIO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016.	336,00	0,00		336,00	336,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2016/724	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI APRILE 2016.	289,00	0,00	145,00 INS	144,00	144,00
2016/898	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI MAGGIO 2016.	87,00	0,00		87,00	87,00
2016/1378	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI LUGLIO 2016.	231,00	0,00	87,00 INS	144,00	144,00
2016/1670	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016.	290,00	0,00		290,00	290,00
	Totale Anno 2016	1.436,00	0,00	232,00 INS	1.204,00	1.204,00
	Anno 2017					
2017/503	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	930,00	0,00		930,00	930,00
2017/722	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI APRILE 2017.	120,00	0,00	100,00 INS	20,00	20,00
2017/1245	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI LUGLIO 2017.	260,00	0,00		260,00	260,00
2017/1419	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI AGOSTO 2017.	100,00	0,00		100,00	100,00
2017/1521	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017.	150,00	0,00		150,00	150,00
2017/1949	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017.	360,00	0,00		360,00	360,00
2017/2170	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017.	30,00	0,00		30,00	30,00
	Totale Anno 2017	1.950,00	0,00	100,00 INS	1.850,00	1.850,00
	Anno 2018					
2018/338	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018.	150,00	0,00		150,00	150,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/339	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018.	100,00	0,00		100,00	100,00
2018/862	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI MARZO 2018.	70,00	0,00		70,00	70,00
2018/1878	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI LUGLIO 2018.	150,00	0,00		150,00	150,00
2018/2706	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	40,00	0,00		40,00	40,00
2018/2707	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	100,00	0,00		100,00	100,00
2018/2945	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	600,00	0,00		600,00	600,00
2018/2946	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	70,00	0,00		70,00	70,00
2018/2948	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	150,00	0,00		150,00	150,00
2018/2952	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	150,00	0,00		150,00	150,00
2018/2953	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	70,00	0,00		70,00	70,00
	Totale Anno 2018	1.650,00	0,00		1.650,00	1.650,00
	<u>Totale Cap. 2520/0</u>	6.079,00	0,00	592,00 INS	5.487,00	5.487,00
	<u>Cap. 2520/10 - PROVENTI DA PRATICHE RELATIVE A SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - Piano Fin.: E.3.01.02.01.000</u>					
	Anno 2016					
2016/725	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI APRILE 2016.	200,00	0,00		200,00	200,00
	Totale Anno 2016	200,00	0,00		200,00	200,00
	Anno 2018					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2018/326	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018.	54,05	0,00		54,05	54,05
2018/331	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018.	54,05	0,00		54,05	54,05
2018/560	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018.	54,05	0,00		54,05	54,05
	Totale Anno 2018	162,15	0,00		162,15	162,15
	<u>Totale Cap. 2520/10</u>	362,15	0,00		362,15	362,15
	<u>Cap. 3103/90 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER BONIFICHE SITI INQUINATI (DGR 1028 DEL 7/12/2017) (FIN WP) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u> Anno 2018					
2018/481	ACCERTAMENTO ENTRATA DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LIGURIA A SOSTEGNO DELLA SPESE PER LA PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO S. GENESIO – CASA ROSSA.	40.885,60	0,00		40.885,60	40.885,60
	Totale Anno 2018	40.885,60	0,00		40.885,60	40.885,60
	<u>Totale Cap. 3103/90</u>	40.885,60	0,00		40.885,60	40.885,60
	<u>Cap. 3105/55 - TRASFERIMENTO DA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u> Anno 2012					
2012/1413	INTESA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E FONDAZIONE MARINO BAGNASCO O.N.L.U.S. INERENTE IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANO	173.400,00	0,00		173.400,00	173.400,00
	Totale Anno 2012	173.400,00	0,00		173.400,00	173.400,00
	Anno 2013					
2013/816	INTESA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E FONDAZIONE MARINO BAGNASCO O.N.L.U.S. INERENTE IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANO	102.600,00	0,00		102.600,00	102.600,00
	Totale Anno 2013	102.600,00	0,00		102.600,00	102.600,00
	<u>Totale Cap. 3105/55</u>	276.000,00	0,00		276.000,00	276.000,00
	<u>Cap. 3120/0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - PRU1</u> Anno 2017					
2017/1418	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE – Determina a contrarre.	12.435,27	0,00		12.435,27	12.435,27
	Totale Anno 2017	12.435,27	0,00		12.435,27	12.435,27
	<u>Totale Cap. 3120/0</u>	12.435,27	0,00		12.435,27	12.435,27
	<u>Cap. 3280/0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (O.U.) - Piano Fin.: E.4.05.01.01.001</u> Anno 2016					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
2016/17	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALL'ANTICO FRANTOIO TAVIAN DI DRUETTI MILKO & C. S.A.S. – CONCESSIONE RATEIZZAZIONE	3.240,52	0,00		3.240,52	3.240,52
2016/159	CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E BOSSARINO S.R.L. PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. N. 25/1995 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA PER GLI ANNI 2016 E 2017.	6.435,00	0,00		6.435,00	6.435,00
	Totale Anno 2016	9.675,52	0,00		9.675,52	9.675,52
	Anno 2017					
2017/4	CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E BOSSARINO S.R.L. PER L'UTILIZZO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. N. 25/1995 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA PER GLI ANNI 2016 E 2017.	6.435,00	0,00		6.435,00	6.435,00
	Totale Anno 2017	6.435,00	0,00		6.435,00	6.435,00
	<u>Totale Cap. 3280/0</u>	16.110,52	0,00		16.110,52	16.110,52
	<u>Cap. 3280/10 - SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - Piano Fin.: E.4.05.04.99.000</u>					
	Anno 2018					
2018/404	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA E RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL MESE DI GENNAIO 2018	707,69	0,00		707,69	707,69
	Totale Anno 2018	707,69	0,00		707,69	707,69
	<u>Totale Cap. 3280/10</u>	707,69	0,00		707,69	707,69
	<u>Cap. 3316/10 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SEGNO - SPOSTAMENTO TUBAZIONE - Piano Fin.: E.4.02.03</u>					
	Anno 2015					
2015/6	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO”. Determinazione a contrarre – Indizione gara con procedura negoziata.	107.737,74	0,00		107.737,74	107.737,74
	Totale Anno 2015	107.737,74	0,00		107.737,74	107.737,74
	<u>Totale Cap. 3316/10</u>	107.737,74	0,00		107.737,74	107.737,74
	<u>Cap. 3319/0 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO ANCI TOSCANA -PROGETTO ADAPT) - Piano Fin.: E.4.02.01.01.011</u>					
	Anno 2018					
2018/4	“Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice “ADAPT: “Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero” - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. Accertamento contribut	19.350,58	3.817,59		19.350,58	15.532,99
2018/596	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di assistenza alla	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
Totale Anno 2018	20.850,58	3.817,59		20.850,58	17.032,99
<u>Totale Cap. 3319/0</u>	20.850,58	3.817,59		20.850,58	17.032,99
<u>Cap. 3601/0 - MUTUO PER OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE - Piano Fin.: E.6.03.01.04.003</u>					
Anno 2004					
2004/1346 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE "A.PETERLIN". ADEGUAMENTO NORME (POS. MUTUO N. 446569300)	13.410,46	0,00		13.410,46	13.410,46
Totale Anno 2004	13.410,46	0,00		13.410,46	13.410,46
<u>Totale Cap. 3601/0</u>	13.410,46	0,00		13.410,46	13.410,46
<u>Cap. 3870/0 - DEPOSITI CAUZIONALI (POLIZZE FIDEIUSSORIE) - Piano Fin.: E.9.02.04.01.000</u>					
Anno 2018					
2018/1770 CONCESSIONE DEMANIALE RILASCIATA DALLA REGIONE LIGURIA – DIPARTIMENTO Territorio Ambiente Infrastrutture e Trasporti, Settore Difesa del Suolo Savona Imperia A FAVORE DEL COMUNE DI VADO LIGURE: Deposito infruttifero a garanzia della concessione dema	217,38	0,00		217,38	217,38
Totale Anno 2018	217,38	0,00		217,38	217,38
<u>Totale Cap. 3870/0</u>	217,38	0,00		217,38	217,38
<u>Cap. 3870/10 - DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: E.9.02.04.01.000</u>					
Anno 2005					
2005/1476 DEPOSITO CAUZIONALE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO CON MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA COLLEGAMENTO INFORMATICO P.M. E BANCA DATI M.T.C.	158,86	0,00		158,86	158,86
Totale Anno 2005	158,86	0,00		158,86	158,86
Anno 2014					
2014/810 ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. - D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994 N. 634. ACCERTAMENT	195,81	0,00		195,81	195,81
Totale Anno 2014	195,81	0,00		195,81	195,81
<u>Totale Cap. 3870/10</u>	354,67	0,00		354,67	354,67
<u>Cap. 3940/0 - MAGGIORAZIONE STATALE SUI RIFIUTI SERVIZI -T.A.R.E.S.- PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.9.02.05.01.001</u>					
Anno 2015					
2015/1707 Approvazione del ruolo ordinario TARES per l'anno d'imposta 2013 relativo al recupero delle partite arretrate riferite a omessi e/o parziali versamenti - Accertamento	7.528,51	0,00		7.528,51	7.528,51
Totale Anno 2015	7.528,51	0,00		7.528,51	7.528,51
<u>Totale Cap. 3940/0</u>	7.528,51	0,00		7.528,51	7.528,51
<u>Cap. 3980/0 - RISCOSSIONE DI IMPOSTE (I.VA.) DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI(CAPITOLO DI RITENUTA PER IVA DA VERSARE ALLO STATO PER SPLIT PAYMENT ISTIT</u>					
Anno 2015					
2015/318 CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTO N. 780678/05- 2° BIM. 2015	21,89	0,00		21,89	21,89

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
Totale Anno 2015		21,89	0,00		21,89	21,89
<u>Totale Cap. 3980/0</u>		21,89	0,00		21,89	21,89
<u>Cap. 3980/5 - RISCOSSIONE DI IMPOSTE (I.V.A.) DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI(CAPITOLO DI RITENUTA PER IVA DA VERSARE ALLO STATO PER SPLIT PAYMENT ISTIT</u>						
Anno 2015						
2015/1921	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI TELECOM ITALIA, VODAFONE OMNITEL N.V., HERA COMMERCIALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	521,75	0,00		521,75	521,75
Totale Anno 2015		521,75	0,00		521,75	521,75
Anno 2016						
2016/719	RESTITUZIONE IVA SU FT. 9 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 (INTEGRAZIONE IVA SU MANDATI APRILE)	59,00	0,00		59,00	59,00
Totale Anno 2016		59,00	0,00		59,00	59,00
Anno 2017						
2017/1453	RESTITUZIONE IVA VERSATA DALL'AVV. NOBERASCO DIRETTAMENTE ALLA C.C.I.A.A. IN DATA 20/6/2017	8,80	0,00		8,80	8,80
Totale Anno 2017		8,80	0,00		8,80	8,80
<u>Totale Cap. 3980/5</u>		589,55	0,00		589,55	589,55
<u>Cap. 3990/0 - TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I. (5% GETTITO T.A.R.I.) COMPRESSE LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.9.02.05.01.001</u>						
Anno 2017						
2017/1375	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	19.303,44	0,00		19.303,44	19.303,44
2017/1400	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	1.895,76	0,00		1.895,76	1.895,76
2017/1413	Approvazione Ruolo Costtivo TARI - Anni 2014 e 2015	2.879,28	0,00		2.879,28	2.879,28
Totale Anno 2017		24.078,48	0,00		24.078,48	24.078,48
Anno 2018						
2018/3086	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - RIEPILOGO N. 2018/001714	98.591,39	0,00		98.591,39	98.591,39
2018/3090	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - RIEPILOGO N. 2018/001715	2.587,62	0,00		2.587,62	2.587,62
2018/3111	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	348,92	0,00		348,92	348,92
Totale Anno 2018		101.527,93	0,00		101.527,93	101.527,93
<u>Totale Cap. 3990/0</u>		125.606,41	0,00		125.606,41	125.606,41
<u>Cap. 3995/0 - TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.E.S. (5% GETTITO T.A.R.E.S.) COMPRESSE LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.9.02.05.01.001</u>						
Anno 2017						
2017/1410	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	1.707,19	0,00		1.707,19	1.707,19
Totale Anno 2017		1.707,19	0,00		1.707,19	1.707,19
Anno 2018						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA = RR - R + MAG)
2018/3107	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES - PARTITE ARRETRATE.	12,00	0,00		12,00	12,00
	Totale Anno 2018	12,00	0,00		12,00	12,00
	<u>Totale Cap. 3995/0</u>	1.719,19	0,00		1.719,19	1.719,19
	<u>Cap. 3997/0 - TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.AR.S.U. (5% GETTITO TARSU) PER LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.9.02.05.01.001</u>					
	Cap. 3997/0 - TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.AR.S.U. (5% GETTITO TARSU) PER LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.9.02.05.01.001					
	Cap. 3997/0 - TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.AR.S.U. (5% GETTITO TARSU) PER LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: E.9.02.05.01.001					
2017/1406	Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/00199	1.085,33	0,00		1.085,33	1.085,33
	Totale Anno 2017	1.085,33	0,00		1.085,33	1.085,33
	Anno 2018					
2018/3094	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	3,95	0,00		3,95	3,95
	Totale Anno 2018	3,95	0,00		3,95	3,95
	<u>Totale Cap. 3997/0</u>	1.089,28	0,00		1.089,28	1.089,28
	<u>Cap. 4090/0 - SOMME PER ENTRATE DIVERSE - Piano Fin.: E.9.01.99.99.000</u>					
	Cap. 4090/0 - SOMME PER ENTRATE DIVERSE - Piano Fin.: E.9.01.99.99.000					
	Cap. 4090/0 - SOMME PER ENTRATE DIVERSE - Piano Fin.: E.9.01.99.99.000					
2015/1498	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - SOC. ENEL SOLE S.R.L. - REGOLARIZZAZIONE DOPPIO PAGAMENTO MARZO 2015 - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.-	5.133,95	0,00		5.133,95	5.133,95
2015/1910	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI TELECOM ITALIA E VODAFONE OMNITEL N.V. - ACCERTAMENTO D'ENTRATA (PER RID AL LORDO IVA)	57,80	0,00		57,80	57,80
	Totale Anno 2015	5.191,75	0,00		5.191,75	5.191,75
	<u>Totale Cap. 4090/0</u>	5.191,75	0,00		5.191,75	5.191,75
<b>Totale ENTRATA</b>		5.109.165,38	1.795.300,86	4.598,31 INS	5.104.567,07	3.309.266,21

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Cap. 20/0 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/1373	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AI COMPONENTI COMMISSIONI ANNO 2018	1.500,00	1.098,36	401,64 INS	1.098,36	0,00
	Totale Anno 2018	1.500,00	1.098,36	401,64 INS	1.098,36	0,00
	<u>Totale Cap. 20/0</u>	1.500,00	1.098,36	401,64 INS	1.098,36	0,00
<u>Cap. 30/0 - ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI ASSESSORI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.002</u>						
Anno 2015						
2015/2398	Oneri e permessi retribuiti amministratori - secondo semestre anno 2015. Impegno di spesa	8.903,17	0,00		8.903,17	8.903,17
	Totale Anno 2015	8.903,17	0,00		8.903,17	8.903,17
Anno 2016						
2016/2041	Oneri e permessi retribuiti amministratori 2016 - seconda tranche. Impegno di spesa	712,40	0,00		712,40	712,40
	Totale Anno 2016	712,40	0,00		712,40	712,40
Anno 2017						
2017/1573	Oneri e permessi retribuiti amministratori - anno 2017.2 tranche Impegno di spesa	4.097,19	0,00		4.097,19	4.097,19
	Totale Anno 2017	4.097,19	0,00		4.097,19	4.097,19
Anno 2018						
2018/532	ONERI E PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA	8.851,40	7.356,91		8.851,40	1.494,49
2018/2117	Oneri e permessi retribuiti ad amministratori comunali seconda tranche. Impegno di spesa	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2018	11.851,40	7.356,91		11.851,40	4.494,49
	<u>Totale Cap. 30/0</u>	25.564,16	7.356,91		25.564,16	18.207,25
<u>Cap. 50/0 - SPESE PER MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMM.RI COM.LI - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
Anno 2018						
2018/1675	Missione a Roma del Sindaco. Acquisto titoli di viaggio. Impegno di spesa	21,33	0,00	21,33 INS	0,00	0,00
2018/2617	Spese di viaggio e missione amministratori terza tranche. Impegno di spesa.	2.500,00	1.382,82	1.117,18 INS	1.382,82	0,00
	Totale Anno 2018	2.521,33	1.382,82	1.138,51 INS	1.382,82	0,00
	<u>Totale Cap. 50/0</u>	2.521,33	1.382,82	1.138,51 INS	1.382,82	0,00
<u>Cap. 50/10 - SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO E AMMINISTRATORI COMUNALI (ECONOMATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
Anno 2018						
2018/776	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	962,10	60,89	901,21 INS	60,89	0,00
2018/778	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	22,50	2,52	19,98 INS	2,52	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	984,60	63,41	921,19 INS	63,41	0,00
	<u>Totale Cap. 50/10</u>	984,60	63,41	921,19 INS	63,41	0,00
	<u>Cap. 60/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2018					
2018/408	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	144,15	0,00	144,15 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	144,15	0,00	144,15 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 60/20</u>	144,15	0,00	144,15 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 60/30 - QUOTA IRAP (8.50) A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/357	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO STAFF ALLA GIUNTA MESE DI	223,98	0,00	223,98 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	223,98	0,00	223,98 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 60/30</u>	223,98	0,00	223,98 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 60/40 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/431	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	70,22	57,45	12,77 INS	57,45	0,00
	Totale Anno 2018	70,22	57,45	12,77 INS	57,45	0,00
	<u>Totale Cap. 60/40</u>	70,22	57,45	12,77 INS	57,45	0,00
	<u>Cap. 100/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - Piano Fin.: U.1.03.01.02.009</u>					
	Anno 2018					
2018/1866	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018. RIDUZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	79,00	0,00	79,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	79,00	0,00	79,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 100/0</u>	79,00	0,00	79,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 130/0 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 L. 142/1990) - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u>					
	Anno 2018					
2018/1114	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.	3.857,18	2.505,45	1.351,73 INS	2.505,45	0,00
	Totale Anno 2018	3.857,18	2.505,45	1.351,73 INS	2.505,45	0,00
	<u>Totale Cap. 130/0</u>	3.857,18	2.505,45	1.351,73 INS	2.505,45	0,00
	<u>Cap. 145/20 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>					
	Anno 2017					
2017/103	ASSISTENZA TECNICA UNITA' DI BACKUP ESTERNA ULTRIUM 1760 – SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STS S.R.L. DI VADO LIGURE.	585,60	0,00	585,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	585,60	0,00	585,60 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/549	Affidamento servizio annuale di creazione, abilitazione e mantenimento annuale, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, di un apposito account "APPLE DEVELOPER" per la registrazione dell'applicazione "VADOSMARTNEWS" all'interno dell'APP St	109,80	0,00	109,80 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	109,80	0,00	109,80 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 145/20</u>	695,40	0,00	695,40 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 145/40 - SPESE PER COMUNICATI, INTERVISTE, USO DI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.13.999</u> Anno 2018					
2018/2275	Affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione del nuovo periodico informativo comunale cartaceo e del materiale promozionale informativo relativo alla nuova APP "VADO SMART NEWS", ad esso correlata. Impegno di spesa.	3.977,20	3.016,00	961,20 INS	3.016,00	0,00
	Totale Anno 2018	3.977,20	3.016,00	961,20 INS	3.016,00	0,00
	<u>Totale Cap. 145/40</u>	3.977,20	3.016,00	961,20 INS	3.016,00	0,00
	<u>Cap. 145/55 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.002</u> Anno 2017					
2017/965	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. ANNO 2017 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	159,84	0,00	159,84 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	159,84	0,00	159,84 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/1582	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	3.680,59	2.829,05	851,54 INS	2.829,05	0,00
	Totale Anno 2018	3.680,59	2.829,05	851,54 INS	2.829,05	0,00
	<u>Totale Cap. 145/55</u>	3.840,43	2.829,05	1.011,38 INS	2.829,05	0,00
	<u>Cap. 145/65 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u> Anno 2018					
2018/2402	Partecipazione dipendente Maccanti a corso su "2018 conguagli e novità di fine anno" il 22/11/2018 e dipendenti Maccanti e Morizio a corso su "2019 la certificazione ai lavoratori" il 24/01/2019 a Genova - Impegno di spesa.	20,20	9,80	10,40 INS	9,80	0,00
	Totale Anno 2018	20,20	9,80	10,40 INS	9,80	0,00
	<u>Totale Cap. 145/65</u>	20,20	9,80	10,40 INS	9,80	0,00
	<u>Cap. 146/41 - SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013) - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u> Anno 2017					
2017/1264	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ANALISI DEI RISVOLTI FINANZIARI ED ECONOMICO-PATRIMONIALI SUL BILANCIO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALL'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ECOSAVONA - IMPEGNO DI SPESA	2.537,60	0,00	2.537,60 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Totale Anno 2017		2.537,60	0,00	2.537,60 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/657	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA FORMULAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E GREEN UP S.R.L. VOLTA A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI CONNESSI ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BOSSARINO - CONFERIMEN	4.815,10	0,00		4.815,10	4.815,10
2018/1295	REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALLA REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	3.172,00	0,00		3.172,00	3.172,00
Totale Anno 2018		7.987,10	0,00		7.987,10	7.987,10
<u>Totale Cap. 146/41</u>		10.524,70	0,00	2.537,60 INS	7.987,10	7.987,10
<u>Cap. 150/10 - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI GENERALI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
Anno 2016						
2016/196	STIPENDI AFFARI GENERALI MESE DI	2.115,44	0,00	2.115,44 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		2.115,44	0,00	2.115,44 INS	0,00	0,00
Anno 2017						
2017/157	RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI GENERALI MESE DI	3.473,85	0,00	3.473,85 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		3.473,85	0,00	3.473,85 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/271	STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI MESE DI	1.666,80	0,00	1.666,80 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		1.666,80	0,00	1.666,80 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 150/10</u>		7.256,09	0,00	7.256,09 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 150/20 - ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
Anno 2016						
2016/252	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE MESE DI SERVIZIO AFFARI GENERALI	1.118,58	0,00	1.118,58 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		1.118,58	0,00	1.118,58 INS	0,00	0,00
Anno 2017						
2017/255	RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI DEL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI MESE DI	1.087,38	0,00	1.087,38 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		1.087,38	0,00	1.087,38 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/389	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO PERSONALE	5.312,16	1.744,50	3.567,66 INS	1.744,50	0,00
Totale Anno 2018		5.312,16	1.744,50	3.567,66 INS	1.744,50	0,00
<u>Totale Cap. 150/20</u>		7.518,12	1.744,50	5.773,62 INS	1.744,50	0,00
<u>Cap. 150/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (9.60) DELLE RETRIBUZIONI AFFARI GENERALI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/231	Anno 2016 VERSAMENTO IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI - MESE DI	2.436,83	0,00	2.436,83	INS	0,00
	Totale Anno 2016	2.436,83	0,00	2.436,83	INS	0,00
2017/234	Anno 2017 QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI MESE DI	1.531,82	0,00	1.531,82	INS	0,00
	Totale Anno 2017	1.531,82	0,00	1.531,82	INS	0,00
2018/336	Anno 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO AFFARI GENERALI MESE DI	2.477,43	616,79	1.860,64	INS	616,79
2018/2920	IP INCENTIVO DT 1689/2018_ CERVENO- AURORA (31,64) SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE -	31,64	0,00	31,64	INS	0,00
2018/2928	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI. ANNI 2017-2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE SCHEDA OPERATIVA AI SENSI ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DECR.50	33,90	31,54	2,36	INS	31,54
2018/2942	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	48,61	0,00	48,61	INS	0,00
	Totale Anno 2018	2.591,58	648,33	1.943,25	INS	648,33
	<u>Totale Cap. 150/30</u>	6.560,23	648,33	5.911,90	INS	648,33
	<u>Cap. 151/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' DIP.TI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2018					
2018/2669	Fondo risorse decentrate anno 2018 - Impegno di spesa.	2.947,35	2.265,65	681,70	INS	2.265,65
	Totale Anno 2018	2.947,35	2.265,65	681,70	INS	2.265,65
	<u>Totale Cap. 151/20</u>	2.947,35	2.265,65	681,70	INS	2.265,65
	<u>Cap. 155/15 - QUOTA IRAP A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/2670	Fondo risorse decentrate anno 2018 - Impegno di spesa.	892,50	721,81	170,69	INS	721,81
	Totale Anno 2018	892,50	721,81	170,69	INS	721,81
	<u>Totale Cap. 155/15</u>	892,50	721,81	170,69	INS	721,81
	<u>Cap. 155/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2018					
2018/390	PAGAMENTO STIPENDI ..... 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO PERSONALE	1.830,35	83,04	1.747,31	INS	83,04
	Totale Anno 2018	1.830,35	83,04	1.747,31	INS	83,04

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	<u>Totale Cap. 155/20</u>	1.830,35	83,04	1.747,31 INS	83,04	0,00
	<u>Cap. 155/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8,50%) DELLE RETRIBUZIONI DEL SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2017					
2017/235	QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PERSONALE MESE DI	0,02	0,00	0,02 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	0,02	0,00	0,02 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/337	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO PERSONALE MESE DI	998,57	29,66	968,91 INS	29,66	0,00
	Totale Anno 2018	998,57	29,66	968,91 INS	29,66	0,00
	<u>Totale Cap. 155/30</u>	998,59	29,66	968,93 INS	29,66	0,00
	<u>Cap. 155/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/414	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	429,99	419,77	10,22 INS	419,77	0,00
	Totale Anno 2018	429,99	419,77	10,22 INS	419,77	0,00
	<u>Totale Cap. 155/40</u>	429,99	419,77	10,22 INS	419,77	0,00
	<u>Cap. 160/20 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/413	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	175,63	171,15	4,48 INS	171,15	0,00
	Totale Anno 2018	175,63	171,15	4,48 INS	171,15	0,00
	<u>Totale Cap. 160/20</u>	175,63	171,15	4,48 INS	171,15	0,00
	<u>Cap. 190/0 - SPESE PER IGIENE DEL LAVORO E MEDICINA PREVENTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.18.001</u>					
	Anno 2018					
2018/265	Impegno di spesa per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – anno 2018.	2.827,71	33,20	2.794,51 INS	33,20	0,00
	Totale Anno 2018	2.827,71	33,20	2.794,51 INS	33,20	0,00
	<u>Totale Cap. 190/0</u>	2.827,71	33,20	2.794,51 INS	33,20	0,00
	<u>Cap. 230/10 - RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI) - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u>					
	Anno 2017					
2017/109	Proroga comando presso questo Ente della dipendente del Comune di Finale Ligure sig.ra Mino Vilma – Impegno di spesa anno 2017.	2.750,00	0,00	2.000,00 INS	750,00	750,00
	Totale Anno 2017	2.750,00	0,00	2.000,00 INS	750,00	750,00
	<u>Totale Cap. 230/10</u>	2.750,00	0,00	2.000,00 INS	750,00	750,00
	<u>Cap. 270/15 - SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE E FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONE (FUORI LIMITI DL.78/2010) - Piano Fin.: U.1.03.02.04.004</u>					
	Anno 2015					
2015/1705	Corso per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente per n. 3 dipendenti – Impegno di spesa.	1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00
	Totale Anno 2015	1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 270/15</u>		1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00
<u>Cap. 285/0 - SPESE DIVERSE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (DL.626/1994) - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.04.004</u>						
Anno 2016						
2016/1239	D.LGS 9/04/2008 N. 81 - PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E DELLA A.S.L. N. 2 DEL SAVONESE, PER COMPITI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA	283,00	0,00		283,00	283,00
Totale Anno 2016		283,00	0,00		283,00	283,00
Anno 2017						
2017/1023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	610,00	0,00	610,00 INS	0,00	0,00
2017/1168	PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. MEDIANTE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/7/2017-30/6/2019 IMPEGNO 2017	131,86	0,00		131,86	131,86
Totale Anno 2017		741,86	0,00	610,00 INS	131,86	131,86
Anno 2018						
2018/57	PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. MEDIANTE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PERIODO 01/7/2017-30/6/2019 IMPEGNO 2018	1.263,72	998,00		1.263,72	265,72
2018/58	PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP), AI SENSI DELL’ART.17 DLG. 81/2008 E S.M.I. PERIODO 01/7/2017-30/6/2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3.349,37	3.348,88	0,49 INS	3.348,88	0,00
Totale Anno 2018		4.613,09	4.346,88	0,49 INS	4.612,60	265,72
<u>Totale Cap. 285/0</u>		5.637,95	4.346,88	610,49 INS	5.027,46	680,58
<u>Cap. 290/10 - SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
Anno 2018						
2018/1015	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	9.027,85	8.949,69	78,16 INS	8.949,69	0,00
Totale Anno 2018		9.027,85	8.949,69	78,16 INS	8.949,69	0,00
<u>Totale Cap. 290/10</u>		9.027,85	8.949,69	78,16 INS	8.949,69	0,00
<u>Cap. 290/20 - RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
Anno 2002						
2002/364	CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE PER I SERVIZI DI CUI AI CONTRATTI REP. N. 2751/93 E REP. N. 2940/97 ANNO 2002	0,17	0,00		0,17	0,17
Totale Anno 2002		0,17	0,00		0,17	0,17
<u>Totale Cap. 290/20</u>		0,17	0,00		0,17	0,17
<u>Cap. 290/30 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/46	Anno 2016 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	29.552,63	0,00	29.552,63	INS	0,00
	Totale Anno 2016	29.552,63	0,00	29.552,63	INS	0,00
2017/1	Anno 2017 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	14.986,70	0,00	14.986,70	INS	0,00
2017/975	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	125,50	0,00	125,50	INS	0,00
	Totale Anno 2017	15.112,20	0,00	15.112,20	INS	0,00
2018/40	Anno 2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	46.751,48	28.868,81	17.882,67	INS	28.868,81
	Totale Anno 2018	46.751,48	28.868,81	17.882,67	INS	28.868,81
	<u>Totale Cap. 290/30</u>	91.416,31	28.868,81	62.547,50	INS	28.868,81
	<u>Cap. 290/40 - FORNITURA ACQUA SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
2016/1260	Anno 2016 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	1.478,97	0,00	1.478,97	INS	0,00
	Totale Anno 2016	1.478,97	0,00	1.478,97	INS	0,00
2017/1135	Anno 2017 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	26,34	0,00	26,34	INS	0,00
	Totale Anno 2017	26,34	0,00	26,34	INS	0,00
2018/759	Anno 2018 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.563,17	1.391,87	171,30	INS	1.391,87
	Totale Anno 2018	1.563,17	1.391,87	171,30	INS	1.391,87
	<u>Totale Cap. 290/40</u>	3.068,48	1.391,87	1.676,61	INS	1.391,87
	<u>Cap. 290/50 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>					
2018/1318	Anno 2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	186,00	0,00			186,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Totale Anno 2018		186,00	0,00		186,00	186,00
<u>Totale Cap. 290/50</u>		186,00	0,00		186,00	186,00
<u>Cap. 295/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
Anno 2018						
2018/11	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 01/12/2016-30/11/2017 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI ANNI UNO, INDETTA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B9 DEL D.LGS. N. 50/2016 MERCATO ELETTRON. CONSIP (RDO)	5.313,25	5.313,19	0,06 INS	5.313,19	0,00
Totale Anno 2018		5.313,25	5.313,19	0,06 INS	5.313,19	0,00
<u>Totale Cap. 295/0</u>		5.313,25	5.313,19	0,06 INS	5.313,19	0,00
<u>Cap. 300/10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2014						
2014/1232	ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA" PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.	255,00	0,00	255,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		255,00	0,00	255,00 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/2139	ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	1.543,30	863,15		1.543,30	680,15
Totale Anno 2018		1.543,30	863,15		1.543,30	680,15
<u>Totale Cap. 300/10</u>		1.798,30	863,15	255,00 INS	1.543,30	680,15
<u>Cap. 300/20 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
Anno 2012						
2012/1197	MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE LIRMA EFM7 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.	302,50	0,00	302,50 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2012		302,50	0,00	302,50 INS	0,00	0,00
Anno 2014						
2014/1233	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2011/2012/2013	732,00	0,00	732,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		732,00	0,00	732,00 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/35	SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA. ANNO 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA	2.270,76	888,99	1.381,77 INS	888,99	0,00
Totale Anno 2018		2.270,76	888,99	1.381,77 INS	888,99	0,00
<u>Totale Cap. 300/20</u>		3.305,26	888,99	2.416,27 INS	888,99	0,00
<u>Cap. 320/10 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2008						
2008/448	ACQUISTO MATERIALE PER RILEGATURA IN VOLUMI DEGLI ATTI DELIBERATIVI E DETERMINATIVI DEL COMUNE RELATIVI ALL'ANNO 2007	172,80	0,00		172,80	172,80

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2008		172,80	0,00		172,80	172,80
Anno 2018						
2018/1633	STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.403,00	73,20	1.329,80 INS	73,20	0,00
2018/2199	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.	1.522,80	1.068,48	0,48 INS	1.522,32	453,84
Totale Anno 2018		2.925,80	1.141,68	1.330,28 INS	1.595,52	453,84
<u>Totale Cap. 320/10</u>		3.098,60	1.141,68	1.330,28 INS	1.768,32	626,64
<u>Cap. 320/20 - SPESE PER POSTA E TELEGRAFO SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>						
Anno 2017						
2017/58	Affidamento servizio ritiro della corrispondenza del Comune per anni UNO. Impegno di spesa	90,00	0,00		90,00	90,00
2017/91	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A DEL SERVIZIO POSTA EASY PER ANNI UNO IMPEGNO DI SPESA	4.568,72	0,00	4.568,72 INS	0,00	0,00
2017/2066	Affidamento a Poste Italiane del servizio posta easy basic per anni UNO. Impegno di spesa	2.053,47	0,00	2.053,47 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		6.712,19	0,00	6.622,19 INS	90,00	90,00
Anno 2018						
2018/98	Affidamento a Poste Italiane del servizio posta easy basic per anni UNO. Impegno di spesa	14.792,44	4.334,04	10.458,40 INS	4.334,04	0,00
2018/2048	Servizio di consegna a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa	146,40	0,00		146,40	146,40
2018/2049	Servizio di ritiro a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa	140,00	0,00		140,00	140,00
Totale Anno 2018		15.078,84	4.334,04	10.458,40 INS	4.620,44	286,40
<u>Totale Cap. 320/20</u>		21.791,03	4.334,04	17.080,59 INS	4.710,44	376,40
<u>Cap. 320/30 - ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2017						
2017/2155	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	3.178,10	1.205,97	1.972,13 INS	1.205,97	0,00
Totale Anno 2017		3.178,10	1.205,97	1.972,13 INS	1.205,97	0,00
Anno 2018						
2018/2614	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	3.238,53	1.761,47 INS	3.238,53	0,00
Totale Anno 2018		5.000,00	3.238,53	1.761,47 INS	3.238,53	0,00
<u>Totale Cap. 320/30</u>		8.178,10	4.444,50	3.733,60 INS	4.444,50	0,00
<u>Cap. 320/35 - SPESE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/2303	Anno 2016 SPESE NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI MESE DI NOVEMBRE 2016 (1-14/11/2016)	155,67	0,00		155,67	155,67
	Totale Anno 2016	155,67	0,00		155,67	155,67
2017/2067	Anno 2017 Affidamento a Poste Italiane del servizio posta easy basic per anni UNO. Impegno di spesa	1.624,86	0,00		1.624,86	1.624,86
	Totale Anno 2017	1.624,86	0,00		1.624,86	1.624,86
	<u>Totale Cap. 320/35</u>	1.780,53	0,00		1.780,53	1.780,53
	<u>Cap. 320/50 - SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
2016/62	Anno 2016 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	153,33	0,00	153,33 INS	0,00	0,00
2016/587	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RETE INTELLIGENCE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	1,39	0,00	1,39 INS	0,00	0,00
2016/1335	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2016	2.246,07	0,00	2.246,07 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	2.400,79	0,00	2.400,79 INS	0,00	0,00
2017/78	Anno 2017 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	80,53	0,00	80,53 INS	0,00	0,00
2017/577	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	323,40	0,00	323,40 INS	0,00	0,00
2017/588	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	76,24	0,00	76,24 INS	0,00	0,00
2017/966	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. ANNO 2017 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	2.272,62	227,38 INS	2.272,62	0,00
2017/1033	SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	364,30	359,74	4,56 INS	359,74	0,00
	Totale Anno 2017	3.344,47	2.632,36	712,11 INS	2.632,36	0,00
2018/30	Anno 2018 TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	3.018,70	1.689,17	1.329,53 INS	1.689,17	0,00
2018/55	SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	393,49	279,10	114,39 INS	279,10	0,00
2018/1583	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	3.200,00	3.130,79	69,21 INS	3.130,79	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
Totale Anno 2018		6.612,19	5.099,06	1.513,13	INS	5.099,06	0,00
<u>Totale Cap. 320/50</u>		12.357,45	7.731,42	4.626,03	INS	7.731,42	0,00
<u>Cap. 510/0 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, GEMELLAGGI ECC.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>							
Anno 2018							
2018/1867	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018. RIDUZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	181,00	80,00	101,00	INS	80,00	0,00
Totale Anno 2018		181,00	80,00	101,00	INS	80,00	0,00
<u>Totale Cap. 510/0</u>		181,00	80,00	101,00	INS	80,00	0,00
<u>Cap. 525/0 - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.003</u>							
Anno 2018							
2018/2152	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL EROGATI ATTRAVERSO LA RETE INTERNET PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.255,38	0,00			1.255,38	1.255,38
Totale Anno 2018		1.255,38	0,00			1.255,38	1.255,38
<u>Totale Cap. 525/0</u>		1.255,38	0,00			1.255,38	1.255,38
<u>Cap. 530/0 - ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000</u>							
Anno 2014							
2014/1675	ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-INFORMATIVE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	695,00	0,00	695,00	INS	0,00	0,00
2014/1750	ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	125,00	0,00	125,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		820,00	0,00	820,00	INS	0,00	0,00
Anno 2015							
2015/1396	ABBONAMENTO AI VARI PERIODICI DE "IL SOLE 24 ORE" PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	485,56	0,00	485,56	INS	0,00	0,00
2015/2148	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO- INFORMATIVE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	510,00	0,00	510,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2015		995,56	0,00	995,56	INS	0,00	0,00
Anno 2017							
2017/527	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	0,80	0,00	0,80	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		0,80	0,00	0,80	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
2018/758	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	532,10	449,60	82,50	INS	449,60	0,00
2018/2116	ABBONAMENTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI-AREA BILANCIO CONTABILITA' TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	50,40	0,00			50,40	50,40
2018/2147	ABBONAMENTI AZIENDAITALIA, FINANZA E TRIBUTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA	354,64	0,00			354,64	354,64
Totale Anno 2018		937,14	449,60	82,50	INS	854,64	405,04

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 530/0</u>		2.753,50	449,60	1.898,86	INS	854,64	405,04
<u>Cap. 540/10 - ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>							
Anno 2014							
2014/1238	ACQUISTO INTERNET KEY E SCHEDA SIM PER NAVIGAZIONE INTERNET PER TELELAVORO	229,90	0,00	229,90	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		229,90	0,00	229,90	INS	0,00	0,00
Anno 2017							
2017/367	CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. TRIENNIO 2015/2016/2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	7,32	0,00	7,32	INS	0,00	0,00
2017/2097	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE. ANNO 2017/2018/2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP IMPEGNO DI SPESA.	148,84	0,00			148,84	148,84
Totale Anno 2017		156,16	0,00	7,32	INS	148,84	148,84
<u>Totale Cap. 540/10</u>		386,06	0,00	237,22	INS	148,84	148,84
<u>Cap. 570/10 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>							
Anno 2018							
2018/207	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	49,61	0,00	49,61	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		49,61	0,00	49,61	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 570/10</u>		49,61	0,00	49,61	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 570/30 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI (ECONOMATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>							
Anno 2018							
2018/66	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA	36,01	17,04	18,97	INS	17,04	0,00
Totale Anno 2018		36,01	17,04	18,97	INS	17,04	0,00
<u>Totale Cap. 570/30</u>		36,01	17,04	18,97	INS	17,04	0,00
<u>Cap. 570/40 - SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.02.01.09.000</u>							
Anno 2018							
2018/466	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	197,66	0,00	197,66	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		197,66	0,00	197,66	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 570/40</u>		197,66	0,00	197,66	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 580/0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI A DIFESA DEL COMUNE - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>							
Anno 2012							
2012/1234	RIMBORSO SPESE "VIVE" PER ASSISTENZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA	250,00	0,00	250,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2012		250,00	0,00	250,00	INS	0,00	0,00
Anno 2013							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2013/892	CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DI ACAM CLIENTI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2008. MANDATO AL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA PER AGIRE IN GIUDIZIO.	1.856,22	0,00		1.856,22	1.856,22
	Totale Anno 2013	1.856,22	0,00		1.856,22	1.856,22
	Anno 2014					
2014/2390	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO LA D.G.R. N. 911 DEL 18.07.2014 AD OGGETTO "L.R. 38/1998 ART. 13, C.6. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE CAVA TREVO IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) PRESENTATO DA GIUGGIA	2.467,20	0,00		2.467,20	2.467,20
	Totale Anno 2014	2.467,20	0,00		2.467,20	2.467,20
	Anno 2015					
2015/716	Esecuzione sentenza di condanna Corte dei Conti sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 103/2014 del 22/05/2014 avverso ex dipendente Drocchi Roberto - Conferimento incarico per iscrizione ipoteca immobiliare all'Avv. Mario Noberasco e assunzione	761,28	0,00		761,28	761,28
2015/2277	CAUSA LEGALE COMUNE DI VADO LIGURE / ACAM CLIENTI. INCARICO ALL'AVVOCATO AUGUSTO TORTORELLI DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E NOMINA ALL'AVV. FEDERICO PARDINI, QUALE CORRISPONDENTE DOMICILIATARIO PER PROPORRE OPPOSIZIONE CON DOMANDA	634,40	0,00		634,40	634,40
2015/2382	Conferimento incarico legale per difesa contro ricorso presentato al T.A.R. Liguria dalla Società Acquedotto di Savona S.p.A. Approvazione disciplinare d'incarico e assunzione impegno di spesa	6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
	Totale Anno 2015	7.739,68	0,00		7.739,68	7.739,68
	Anno 2016					
2016/2464	Azione revocatoria avverso ex dipendente Drocchi Roberto al fine di procedere al recupero coattivo dei crediti nei suoi confronti - Conferimento incarico all'Avv. Mario Noberasco e assunzione dell'impegno di spesa.	13.390,00	0,00		13.390,00	13.390,00
	Totale Anno 2016	13.390,00	0,00		13.390,00	13.390,00
	Anno 2017					
2017/365	RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA, SEZIONE PRIMA, N. 1105/2016 CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO	1.797,33	0,00		1.797,33	1.797,33
2017/792	Affidamento incarico di assistenza legale per recupero coattivo del credito - processo penale n. 4403/10 . Impegno di spesa	4.315,60	0,00		4.315,60	4.315,60
	Totale Anno 2017	6.112,93	0,00		6.112,93	6.112,93
	<u>Totale Cap. 580/0</u>	31.816,03	0,00	250,00 INS	31.566,03	31.566,03
	<u>Cap. 587/0 - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u> Anno 2010					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2010/1093	INCARICO CONSULENZA LEGALE PER AD ALCUNI QUESITI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART.	6.000,00	0,00	6.000,00	INS	0,00
	Totale Anno 2010	6.000,00	0,00	6.000,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 587/0</u>	6.000,00	0,00	6.000,00	INS	0,00
	<u>Cap. 587/10 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2017					
2017/955	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA SPETTANZA DEI DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA	2.896,70	0,00			2.896,70
2017/1038	AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO - CONTABILE PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO EX ART 2476 C.C. AI LIBRI E DOCUMENTI SOCIALI DI ECOSAVONA S.R.L.	2.537,64	0,00			2.537,64
	Totale Anno 2017	5.434,34	0,00			5.434,34
	Anno 2018					
2018/553	Assunzione del patrocinio legale di dipendente comunale ex art. 28 C.C.N.L. 14/09/2000 per procedimento penale n. 8878/14 - Impegno di spesa per Avv. Paolo Marson.	4.333,59	0,00			4.333,59
2018/1071	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RUP RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA QUOTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIG. DI SOCIETA' ECOSAVONA ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI - IMPEG	15.533,46	2.678,66			15.533,46
2018/2193	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L	600,00	0,00			600,00
2018/2210	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETA' ECOSAVONA	31.608,04	0,00			31.608,04
	Totale Anno 2018	52.075,09	2.678,66			52.075,09
	<u>Totale Cap. 587/10</u>	57.509,43	2.678,66			57.509,43
	<u>Cap. 590/0 - SPESE DI RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO (CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>					
	Anno 2017					
2017/891	Servizi di recupero e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale.	350,00	100,00	250,00	INS	100,00
	Totale Anno 2017	350,00	100,00	250,00	INS	100,00
	<u>Totale Cap. 590/0</u>	350,00	100,00	250,00	INS	100,00
	<u>Cap. 590/5 - SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
	Anno 2014					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2014/625	Integrazione incarico di rappresentanza in giudizio ed assistenza legale nella causa Perugino Francesco/Prefettura UTG di Savona - Comune di Vado Ligure	600,00	0,00		600,00	600,00
	Totale Anno 2014	600,00	0,00		600,00	600,00
2018/1562	Conferimento incarico di rappresentanza in giudizio ed assistenza legale nel ricorso in appello presso il Tribunale di Savona, Sig.ra M.N./Comune di Vado Ligure - impegno di spesa.	919,25	0,00		919,25	919,25
	Totale Anno 2018	919,25	0,00		919,25	919,25
	<u>Totale Cap. 590/5</u>	1.519,25	0,00		1.519,25	1.519,25
	<u>Cap. 600/20 - TASSA REGISTRAZIONE BOLLI ECC. PER GARE APPALTO E CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>					
	Anno 2013					
2013/1184	Rimborso spese contrattuali. Impegno di spesa	168,00	0,00		168,00	168,00
	Totale Anno 2013	168,00	0,00		168,00	168,00
	<u>Totale Cap. 600/20</u>	168,00	0,00		168,00	168,00
	<u>Cap. 730/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2018					
2018/391	RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 SERVIZIO	72,30	0,00	72,30 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	72,30	0,00	72,30 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 730/20</u>	72,30	0,00	72,30 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 730/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/342	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIOGESTIONE OO.PP. MESE DI	303,01	0,00	303,01 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	303,01	0,00	303,01 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 730/30</u>	303,01	0,00	303,01 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 735/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2018					
2018/392	RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL STIPENDI MESE DI ..... 2018 SERVIZIO	403,19	0,00	403,19 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	403,19	0,00	403,19 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 735/20</u>	403,19	0,00	403,19 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 735/25 - ONERI RIFLESSI COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2015					
2015/735	COMPENSO INCENTIVANTE SPETTANTE AI SENSI DELL'ART.93, COMMA 7-TER DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	1,13	0,00		1,13	1,13

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2015		1,13	0,00		1,13	1,13
Anno 2016						
2016/173	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO – Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento.	0,03	0,00		0,03	0,03
2016/1018	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	0,05	0,00		0,05	0,05
2016/1032	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria.	152,24	0,00		152,24	152,24
2016/1033	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria (INAIL SU INC. PROG).	13,56	0,00		13,56	13,56
2016/1051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	44,75	0,00		44,75	44,75
2016/1052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	4,00	0,00		4,00	4,00
Totale Anno 2016		214,63	0,00		214,63	214,63
Anno 2018						
2018/2494	Lavori di sostituzione degli infissi della scuola di S. Ermete. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	3,85	0,00		3,85	3,85
2018/2501	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali 2017. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	129,05	0,00		129,05	129,05
2018/2610	Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	12,73	0,00		12,73	12,73
2018/2665	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	81,51	0,00		81,51	81,51
2018/2785	Interventi culturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	57,53	0,00		57,53	57,53
2018/2786	Interventi culturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	4,69	0,00		4,69	4,69
2018/2792	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	184,50	0,00		184,50	184,50

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2793 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	16,43	0,00		16,43	16,43
2018/2804 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	805,39	0,00		805,39	805,39
2018/2805 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	53,74	0,00		53,74	53,74
2018/2816 REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	382,30	0,00		382,30	382,30
2018/2817 REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	25,51	0,00		25,51	25,51
2018/2875 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	347,17	0,00		347,17	347,17
2018/2876 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	26,45	0,00		26,45	26,45
2018/2883 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	228,55	0,00		228,55	228,55
2018/2884 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	20,36	0,00		20,36	20,36
2018/2891 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	164,24	0,00		164,24	164,24
2018/2892 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	14,64	0,00		14,64	14,64
2018/2902 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	430,33	0,00		430,33	430,33
2018/2903 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	28,71	0,00		28,71	28,71

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/3022	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	102,66	0,00		102,66	102,66
2018/3023	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	9,14	0,00		9,14	9,14
2018/3056	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	77,83	0,00		77,83	77,83
2018/3057	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	6,94	0,00		6,94	6,94
	Totale Anno 2018	3.214,25	0,00		3.214,25	3.214,25
	<u>Totale Cap. 735/25</u>	3.430,01	0,00		3.430,01	3.430,01
	<u>Cap. 735/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8,50%) DELLA RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2016					
2016/1036	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria.	54,37	0,00		54,37	54,37
2016/1053	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	15,97	0,00		15,97	15,97
	Totale Anno 2016	70,34	0,00		70,34	70,34
	Anno 2018					
2018/343	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO PROGETTAZIONE MESE DI	489,07	0,00	489,07	INS	0,00
	Totale Anno 2018	489,07	0,00	489,07	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 735/30</u>	559,41	0,00	489,07	INS	70,34
	<u>Cap. 735/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2018					
2018/419	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2018.	0,65	0,00	0,65	INS	0,00
	Totale Anno 2018	0,65	0,00	0,65	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 735/40</u>	0,65	0,00	0,65	INS	0,00
	<u>Cap. 735/45 - QUOTA IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/2549	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la p	123,37	123,35		123,37	0,02

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2787	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	20,55	0,00		20,55	20,55
2018/2794	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	65,89	0,00		65,89	65,89
2018/2806	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERmete. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	287,66	0,00		287,66	287,66
2018/2818	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERmete. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	136,53	0,00		136,53	136,53
2018/2877	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	133,63	0,00		133,63	133,63
2018/2885	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERmete. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	81,62	0,00		81,62	81,62
2018/2893	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	58,65	0,00		58,65	58,65
2018/2904	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNesto STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	153,69	0,00		153,69	153,69
2018/3024	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	36,65	0,00		36,65	36,65
2018/3058	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	27,79	0,00		27,79	27,79
	<b>Totale Anno 2018</b>	<b>1.126,03</b>	<b>123,35</b>		<b>1.126,03</b>	<b>1.002,68</b>
	<b>Totale Cap. 735/45</b>	<b>1.126,03</b>	<b>123,35</b>		<b>1.126,03</b>	<b>1.002,68</b>
	<b>Cap. 750/20 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</b>					
	<b>Anno 2018</b>					
2018/418	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	51,10	44,18	6,92 INS	44,18	0,00
	<b>Totale Anno 2018</b>	<b>51,10</b>	<b>44,18</b>	<b>6,92 INS</b>	<b>44,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Cap. 750/20</b>	<b>51,10</b>	<b>44,18</b>	<b>6,92 INS</b>	<b>44,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cap. 750/55 - ONERI DIRETTI PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</b>					
	<b>Anno 2016</b>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/1014	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	36,44	0,00		36,44	36,44
2016/1015	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	12,15	0,00		12,15	12,15
2016/1016	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	12,15	0,00		12,15	12,15
2016/1017	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	12,15	0,00		12,15	12,15
2016/1027	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria.	252,95	0,00		252,95	252,95
2016/1028	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria (INC. PROG. GEOM. A.B.)	74,94	0,00		74,94	74,94
2016/1029	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria (INCENTIVO PROG. GEOM. S.C.).	74,94	0,00		74,94	74,94
2016/1030	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria (arch. M.A.S.)	141,65	0,00		141,65	141,65
2016/1031	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria (GEOM. D.F.)	20,24	0,00		20,24	20,24
2016/1034	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. – Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria (GEOM. S.M.)	74,94	0,00		74,94	74,94
2016/1047	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	94,00	0,00		94,00	94,00
2016/1048	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	31,33	0,00		31,33	31,33
2016/1049	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	31,33	0,00		31,33	31,33

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2016/1050 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della	31,33	0,00		31,33	31,33
Totale Anno 2016	900,54	0,00		900,54	900,54
Anno 2018					
2018/2781 Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	162,39	0,00		162,39	162,39
2018/2782 Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	26,33	0,00		26,33	26,33
2018/2783 Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	26,33	0,00		26,33	26,33
2018/2784 Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	26,65	0,00		26,65	26,65
2018/2788 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	563,82	0,00		563,82	563,82
2018/2789 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	70,48	0,00		70,48	70,48
2018/2790 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	70,48	0,00		70,48	70,48
2018/2791 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. - Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	70,48	0,00		70,48	70,48
2018/2797 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	1.532,10	0,00		1.532,10	1.532,10
2018/2798 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	930,45	0,00		930,45	930,45
2018/2799 REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	93,04	0,00		93,04	93,04

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2800	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	93,04	0,00		93,04	93,04
2018/2801	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	245,14	0,00		245,14	245,14
2018/2802	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	245,14	0,00		245,14	245,14
2018/2803	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	245,14	0,00		245,14	245,14
2018/2810	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	727,73	0,00		727,73	727,73
2018/2811	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	441,67	0,00		441,67	441,67
2018/2812	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	44,17	0,00		44,17	44,17
2018/2813	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	44,17	0,00		44,17	44,17
2018/2814	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	116,36	0,00		116,36	116,36
2018/2815	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	116,36	0,00		116,36	116,36
2018/2819	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	116,36	0,00		116,36	116,36
2018/2868	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	701,68	0,00		701,68	701,68
2018/2869	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	355,11	0,00		355,11	355,11
2018/2870	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	35,51	0,00		35,51	35,51

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2871 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	35,51	0,00		35,51	35,51
2018/2872 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	148,13	0,00		148,13	148,13
2018/2873 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	148,13	0,00		148,13	148,13
2018/2874 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	148,13	0,00		148,13	148,13
2018/2879 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	698,36	0,00		698,36	698,36
2018/2880 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	87,30	0,00		87,30	87,30
2018/2881 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	87,30	0,00		87,30	87,30
2018/2882 REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	87,30	0,00		87,30	87,30
2018/2887 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	501,89	0,00		501,89	501,89
2018/2888 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	62,74	0,00		62,74	62,74
2018/2889 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	62,74	0,00		62,74	62,74
2018/2890 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	62,74	0,00		62,74	62,74

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2895 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	818,64	0,00		818,64	818,64
2018/2896 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	497,16	0,00		497,16	497,16
2018/2897 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	49,72	0,00		49,72	49,72
2018/2898 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	49,72	0,00		49,72	49,72
2018/2899 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	130,98	0,00		130,98	130,98
2018/2900 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	130,98	0,00		130,98	130,98
2018/2901 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	130,98	0,00		130,98	130,98
2018/3018 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	289,68	0,00		289,68	289,68
2018/3019 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	47,21	0,00		47,21	47,21
2018/3020 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	47,21	0,00		47,21	47,21
2018/3021 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	47,21	0,00		47,21	47,21
2018/3059 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	219,64	0,00		219,64	219,64
2018/3060 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	35,79	0,00		35,79	35,79

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/3061	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	35,79	0,00		35,79	35,79
2018/3062	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	35,79	0,00		35,79	35,79
	Totale Anno 2018	11.796,90	0,00		11.796,90	11.796,90
	<u>Totale Cap. 750/55</u>	12.697,44	0,00		12.697,44	12.697,44
	<u>Cap. 770/0 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E/O DI CONSULENZA - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>					
	Anno 2017					
2017/1687	CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/12/2009 REP. 3275 PER LA REALIZZAZIONE IN FINANZA DI PROGETTO DI UN PALAZZETTO POLISPORTIVO MULTIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VADO LIGURE – RISOLUZIONE IN DANNO ALLA CONCESSIONARIA VADO PROJECT SRL – PROCEDIMENTO DI ESEC	6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
	Totale Anno 2017	6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
	<u>Totale Cap. 770/0</u>	6.344,00	0,00		6.344,00	6.344,00
	<u>Cap. 770/5 - INCARICHI PROFESSIONALI, LEGALI E/O DI CONSULENZA - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>					
	Anno 2014					
2014/641	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTO D'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO AL SEQUESTRO DELLA TIRRENO POWER AI FINI DELL'ACCESSO AL FASCICOLO PROCESSUALE - IMPEGNO DI SPESA.	1.268,80	0,00		1.268,80	1.268,80
2014/1242	INCARICO PROFESSIONALE, PER IL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE (DECR. - REG. PROT. 0000227 DEL 14/12/2012	8.470,65	0,00		8.470,65	8.470,65
2014/1245	INCARICO PROFESSIONALE, PER IL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE (Decr. - Reg. Prot. 0000227 del 14/12/2012) AVENTE AD OGGETTO IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLA CENTRALE TERMIE	58,35	0,00		58,35	58,35
	Totale Anno 2014	9.797,80	0,00		9.797,80	9.797,80
	<u>Totale Cap. 770/5</u>	9.797,80	0,00		9.797,80	9.797,80
	<u>Cap. 770/20 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>					
	Anno 2012					
2012/815	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DALLA DITTA D'AMORE & LUNARDI SPA DI GENOVA INERENTE CREDITI IMPRESA CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE - C	943,80	0,00		943,80	943,80
2012/1039	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT-BIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE DI LAVORO	3.775,20	0,00		3.775,20	3.775,20

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2012/1423	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT-BIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE DI LAVO	2.516,80	0,00		2.516,80	2.516,80
	Totale Anno 2012	7.235,80	0,00		7.235,80	7.235,80
	Anno 2013					
2013/762	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 27 MAGGIO 2013 DA PARTE DI BALACLAVA S.R.L. INERENTE LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO TEC	4.337,20	0,00		4.337,20	4.337,20
	Totale Anno 2013	4.337,20	0,00		4.337,20	4.337,20
	Anno 2015					
2015/12	CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/12/2009 REP. 3275 PER LA REALIZZAZIONE IN FINANZA DI PROGETTO DI UN PALAZZETTO POLISPORTIVO MULTIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VADO LIGURE - RISOLUZIONE IN DANNO ALLA CONCESSIONARIA VADO PROJECT SRL - AZIONE IN GIUDIZIO P	871,00	0,00		871,00	871,00
2015/99	INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL CENSIMENTO DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA.	2.104,28	0,00	2.104,28 INS	0,00	0,00
2015/1743	RESTAURO CONSERVATIVO DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA. Incarico professionale per studio di fattibilità, rilievi e relazione paesaggistica monumentale – Impegno di spesa.	1.877,82	0,00		1.877,82	1.877,82
	Totale Anno 2015	4.853,10	0,00	2.104,28 INS	2.748,82	2.748,82
	Anno 2016					
2016/567	MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 29/12/2011 N. 229 – SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP – RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2.318,00	0,00	2.318,00 INS	0,00	0,00
2016/674	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. – Determina a contrarre. Affidamento di incarico per l'esecuzione di scavo ar	532,98	0,00	532,98 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	2.850,98	0,00	2.850,98 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/1108	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE OLTRE AD AZIONI MANUTENTIVE E PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI STRUTTURALI. – DETERM	964,29	0,00		964,29	964,29
2018/2346	Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dell'esecuzione del contratto, certificato di regolare esecuzione relativi ad interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale.	3.060,00	2.040,00		3.060,00	1.020,00
	Totale Anno 2018	4.024,29	2.040,00		4.024,29	1.984,29

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 770/20</u>		23.301,37	2.040,00	4.955,26 INS	18.346,11	16.306,11
<u>Cap. 770/25 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>						
Anno 2016						
2016/2369	Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad interventi colturali su alberi comunali e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento del verde urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. De	1.244,40	0,00		1.244,40	1.244,40
Totale Anno 2016		1.244,40	0,00		1.244,40	1.244,40
<u>Totale Cap. 770/25</u>		1.244,40	0,00		1.244,40	1.244,40
<u>Cap. 770/30 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E/O DI CONSULENZA (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>						
Anno 2016						
2016/1254	INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" - "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO - ZONA GIARDINI" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSI	1.459,12	0,00		1.459,12	1.459,12
Totale Anno 2016		1.459,12	0,00		1.459,12	1.459,12
<u>Totale Cap. 770/30</u>		1.459,12	0,00		1.459,12	1.459,12
<u>Cap. 770/35 - INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI CONSULENZA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA CORR) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
Anno 2018						
2018/2154	INCARICO A STUDIO LEGALE PESCE PER CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PRATICA PER IL RECUPERO SOMME, DOVUTE AL COMUNE DI VADO LIGURE, A TITOLO COMPENSATIVO, DAI COMUNI DELL'ATO DELLA PROVINCIA DI SAVONA CHE CONFERISCONO RIFIUTI NELLA DISCAR	5.763,52	0,00		5.763,52	5.763,52
Totale Anno 2018		5.763,52	0,00		5.763,52	5.763,52
<u>Totale Cap. 770/35</u>		5.763,52	0,00		5.763,52	5.763,52
<u>Cap. 770/36 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
Anno 2018						
2018/1642	RICORSO AL TAR LIGURIA NOTIFICATO DA ECOSAVONA SRL, IN DATA 26 MARZO 2014, AVVERSO LA DELIBERA CONSILIARE N° 70 DEL 19 DICEMBRE 2013. REVOCA INCARICO ALL'AVV. EMILIA GIULIA DI FAVA E CONESTUALE NOMINA DEL LEGALE AVVOCATO RICCARDO MAOLI DELLO STUDIO L	5.836,48	0,00		5.836,48	5.836,48
Totale Anno 2018		5.836,48	0,00		5.836,48	5.836,48
<u>Totale Cap. 770/36</u>		5.836,48	0,00		5.836,48	5.836,48
<u>Cap. 775/10 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>						
Anno 2010						
2010/1202	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL T.A.R. - PROGETTO PIATTAFORMA	12.551,29	2.918,24	9.633,05 INS	2.918,24	0,00
Totale Anno 2010		12.551,29	2.918,24	9.633,05 INS	2.918,24	0,00
Anno 2011						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2011/319	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. - DITTA FERRANDO LUCA	4.900,97	0,00		4.900,97	4.900,97
2011/1215	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI PRESENTATI AL T.A.R. LIGURIA CONTRO I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DEL PROGETTO PIATTAFORMA	21.176,77	2.918,24	18.258,53	2.918,24	0,00
	Totale Anno 2011	26.077,74	2.918,24	18.258,53	7.819,21	4.900,97
	Anno 2012					
2012/1294	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA GEMMELEGNO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2012/1340	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL TAR LIGURIA PRESENTATI CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE IN MERITO ALLA CONTROVERSIA CONNES	1.384,24	0,00		1.384,24	1.384,24
	Totale Anno 2012	1.384,25	0,00	0,01	1.384,24	1.384,24
	Anno 2014					
2014/1511	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO INERENTE L'ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DI ESSO ITALIANA S.R.L. NEL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA CONTRO	3.806,40	0,00		3.806,40	3.806,40
	Totale Anno 2014	3.806,40	0,00		3.806,40	3.806,40
	Anno 2017					
2017/2124	ASSISTENZA LEGALE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, FRAZIONE S. ERMETE, VIA PERTINACE, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 38, PARTICELLA 206 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO D	218,87	0,00		218,87	218,87
	Totale Anno 2017	218,87	0,00		218,87	218,87
	Anno 2018					
2018/2215	ASSISTENZA LEGALE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 5A, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PARTICELLA 472, SUBALTERNO 33 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE	218,87	0,00		218,87	218,87
	Totale Anno 2018	218,87	0,00		218,87	218,87
	<u>Totale Cap. 775/10</u>	44.257,42	5.836,48	27.891,59	16.365,83	10.529,35
	<u>Cap. 795/5 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2017					
2017/482	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI – ANNO 2017. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO	473,06	0,00		473,06	473,06
	Totale Anno 2017	473,06	0,00		473,06	473,06
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/1709	AREE VERDI SITE IN VIA SABAZIA INCROCIO CON VIA ITALIA. – ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA SOSTITUZIONE DI UN CONTATORE AD USO IRRIGUO. – DETERMINA A CONTRARRE.	704,00	0,00		704,00	704,00
2018/2039	Rinnovo abbonamento annuale di licenze software per disegno assistito al calcolatore (CAD). Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.	285,48	0,00	285,48 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	989,48	0,00	285,48 INS	704,00	704,00
	<u>Totale Cap. 795/5</u>	1.462,54	0,00	285,48 INS	1.177,06	1.177,06
	<u>Cap. 795/10 - SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI) - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u> Anno 2016					
2016/1250	SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI GENERI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI. - Impegno della spesa per l'anno 2016.	663,21	139,82		663,21	523,39
	Totale Anno 2016	663,21	139,82		663,21	523,39
	<u>Totale Cap. 795/10</u>	663,21	139,82		663,21	523,39
	<u>Cap. 796/0 - SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u> Anno 2015					
2015/482	FORNITURA DI CARTOGRAFIA ORTOFOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	27,50	0,00		27,50	27,50
	Totale Anno 2015	27,50	0,00		27,50	27,50
	Anno 2018					
2018/411	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 6 LUGLI	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/1123	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, COME INTRODOTT	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/1516	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI A "DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DI UNA PORZIONE DI MQ. 146 DEI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI AL "LOTTO 2	1.364,04	1.354,90	9,14 INS	1.354,90	0,00
2018/1872	ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTT DALL'ART. 1, COMMA 138 DELLA L. 24.12.2012, N. 228, IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI	300,00	0,00		300,00	300,00
	Totale Anno 2018	2.264,04	1.354,90	9,14 INS	2.254,90	900,00
	<u>Totale Cap. 796/0</u>	2.291,54	1.354,90	9,14 INS	2.282,40	927,50

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	<u>Cap. 807/0 - SPESE DIVERSE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2014					
2014/653	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' O ASSENZA DEL TITOLO EDILIZIO PRESSO L'	1.189,00	0,00		1.189,00	1.189,00
2014/749	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' O ASSENZA DEL TITOLO EDILIZIO PRESSO IM	1.606,31	0,00		1.606,31	1.606,31
	Totale Anno 2014	2.795,31	0,00		2.795,31	2.795,31
	<u>Totale Cap. 807/0</u>	2.795,31	0,00		2.795,31	2.795,31
	<u>Cap. 820/0 - SPESE DIVERSE PER GLI STRUMENTI URBANISTICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2018					
2018/1121	SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2018.	457,30	27,80	429,50 INS	27,80	0,00
	Totale Anno 2018	457,30	27,80	429,50 INS	27,80	0,00
	<u>Totale Cap. 820/0</u>	457,30	27,80	429,50 INS	27,80	0,00
	<u>Cap. 865/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					
2018/393	RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 SERVIZIO	45,30	0,00	45,30 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	45,30	0,00	45,30 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 865/20</u>	45,30	0,00	45,30 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 865/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE DEL PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/341	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO MESE DI	152,18	0,00	152,18 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	152,18	0,00	152,18 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 865/30</u>	152,18	0,00	152,18 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 870/10 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2018					
2018/422	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2018.	94,01	84,70	9,31 INS	84,70	0,00
	Totale Anno 2018	94,01	84,70	9,31 INS	84,70	0,00
	<u>Totale Cap. 870/10</u>	94,01	84,70	9,31 INS	84,70	0,00
	<u>Cap. 880/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/399	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	153,76	0,00	153,76 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	153,76	0,00	153,76 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 880/20</u>	153,76	0,00	153,76 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 880/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/349	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA MESE DI	423,84	0,00	423,84 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	423,84	0,00	423,84 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 880/30</u>	423,84	0,00	423,84 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 882/10 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/425	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2018.	76,78	73,50	3,28 INS	73,50	0,00
	Totale Anno 2018	76,78	73,50	3,28 INS	73,50	0,00
	<u>Totale Cap. 882/10</u>	76,78	73,50	3,28 INS	73,50	0,00
	<u>Cap. 887/10 - RIMBORSI PER STIME IMMOBILIARI - Piano Fin.: U.1.04.01.01.000</u>					
	Anno 2014					
2014/1714	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' O ASSENZA DEL TITOLO EDILIZIO PRESSO IM	2.647,90	0,00		2.647,90	2.647,90
	Totale Anno 2014	2.647,90	0,00		2.647,90	2.647,90
	Anno 2015					
2015/1596	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' O ASSENZA DEL TITOLO EDILIZIO PRESSO IM	1.189,00	0,00		1.189,00	1.189,00
	Totale Anno 2015	1.189,00	0,00		1.189,00	1.189,00
	Anno 2016					
2015/1733	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE SIGLATO TRA COMUNE DI VADO LIGURE E AGENZIA DELLE ENTRATE AD OGGETTO LA STIMA DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' O ASSENZA DEL TITOLO EDILIZIO PRESSO IM	516,50	0,00		516,50	516,50
	Totale Anno 2015	516,50	0,00		516,50	516,50
	Anno 2016					
2016/988	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL BENE IMMOBILE SITO IN LOC. NAVARRE', C.T. FOGLIO 28, PARTICELLA 1240, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, COME INTRODOTTI DALL'ART. 1, COMMA 138 DELLA	300,00	0,00		300,00	300,00
	Totale Anno 2016	300,00	0,00		300,00	300,00
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1408	ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI TERRENI SITI IN VADO LIGURE, VIA TOMMASEO, C.T. FOGLIO 12, PARTICELLE 1674 E 1676 (PARTE), AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, COME INTRODOTTO DALL'ART	300,00	0,00			300,00	300,00
	Totale Anno 2017	300,00	0,00			300,00	300,00
	<u>Totale Cap. 887/10</u>	4.953,40	0,00			4.953,40	4.953,40
	<u>Cap. 890/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018						
2018/400	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	104,73	46,55	58,18	INS	46,55	0,00
	Totale Anno 2018	104,73	46,55	58,18	INS	46,55	0,00
	<u>Totale Cap. 890/20</u>	104,73	46,55	58,18	INS	46,55	0,00
	<u>Cap. 890/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018						
2018/350	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE MESE DI	423,10	16,63	406,47	INS	16,63	0,00
	Totale Anno 2018	423,10	16,63	406,47	INS	16,63	0,00
	<u>Totale Cap. 890/30</u>	423,10	16,63	406,47	INS	16,63	0,00
	<u>Cap. 892/10 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2018						
2018/426	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	67,69	60,30	7,39	INS	60,30	0,00
	Totale Anno 2018	67,69	60,30	7,39	INS	60,30	0,00
	<u>Totale Cap. 892/10</u>	67,69	60,30	7,39	INS	60,30	0,00
	<u>Cap. 900/15 - LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ONERI DIRETTI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2016						
2016/1992	REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE STRAORDINARIO DR.SSA TOMBESI NORMA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	0,80	0,00	0,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	0,80	0,00	0,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 900/15</u>	0,80	0,00	0,80	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 900/25 - LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ONERI RIFLESSI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018						
2018/238	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 18/01/2018 - 17/02/2018 (integrato sino al 09/3/2018)	691,84	0,00	691,84	INS	0,00	0,00
2018/361	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DOTT.SSA NORMA TOMBESI - PERIODO DAL 18 FEBBRAIO 2018 AL 9 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA	35,37	0,00	35,37	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	727,21	0,00	727,21	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	<u>Totale Cap. 900/25</u>	727,21	0,00	727,21 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 900/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2018/344	2018 Anno 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI	513,08	10,71	502,37 INS	10,71	0,00
	Totale Anno 2018	513,08	10,71	502,37 INS	10,71	0,00
	<u>Totale Cap. 900/30</u>	513,08	10,71	502,37 INS	10,71	0,00
	<u>Cap. 920/20 - LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2018/420	2018 Anno 2018 Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	243,84	240,11	3,73 INS	240,11	0,00
	Totale Anno 2018	243,84	240,11	3,73 INS	240,11	0,00
	<u>Totale Cap. 920/20</u>	243,84	240,11	3,73 INS	240,11	0,00
	<u>Cap. 920/30 - ARICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO - REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2018/455	2018 Anno 2018 Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	157,02	125,83	31,19 INS	125,83	0,00
	Totale Anno 2018	157,02	125,83	31,19 INS	125,83	0,00
	<u>Totale Cap. 920/30</u>	157,02	125,83	31,19 INS	125,83	0,00
	<u>Cap. 940/0 - SPESE PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/1010	2017 Anno 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2015 E 2016.	527,04	312,32		527,04	214,72
	Totale Anno 2017	527,04	312,32		527,04	214,72
2018/859	2018 Anno 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	11,59	0,00	11,59 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	11,59	0,00	11,59 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 940/0</u>	538,63	312,32	11,59 INS	527,04	214,72
	<u>Cap. 1220/10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
2017/520	2017 Anno 2017 Intervento di manutenzione ordinaria urgente al montascale della scuola media. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa	488,00	0,00		488,00	488,00
2017/1982	2017 Anno 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NUOVO ASCENSORE SITO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO PER IL BIENNIO 01/12/2017-30/11/2020 – Affidamento incarico ed impegno di spesa.	98,25	0,00		98,25	98,25
	Totale Anno 2017	586,25	0,00		586,25	586,25
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL NUOVO ASCENSORE SITO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO PER IL BIENNIO 01/12/2017-30/11/2020 – Affidamento incarico ed impegno di spesa.	393,49	0,00		393,49	393,49
2018/1782	ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Manutenzione ordinaria anno solare 2018/2019	658,80	0,00		658,80	658,80
	Totale Anno 2018	1.052,29	0,00		1.052,29	1.052,29
	<u>Totale Cap. 1220/10</u>	1.638,54	0,00		1.638,54	1.638,54
	<u>Cap. 1230/0 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2018					
2018/706	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	617,34	580,01	37,33 INS	580,01	0,00
	Totale Anno 2018	617,34	580,01	37,33 INS	580,01	0,00
	<u>Totale Cap. 1230/0</u>	617,34	580,01	37,33 INS	580,01	0,00
	<u>Cap. 1240/0 - SPESE VERIFICHE ARPAL - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2017					
2017/619	CONTROLLI E SUPPORTO TECNICO IN CAMPO AMBIENTALE DA PARTE DI ARPAL. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	1.628,82	749,13		1.628,82	879,69
	Totale Anno 2017	1.628,82	749,13		1.628,82	879,69
	<u>Totale Cap. 1240/0</u>	1.628,82	749,13		1.628,82	879,69
	<u>Cap. 1240/5 - SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2015					
2015/1731	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.-	113,34	0,00		113,34	113,34
	Totale Anno 2015	113,34	0,00		113,34	113,34
	Anno 2017					
2017/1624	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE QUINQUENNALI DA PARTE DELL'ARPAL" DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. – DETERMINA A CONTRARRE. – AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIV	181,13	0,00		181,13	181,13
	Totale Anno 2017	181,13	0,00		181,13	181,13
	<u>Totale Cap. 1240/5</u>	294,47	0,00		294,47	294,47
	<u>Cap. 1240/10 - SPESE PER VERIFICHE ARPAL E/O ASL (ONERE DISCARICA BOSSARINO) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u> Anno 2014					
2014/192	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE E PONTI SVILUPPABILI, IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.-	398,47	0,00		398,47	398,47
	Totale Anno 2014	398,47	0,00		398,47	398,47

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2015/1102	Anno 2015 VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE E PONTI SVILUPPABILI, IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.-	32,34	0,00		32,34	32,34
	Totale Anno 2015	32,34	0,00		32,34	32,34
2016/993	Anno 2016 VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI ED AI PONTI MOBILI SVILUPPABILI IN DOTAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. – SPESE PER ISPEZIONI “A.R.P.A.L.” – ANNO 2016. – DETERMINA A CONTRARRE. – IMPEGNO	323,18	0,00		323,18	323,18
	Totale Anno 2016	323,18	0,00		323,18	323,18
	<u>Totale Cap. 1240/10</u>	753,99	0,00		753,99	753,99
	<u>Cap. 1240/15 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
2013/446	Anno 2013 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO LA LOCALITÀ SEGNO IN VIA GRILLO A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE CAUSATO DA	4.651,51	0,00		4.651,51	4.651,51
	Totale Anno 2013	4.651,51	0,00		4.651,51	4.651,51
2015/100	Anno 2015 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL CENSIMENTO DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA.	6.201,40	0,00	6.201,40 INS	0,00	0,00
2015/715	FORNITURA DI MARMI DA INSTALLARE PRESSO I CIVICI CIMITERI PER L'ANNO 2015 – DETERMINA A CONTRARRE. – IMPEGNO DI SPESA.	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Totale Anno 2015	7.421,40	0,00	6.201,40 INS	1.220,00	1.220,00
2017/151	Anno 2017 MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (ACCANTONAMENTO D.LGS. 50/2016 ART. 13)	2.442,00	498,24		2.442,00	1.943,76
2017/153	Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.	8.060,56	8.013,35	47,21 INS	8.013,35	0,00
2017/154	Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. (accantonamento di cui al d.lgs. 50/2016 art.113)	723,22	0,00		723,22	723,22
2017/962	Servizio di sfalcio su banchine stradali e scarpate ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Aggiudicazione ed impegno di spesa.	795,77	0,00		795,77	795,77

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1066	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CUNETTE STRADALI. AGGIDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (DIPENDENTI)	779,70	0,00		779,70	779,70
	Totale Anno 2017	12.801,25	8.511,59	47,21 INS	12.754,04	4.242,45
	<u>Totale Cap. 1240/15</u>	24.874,16	8.511,59	6.248,61 INS	18.625,55	10.113,96
	<u>Cap. 1240/17 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITY PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA ( Delibera del C.C. che lo ha ap</u>					
	Anno 2018					
2018/2107	(ART.7 CONV) Servizio di pronto intervento per azioni a presidio del territorio in caso di allerta meteo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	16.551,74	16.543,20	8,54 INS	16.543,20	0,00
2018/2132	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE SITE IN PROSSIMITA' DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA AURELIA E DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA G. FERRARIS ED INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRAT	23.921,76	19.102,76		23.921,76	4.819,00
2018/2188	(convenzione autor)SCARICHI A MARE DI ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA SS1 AURELIA SU PIAZZALE COLOMBO E LA PASSEGGIATA DI LEVANTE. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE OCCLUSIONI DELLE TOMBINATURE E DEL DILAVAMENTO DEI DEPOSITI SABBIOSI.	5.075,20	4.160,00		5.075,20	915,20
2018/2395	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	8.906,00	2.049,60		8.906,00	6.856,40
	Totale Anno 2018	54.454,70	41.855,56	8,54 INS	54.446,16	12.590,60
	<u>Totale Cap. 1240/17</u>	54.454,70	41.855,56	8,54 INS	54.446,16	12.590,60
	<u>Cap. 1260/0 - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2014					
2014/3061	RIDEFINIZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELL'INVENTARIO COMUNALE AI SENSI DEL DLGS 267/2000 S.M.I. DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA.	2.440,00	0,00	2.440,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	2.440,00	0,00	2.440,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1260/0</u>	2.440,00	0,00	2.440,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1270/5 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2017					
2017/1440	Interventi di manutenzione agli impianti di riscaldamento degli stabili comunali – Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.	3.656,34	3.419,66	236,68 INS	3.419,66	0,00
	Totale Anno 2017	3.656,34	3.419,66	236,68 INS	3.419,66	0,00
	Anno 2018					
2018/76	Servizio di manutenzione di parchi e giardini urbani. Approvazione proroga del servizio per anni uno, determinazione a contrarre e impegno di spesa.	2.542,00	0,00		2.542,00	2.542,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/740	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria urgente al demanio e patrimonio pubblico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	6.636,80	5.807,20	829,60 INS	5.807,20	0,00
2018/848	Servizio urgente di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per la diffusione della processionaria ed altri insetti. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	732,00	0,00	732,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	9.910,80	5.807,20	1.561,60 INS	8.349,20	2.542,00
	<u>Totale Cap. 1270/5</u>	13.567,14	9.226,86	1.798,28 INS	11.768,86	2.542,00
	<u>Cap. 1270/10 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2015					
2015/1103	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE E PONTI SVILUPPABILI, IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.-	937,19	0,00		937,19	937,19
	Totale Anno 2015	937,19	0,00		937,19	937,19
	<u>Totale Cap. 1270/10</u>	937,19	0,00		937,19	937,19
	<u>Cap. 1270/15 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS LIBERO FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2017					
2017/514	Manutenzione ordinaria infissi negli stabili comunali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa.	1.000,00	390,40	609,60 INS	390,40	0,00
2017/680	Manutenzione ordinaria infissi negli stabili comunali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	170,00	0,00	170,00 INS	0,00	0,00
2017/684	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI GIARDINI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI SVOLTI DAL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00		500,00	500,00
2017/795	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA XXV APRILE. - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	366,00	0,00		366,00	366,00
2017/1627	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI ED AI PONTI MOBILI SVILUPPABILI IN DOTAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. - SPESE PER ISPEZIONI "A.R.P.A.L." - ANNO 2017. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
	Totale Anno 2017	3.236,00	390,40	779,60 INS	2.456,40	2.066,00
	Anno 2018					
2018/223	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	1.188,94	39,28	1.149,66 INS	39,28	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
2018/704	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-	546,52	232,12	314,40	INS	232,12	0,00
2018/738	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	451,20	152,50			451,20	298,70
2018/741	FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-	159,70	0,00			159,70	159,70
2018/1279	MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MAGGIO 2018 - Sostituzione centralina e parti danneggiate impianto antintrusione - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	10,12	0,00	10,12	INS	0,00	0,00
2018/2271	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-	217,88	21,62	196,26	INS	21,62	0,00
	Totale Anno 2018	2.574,36	445,52	1.670,44	INS	903,92	458,40
	<u>Totale Cap. 1270/15</u>	5.810,36	835,92	2.450,04	INS	3.360,32	2.524,40
	<u>Cap. 1270/20 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2013						
2013/683	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO - I E II SEMESTRE 2013	168,94	0,00	168,94	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	168,94	0,00	168,94	INS	0,00	0,00
	Anno 2015						
2015/1649	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	1.754,50	0,00			1.754,50	1.754,50
	Totale Anno 2015	1.754,50	0,00			1.754,50	1.754,50
	Anno 2016						
2016/47	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	3.318,53	0,00			3.318,53	3.318,53
	Totale Anno 2016	3.318,53	0,00			3.318,53	3.318,53
	Anno 2017						
2017/2	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	2.121,84	0,00			2.121,84	2.121,84
2017/976	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	1.816,12	0,00	1.816,12	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3.937,96	0,00	1.816,12	INS	2.121,84	2.121,84
	Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/41	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	4.617,99	1.654,35	2.963,64	INS	1.654,35	0,00
	Totale Anno 2018	4.617,99	1.654,35	2.963,64	INS	1.654,35	0,00
	<u>Totale Cap. 1270/20</u>	13.797,92	1.654,35	4.948,70	INS	8.849,22	7.194,87
	<u>Cap. 1270/25 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2017						
2017/152	Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa.	534,90	0,00	534,90	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	534,90	0,00	534,90	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/1264	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale. Anno 2018. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	28.297,55	22.039,31			28.297,55	6.258,24
2018/1315	Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale (anno 2018) e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento del verde urbano di proprietà del	6.010,90	0,00			6.010,90	6.010,90
2018/1364	Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	3.435,52	3.311,08	124,44	INS	3.311,08	0,00
2018/1928	Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa.	14.403,22	14.208,97	194,25	INS	14.208,97	0,00
2018/1930	Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa.	31.110,00	26.826,80			31.110,00	4.283,20
2018/1931	Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa.	40.519,25	40.284,40	234,85	INS	40.284,40	0,00
2018/1932	Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa (D.L. 50/2016 art. 113)	2.051,04	0,00			2.051,04	2.051,04
2018/2205	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa.	14.186,12	13.409,73			14.186,12	776,39
2018/2206	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa.	5.447,79	0,00			5.447,79	5.447,79
2018/2207	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. (D.L. 50/2016 ART. 113)	737,44	0,00			737,44	737,44

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2390 EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	126,39	0,00	126,39 INS	0,00	0,00
2018/2391 EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	21.960,00	1.490,72		21.960,00	20.469,28
2018/2978 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE DELLA SCHEDA OPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA	1.128,96	0,00		1.128,96	1.128,96
Totale Anno 2018	169.414,18	121.571,01	679,93 INS	168.734,25	47.163,24
<u>Totale Cap. 1270/25</u>	169.949,08	121.571,01	1.214,83 INS	168.734,25	47.163,24
<u>Cap. 1270/26 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA BOSSARINO PARTE CORRENTE FIN 46) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2018					
2018/1154 Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre.	960,00	0,00		960,00	960,00
2018/1172 Interventi diversi di ripristino barriere stradali esistenti e lavori complementari. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno (fondo d.lg. 50/2016)	600,25	0,00		600,25	600,25
2018/1271 Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	25.270,15	25.137,19	132,96 INS	25.137,19	0,00
2018/1272 Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. (FONDO D.L. 50/2016)	633,84	0,00		633,84	633,84
2018/1314 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO. ATTESTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	19.865,87	18.408,60		19.865,87	1.457,27
Totale Anno 2018	47.330,11	43.545,79	132,96 INS	47.197,15	3.651,36
<u>Totale Cap. 1270/26</u>	47.330,11	43.545,79	132,96 INS	47.197,15	3.651,36
<u>Cap. 1270/27 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2018					
2018/1247 SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE. ANNO 2018. ATTESTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	71.781,38	71.772,45	8,93 INS	71.772,45	0,00
2018/1248 SERVIZIO DI SFALCIO DI BORDI, BANCHINE E SCARPATE STRADALI AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE. ANNO 2018. ATTESTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (D.LG. 50/2016)	1.576,54	0,00		1.576,54	1.576,54

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/1578 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL SITO INDUSTRIALE EX AREE "OCV" IN VIA BERTOLA. - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN NUOVO CONTATORE AD USO IRRIGUO. - DETERMINA A CONTRARRE.	319,00	0,00		319,00	319,00
2018/2554 Interventi di pulizia dell'alveo del Rio S. Nicolò con rimozione del materiale sovralluvionato a completamento di quelli ordinati con verbale di somma urgenza prot. 24215 del 2.11.2018 ratificato con determinazione n. 1403 del 20.11.2018. Aggiudicazi	7.320,00	0,00		7.320,00	7.320,00
Totale Anno 2018	80.996,92	71.772,45	8,93 INS	80.987,99	9.215,54
<u>Totale Cap. 1270/27</u>	80.996,92	71.772,45	8,93 INS	80.987,99	9.215,54
<u>Cap. 1270/30 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2017					
2017/1136 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	787,68	0,00	787,68 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017	787,68	0,00	787,68 INS	0,00	0,00
Anno 2018					
2018/760 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	2.989,04	506,20	2.482,84 INS	506,20	0,00
Totale Anno 2018	2.989,04	506,20	2.482,84 INS	506,20	0,00
<u>Totale Cap. 1270/30</u>	3.776,72	506,20	3.270,52 INS	506,20	0,00
<u>Cap. 1270/45 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2018					
2018/210 FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	524,78	524,25	0,53 INS	524,25	0,00
2018/212 FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	368,21	0,00	368,21 INS	0,00	0,00
2018/2341 Acquisto salgemma per disgelo stradale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	6.356,20	6.316,92	39,28 INS	6.316,92	0,00
2018/2375 FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	1.143,00	1.133,93	9,07 INS	1.133,93	0,00
Totale Anno 2018	8.392,19	7.975,10	417,09 INS	7.975,10	0,00
<u>Totale Cap. 1270/45</u>	8.392,19	7.975,10	417,09 INS	7.975,10	0,00
<u>Cap. 1270/55 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2017					
2017/1506 RILIEVO CELERIMETRICO ED ACCATASTAMENTO DELLE OPERE PRESENTI NELL'AREA DEI GIARDINI C. COLOMBO E NELL'AREA ATTIGUA NONCHE' REDAZIONE DEI MODELLI D3 PER LA RETTIFICA DELLE RELATIVE CONCESSIONI DEMANIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE	3.007,71	2.509,71	498,00 INS	2.509,71	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	Totale Anno 2017	3.007,71	2.509,71	498,00 INS	2.509,71	0,00
2018/2340	Anno 2018 VERIFICA DELLE OPERE E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "DON B. PELUFFO" SITA IN LOC. VALLE DI VADO E LE SCUOLE MEDIE STATALI "A. PETERLIN" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	5.830,84	0,00		5.830,84	5.830,84
	Totale Anno 2018	5.830,84	0,00		5.830,84	5.830,84
	<u>Totale Cap. 1270/55</u>	8.838,55	2.509,71	498,00 INS	8.340,55	5.830,84
	<u>Cap. 1270/65 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2018/217	Anno 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	0,12	0,00	0,12 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	0,12	0,00	0,12 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1270/65</u>	0,12	0,00	0,12 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1275/0 - SPESE CONDOMINIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/1936	Anno 2017 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'EX ASILO INFANTILE "DON PELUFFO" SITO IN VADO LIGURE, FRAZ. S. ERMETE, VIA PERTINACE N. 12/A - IMPEGNO DI SPESA	1.065,79	0,00	182,99 INS	882,80	882,80
	Totale Anno 2017	1.065,79	0,00	182,99 INS	882,80	882,80
	<u>Totale Cap. 1275/0</u>	1.065,79	0,00	182,99 INS	882,80	882,80
	<u>Cap. 1290/10 - SPESE PER CANONI DEMANIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>					
2013/1191	Anno 2013 CANONI RELATIVI A LOCAZIONE DI AREE E STRUTTURE DI PROPRIETA' R.F.I. - FERSERVIZI S.P.A. PRESSO I SEDIMI DELLE EX LINEE FERROVIARIE - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2013.	102,41	0,00	102,41 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	102,41	0,00	102,41 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1290/10</u>	102,41	0,00	102,41 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1290/20 - SPESE PER FITTI PASSIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.07.001</u>					
2018/1293	Anno 2018 LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO "GRECALE" SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE "MOLO 8.44" IN VIA MONTEGRAPPA N. 1 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	12,44	0,00		12,44	12,44
	Totale Anno 2018	12,44	0,00		12,44	12,44
	<u>Totale Cap. 1290/20</u>	12,44	0,00		12,44	12,44
	<u>Cap. 1310/20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/90	MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO E FORNITURA DEI RELATIVI PRODOTTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA FONTANA ARTISTICA DI G. BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEG	16,41	0,00	16,41 INS	0,00	0,00
2017/481	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI – ANNO 2017. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO	111,70	0,00		111,70	111,70
	Totale Anno 2017	128,11	0,00	16,41 INS	111,70	111,70
	<u>Totale Cap. 1310/20</u>	128,11	0,00	16,41 INS	111,70	111,70
	<u>Cap. 1310/25 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI (UNA TANTUM UTILI ECOSAVONA SPESE NON RIPETITIVE) - Piano Fin.: U.1.03. Anno 2017</u>					
2017/2118	Adeguamento delle postazioni videoterminali e controllo delle prese elettriche attive negli uffici del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.	8.814,50	6.221,39		8.814,50	2.593,11
	Totale Anno 2017	8.814,50	6.221,39		8.814,50	2.593,11
	<u>Totale Cap. 1310/25</u>	8.814,50	6.221,39		8.814,50	2.593,11
	<u>Cap. 1350/15 - ONERI DIRETTI COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.004 Anno 2017</u>					
2017/2109	Attribuzione del Compenso Incentivante da corrisondersi al personale dell'Ufficio Tributi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale ICI – Impegno di spesa.	50,00	0,00	50,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	50,00	0,00	50,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/2757	Attribuzione del Compenso Incentivante da corrisondersi al personale dell'Ufficio Tributi per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale ICI – Impegno di spesa.	643,51	643,50	0,01 INS	643,50	0,00
	Totale Anno 2018	643,51	643,50	0,01 INS	643,50	0,00
	<u>Totale Cap. 1350/15</u>	693,51	643,50	50,01 INS	643,50	0,00
	<u>Cap. 1350/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000 Anno 2018</u>					
2018/394	RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 SERVIZIO	42,76	0,00	42,76 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	42,76	0,00	42,76 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1350/20</u>	42,76	0,00	42,76 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1350/25 - ONERI RIFLESSI COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000 Anno 2017</u>					
2017/2111	Attribuzione del Compenso Incentivante da corrisondersi al personale dell'Ufficio Tributi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale ICI – Impegno di spesa.	16,41	16,16	0,25 INS	16,16	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/2112	Attribuzione del Compenso Incentivante da corrispondersi al personale dell'Ufficio Tributi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale ICI – Impegno di spesa.	11,90	0,00	11,90	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	28,31	16,16	12,15	INS	16,16	0,00
	<u>Totale Cap. 1350/25</u>	28,31	16,16	12,15	INS	16,16	0,00
	<u>Cap. 1350/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
	Anno 2018						
2018/340	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI MESE DI	333,00	0,00	333,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	333,00	0,00	333,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1350/30</u>	333,00	0,00	333,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1360/20 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2018						
2018/417	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2018.	0,96	0,00	0,96	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	0,96	0,00	0,96	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1360/20</u>	0,96	0,00	0,96	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1400/0 - AGEVOLAZIONI TARES/TARI ART. 14 C.19 D.L. 201/2011 - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>						
	Anno 2014						
2014/2832	Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013 - Agevolazioni ex art. 14, comma 19 del D.L. 06.12.2011, n. 201 - Impegno di spesa	24.000,00	0,00	24.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	24.000,00	0,00	24.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1400/0</u>	24.000,00	0,00	24.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1410/0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u>						
	Anno 2018						
2018/2197	Partecipazione dipendenti dr.ssa Pantano Sonia e Borrelli Antonio a corso sui tributi comunali il 6/11/2018 a Savona - Impegno di spesa.	140,00	70,00	70,00	INS	70,00	0,00
	Totale Anno 2018	140,00	70,00	70,00	INS	70,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1410/0</u>	140,00	70,00	70,00	INS	70,00	0,00
	<u>Cap. 1420/0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u>						
	Anno 2015						
2015/2527	Approvazione del ruolo Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2015 e di quello per l'anno d'imposta 2014 per il recupero delle partite arretrate - Accertamento dell'entrata derivante dall'applicazione dell'imposta, nonché dal tributo provinciale	566,42	0,00	566,42	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	566,42	0,00	566,42	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1494	Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/00199	1.192,98	893,21			1.192,98	299,77
2017/1496	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	1.148,71	880,39			1.148,71	268,32
2017/1498	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	1.700,93	0,00			1.700,93	1.700,93
2017/1500	Approvazione Ruolo Coattivo TARI - Anni 2014 e 2015	2.783,69	0,00			2.783,69	2.783,69
	Totale Anno 2017	6.826,31	1.773,60			6.826,31	5.052,71
	Anno 2018						
2018/232	PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, D.LGS. 50/2016 ALLA TRE ESSE ITALIA SRL PER IL MESE DI GENNA	1.163,84	0,00			1.163,84	1.163,84
2018/531	ACCERTAMENTO DELL IMPORTO DI EURO 5.795,00 RIVERSATO DALLA MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A TITOLO DI RISCOSSIONI DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SUCCESSIVE ALLA CONCLUSIONE DELLA CONCESSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO	882,33	0,00			882,33	882,33
2018/2677	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - RIEPILOGO N. 2018/001714	20.604,73	5,88	20.598,85	INS	5,88	0,00
2018/2678	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - RIEPILOGO N. 2018/001715	828,05	0,00	828,05	INS	0,00	0,00
2018/2698	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	319,07	270,72			319,07	48,35
	Totale Anno 2018	23.798,02	276,60	21.426,90	INS	2.371,12	2.094,52
	<u>Totale Cap. 1420/0</u>	31.190,75	2.050,20	21.993,32	INS	9.197,43	7.147,23
	<u>Cap. 1450/15 - ONERI DIRETTI COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.004</u>						
	Anno 2017						
2017/2359	ATTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI DEL COMPENSO INCENTIVANTE DA CORRISPONDERSI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	50,00	0,00	50,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	50,00	0,00	50,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/15</u>	50,00	0,00	50,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1450/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2018						
2018/395	RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 SERVIZIO	2.054,87	0,00	2.054,87	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	2.054,87	0,00	2.054,87	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/20</u>	2.054,87	0,00	2.054,87	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1450/25 - ONERI RIFLESSI COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/2361	ATTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI DEL COMPENSO INCENTIVANTE DA CORRISPONDERSI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	8,84	8,59	0,25 INS	8,59	0,00
2017/2362	ATTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI DEL COMPENSO INCENTIVANTE DA CORRISPONDERSI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	11,90	0,00	11,90 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	20,74	8,59	12,15 INS	8,59	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/25</u>	20,74	8,59	12,15 INS	8,59	0,00
	<u>Cap. 1450/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2017					
2017/237	QUOTA IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARIO MESE DI	0,98	0,00	0,98 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	0,98	0,00	0,98 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/339	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO MESE DI	1.961,86	0,00	1.961,86 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	1.961,86	0,00	1.961,86 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/30</u>	1.962,84	0,00	1.962,84 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1450/45 - QUOTA IRAP A CARICO ENTE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE ECONOMICO FINANZIARIO PER COMPENSO INCENTIVANTE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2017					
2017/2360	ATTRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI DEL COMPENSO INCENTIVANTE DA CORRISPONDERSI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	4,25	0,00	4,25 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	4,25	0,00	4,25 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/45</u>	4,25	0,00	4,25 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1450/55 - SPESE IRAP PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2017					
2017/2110	Attribuzione del Compenso Incentivante da corrispondersi al personale dell'Ufficio Tributi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale ICI - Impegno di spesa.	4,25	0,00	4,25 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	4,25	0,00	4,25 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/55</u>	4,25	0,00	4,25 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1455/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE ECONOMATO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					
2018/396	RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 SERVIZIO	135,48	0,00	135,48 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	135,48	0,00	135,48 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1455/20</u>	135,48	0,00	135,48 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1455/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50%) RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/338	Anno 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO ECONOMATO MESE DI	519,88	0,00	519,88 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	519,88	0,00	519,88 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1455/30</u>	519,88	0,00	519,88 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1455/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ECONOMATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2018/416	Anno 2018 Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	182,99	171,42	11,57 INS	171,42	0,00
	Totale Anno 2018	182,99	171,42	11,57 INS	171,42	0,00
	<u>Totale Cap. 1455/40</u>	182,99	171,42	11,57 INS	171,42	0,00
	<u>Cap. 1460/20 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.002</u>					
2018/415	Anno 2018 Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	251,38	249,63	1,75 INS	249,63	0,00
	Totale Anno 2018	251,38	249,63	1,75 INS	249,63	0,00
	<u>Totale Cap. 1460/20</u>	251,38	249,63	1,75 INS	249,63	0,00
	<u>Cap. 1475/20 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u>					
2018/2403	Anno 2018 Partecipazione dipendente Maccanti a corso su "2018 conguagli e novità di fine anno" il 22/11/2018 e dipendenti Maccanti e Morizio a corso su "2019 la certificazione ai lavoratori" il 24/01/2019 a Genova - Impegno di spesa.	15,00	9,80	5,20 INS	9,80	0,00
	Totale Anno 2018	15,00	9,80	5,20 INS	9,80	0,00
	<u>Totale Cap. 1475/20</u>	15,00	9,80	5,20 INS	9,80	0,00
	<u>Cap. 1475/30 - SPESE POSTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>					
2018/2712	Anno 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONI ATTI TRIBUTARI E RIMBORSO SPESE POSTALI PER L'ANNO 2018	250,00	64,26	173,98 INS	76,02	11,76
	Totale Anno 2018	250,00	64,26	173,98 INS	76,02	11,76
	<u>Totale Cap. 1475/30</u>	250,00	64,26	173,98 INS	76,02	11,76
	<u>Cap. 1475/40 - SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2018/550	Anno 2018 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE AL PRECETTO EX ART. 615 C.P.C. PROPOSTO DALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. NANTI IL TRIBUNALE DI SAVONA E PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ESPOSTO DA PROPORRE ALL'AUTORITA' GIUD	9.578,27	0,00		9.578,27	9.578,27
2018/1716	SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	2.928,00	732,00		2.928,00	2.196,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/2129	AGGIORNAMENTO CONTABILE INVENTARIO COMUNALE AL 31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA	5.490,00	1.830,00		5.490,00	3.660,00
	Totale Anno 2018	17.996,27	2.562,00		17.996,27	15.434,27
	<u>Totale Cap. 1475/40</u>	17.996,27	2.562,00		17.996,27	15.434,27
	<u>Cap. 1480/0 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2017					
2017/2178	RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2018.2019.2020 - IMPEGNO DI SPESA	155,92	0,00	155,92 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	155,92	0,00	155,92 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1480/0</u>	155,92	0,00	155,92 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1490/0 - SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2016					
2016/1715	SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI ICI -IMU FINALIZZATA AL RECUPERO DELL'EVASIONE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. RDO. IMPEGNO DI SPESA	1.431,67	0,00	1.431,67 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.431,67	0,00	1.431,67 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1490/0</u>	1.431,67	0,00	1.431,67 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1495/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.17.002</u> Anno 2018					
2018/118	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO EX ART. 210 D.LGS. N. 267/2000. PERIODO 2017.2018.2019. IMPEGNO DI SPESA	138,97	0,00	138,97 INS	0,00	0,00
2018/3039	MANDATI NON A BUON FINE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	2,00	0,00	2,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	140,97	0,00	140,97 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1495/0</u>	140,97	0,00	140,97 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1590/5 - TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (ART 7 C. 31 SEXIES DL 78/10) MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLI</u> Anno 2018					
2018/2761	TRASFERIMENTI DALLO STATO - RIDUZIONE PER MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, D.L. 78/2010 - REVERSALE/MANDATO A COMPENSAZIONE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' (RIF. REVERSALE N.	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00
	Totale Anno 2018	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00
	<u>Totale Cap. 1590/5</u>	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00
	<u>Cap. 2110/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u> Anno 2018					
2018/398	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL	6.575,74	1.271,05	5.304,69 INS	1.271,05	0,00
	Totale Anno 2018	6.575,74	1.271,05	5.304,69 INS	1.271,05	0,00
	<u>Totale Cap. 2110/20</u>	6.575,74	1.271,05	5.304,69 INS	1.271,05	0,00
	<u>Cap. 2110/25 - PIANO LAVORO P.M.: PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - ONERI RIFLESSI (CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2674	Anno 2018 Progetto "Educazione stradale" del Corpo di Polizia Municipale per l'anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa.	22,00	0,00	22,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	22,00	0,00	22,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2110/25</u>	22,00	0,00	22,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2110/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2018/345	Anno 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI	3.411,18	453,96	2.957,22 INS	453,96	0,00
	Totale Anno 2018	3.411,18	453,96	2.957,22 INS	453,96	0,00
	<u>Totale Cap. 2110/30</u>	3.411,18	453,96	2.957,22 INS	453,96	0,00
	<u>Cap. 2110/35 - PIANO LAVORO P.M.: PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - QUOTA IRAP (CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2018/2675	Anno 2018 Progetto "Educazione stradale" del Corpo di Polizia Municipale per l'anno scolastico 2017/2018 - Impegno di spesa.	213,00	212,50	0,50 INS	212,50	0,00
	Totale Anno 2018	213,00	212,50	0,50 INS	212,50	0,00
	<u>Totale Cap. 2110/35</u>	213,00	212,50	0,50 INS	212,50	0,00
	<u>Cap. 2130/20 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2018/421	Anno 2018 Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	2.097,62	2.088,00	9,62 INS	2.088,00	0,00
	Totale Anno 2018	2.097,62	2.088,00	9,62 INS	2.088,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2130/20</u>	2.097,62	2.088,00	9,62 INS	2.088,00	0,00
	<u>Cap. 2130/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO E RISCHIO DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2018/448	Anno 2018 Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	1.919,97	1.784,05	135,92 INS	1.784,05	0,00
	Totale Anno 2018	1.919,97	1.784,05	135,92 INS	1.784,05	0,00
	<u>Totale Cap. 2130/30</u>	1.919,97	1.784,05	135,92 INS	1.784,05	0,00
	<u>Cap. 2130/50 - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI DIRETTI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA') - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2018/449	Anno 2018 Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	2.556,13	1.726,01	830,12 INS	1.726,01	0,00
	Totale Anno 2018	2.556,13	1.726,01	830,12 INS	1.726,01	0,00
	<u>Totale Cap. 2130/50</u>	2.556,13	1.726,01	830,12 INS	1.726,01	0,00
	<u>Cap. 2130/55 - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI RIFLESSI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA') - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2018/95	Anno 2018 Progetto del Corpo di P.M. anno 2017 "Sicurezza estiva" - Impegno di spesa.	32,00	31,65	0,35 INS	31,65	0,00
2018/456	Anno 2018 Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	608,35	410,79	197,56 INS	410,79	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/457	Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	73,64	69,55	4,09 INS	69,55	0,00
	Totale Anno 2018	713,99	511,99	202,00 INS	511,99	0,00
	<u>Totale Cap. 2130/55</u>	713,99	511,99	202,00 INS	511,99	0,00
	<u>Cap. 2135/50 - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA (</u> Anno 2018					
2018/458	Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	217,26	146,71	70,55 INS	146,71	0,00
	Totale Anno 2018	217,26	146,71	70,55 INS	146,71	0,00
	<u>Totale Cap. 2135/50</u>	217,26	146,71	70,55 INS	146,71	0,00
	<u>Cap. 2150/0 - SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2018					
2018/2208	Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale mediante Richiesta Di Offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - aggiudicazione	13.985,10	13.890,66	94,44 INS	13.890,66	0,00
	Totale Anno 2018	13.985,10	13.890,66	94,44 INS	13.890,66	0,00
	<u>Totale Cap. 2150/0</u>	13.985,10	13.890,66	94,44 INS	13.890,66	0,00
	<u>Cap. 2150/30 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2018					
2018/999	Fornitura di parti di ricambio per manutenzione periodica e straordinaria da parte del meccanico dell'officina comunale, di veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Municipale.	351,43	0,00	351,43 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	351,43	0,00	351,43 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2150/30</u>	351,43	0,00	351,43 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2150/35 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, MESSA A NORMA, SEGNALETICA STRADE (C.4 LETT. A) ART. 208 C.D.S.)(CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.</u> Anno 2016					
2016/673	Fornitura di materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale.	2,00	1,83	0,17 INS	1,83	0,00
	Totale Anno 2016	2,00	1,83	0,17 INS	1,83	0,00
	<u>Totale Cap. 2150/35</u>	2,00	1,83	0,17 INS	1,83	0,00
	<u>Cap. 2185/15 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u> Anno 2018					
2018/1250	CONVENZIONE CON L'A.C.I. DI ROMA PER LA CONSULTAZIONE, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - CANONE E TP VISURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	465,31	34,76	430,55 INS	34,76	0,00
	Totale Anno 2018	465,31	34,76	430,55 INS	34,76	0,00
	<u>Totale Cap. 2185/15</u>	465,31	34,76	430,55 INS	34,76	0,00
	<u>Cap. 2185/35 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL COMMA 4 LETT. B) ART. 208 CDS (ART. 208 CDS MEZZI, AUTOMEZZI ATTREZZATURE)(CDS ART. 208 FIN 04) - Pian</u> Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/1530	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.	581,71	454,39		581,71	127,32
	Totale Anno 2018	581,71	454,39		581,71	127,32
	<u>Totale Cap. 2185/35</u>	581,71	454,39		581,71	127,32
	<u>Cap. 2185/50 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTI</u>					
	Anno 2018					
2018/2764	INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE STRADALE VIA AURELIA / VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - (affidamento MEPA - impegno di spesa).	3.771,80	3.684,08	87,72 INS	3.684,08	0,00
	Totale Anno 2018	3.771,80	3.684,08	87,72 INS	3.684,08	0,00
	<u>Totale Cap. 2185/50</u>	3.771,80	3.684,08	87,72 INS	3.684,08	0,00
	<u>Cap. 2190/10 - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI POLIZIA URBANA ART. 208 C.D.S.(CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>					
	Anno 2016					
2016/115	CANONE ANNO 2016 DELLA CONVENZIONE CON L' A.C.I. DI ROMA PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROPRIETARI DI VEICOLI SECONDO LA CONVENZIONE "TP VISURE". IMPEGNO.	1.376,88	0,00		1.376,88	1.376,88
	Totale Anno 2016	1.376,88	0,00		1.376,88	1.376,88
	Anno 2018					
2018/465	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI . ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	754,84	165,13	589,71 INS	165,13	0,00
2018/2153	CONNESSIONE TELEMATICA AL CENTRO TECNICO DI RETE ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA	189,03	0,00		189,03	189,03
	Totale Anno 2018	943,87	165,13	589,71 INS	354,16	189,03
	<u>Totale Cap. 2190/10</u>	2.320,75	165,13	589,71 INS	1.731,04	1.565,91
	<u>Cap. 2190/20 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>					
	Anno 2018					
2018/2615	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	700,00	0,00	700,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	700,00	0,00	700,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/20</u>	700,00	0,00	700,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2190/30 - SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA URBANA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2014					
2014/1156	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RETE INTELLIGENCE E E UTENZE EX ISP IN FASE DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	3,00	0,00		3,00	3,00
	Totale Anno 2014	3,00	0,00		3,00	3,00
	Anno 2016					
2016/63	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	3.730,01	0,00	3.661,54 INS	68,47	68,47

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	Totale Anno 2016	3.730,01	0,00	3.661,54	INS 68,47	68,47
	Anno 2017					
2017/79	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	25,60	0,00	25,60	INS 0,00	0,00
2017/578	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	255,09	0,00	255,09	INS 0,00	0,00
	Totale Anno 2017	280,69	0,00	280,69	INS 0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/20	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	1.107,02	1.042,07	64,95	INS 1.042,07	0,00
2018/31	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	5.025,95	4.696,44	329,51	INS 4.696,44	0,00
	Totale Anno 2018	6.132,97	5.738,51	394,46	INS 5.738,51	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/30</u>	10.146,67	5.738,51	4.336,69	INS 5.809,98	71,47
	<u>Cap. 2190/40 - SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>					
	Anno 2018					
2018/1506	SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DI LAVORO. PERIODO 01/07/2018-30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA.	1.540,00	587,00	953,00	INS 587,00	0,00
	Totale Anno 2018	1.540,00	587,00	953,00	INS 587,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/40</u>	1.540,00	587,00	953,00	INS 587,00	0,00
	<u>Cap. 2190/50 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2013					
2013/684	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA - I E II SEMESTRE 2013	412,92	0,00	412,92	INS 0,00	0,00
	Totale Anno 2013	412,92	0,00	412,92	INS 0,00	0,00
	Anno 2015					
2015/1650	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	786,72	0,00	786,72	INS 0,00	0,00
	Totale Anno 2015	786,72	0,00	786,72	INS 0,00	0,00
	Anno 2016					
2016/48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	5.766,62	0,00	5.766,62	INS 0,00	0,00
	Totale Anno 2016	5.766,62	0,00	5.766,62	INS 0,00	0,00
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/3	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	3.040,76	0,00	3.040,76 INS	0,00	0,00
2017/977	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	214,28	0,00	214,28 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3.255,04	0,00	3.255,04 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/42	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	7.165,82	780,98	6.384,84 INS	780,98	0,00
	Totale Anno 2018	7.165,82	780,98	6.384,84 INS	780,98	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/50</u>	17.387,12	780,98	16.606,14 INS	780,98	0,00
	<u>Cap. 2340/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/401	PAGAMENTO STIPENDI .....2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	245,71	184,76	60,95 INS	184,76	0,00
	Totale Anno 2018	245,71	184,76	60,95 INS	184,76	0,00
	<u>Totale Cap. 2340/20</u>	245,71	184,76	60,95 INS	184,76	0,00
	<u>Cap. 2340/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/356	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO MESE DI	255,83	65,98	189,85 INS	65,98	0,00
	Totale Anno 2018	255,83	65,98	189,85 INS	65,98	0,00
	<u>Totale Cap. 2340/30</u>	255,83	65,98	189,85 INS	65,98	0,00
	<u>Cap. 2360/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/432	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	9,45	0,00	9,45 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	9,45	0,00	9,45 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2360/20</u>	9,45	0,00	9,45 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2385/0 - ATTIVITA' DIVERSIFICATE, DI ELABORAZIONE E PROMOZIONE PER FIERE, MERCATI, SAGRE ED ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>					
	Anno 2013					
2013/1065	INSTALLAZIONE DI STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013 - IMPEGNO DI SPESA.	12,80	0,00		12,80	12,80
	Totale Anno 2013	12,80	0,00		12,80	12,80
	<u>Totale Cap. 2385/0</u>	12,80	0,00		12,80	12,80
	<u>Cap. 2650/0 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI ED EVENTI IMPREVEDIBILI E STRAORDINARI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/433	Anno 2018 Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2018.	1.254,86	322,26	932,60 INS	322,26	0,00
	Totale Anno 2018	1.254,86	322,26	932,60 INS	322,26	0,00
	<u>Totale Cap. 2650/0</u>	1.254,86	322,26	932,60 INS	322,26	0,00
	<u>Cap. 2660/40 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.02.01.09.001</u>					
2018/469	Anno 2018 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	123,20	0,00	123,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	123,20	0,00	123,20 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2660/40</u>	123,20	0,00	123,20 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2670/10 - SPESE DIVERSE SERVIZIO ANTINCENDIO E PRONTO INTERVENTO CALAMITA' NATURALI (ECONOMATO) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2015/2495	Anno 2015 ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. PRESTAZIONE DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.	140,00	0,00	140,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	140,00	0,00	140,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2670/10</u>	140,00	0,00	140,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2830/10 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
2016/1262	Anno 2016 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	993,47	0,00	993,47 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	993,47	0,00	993,47 INS	0,00	0,00
2017/1137	Anno 2017 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	132,12	0,00	132,12 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	132,12	0,00	132,12 INS	0,00	0,00
2018/761	Anno 2018 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	71,97	928,03 INS	71,97	0,00
	Totale Anno 2018	1.000,00	71,97	928,03 INS	71,97	0,00
	<u>Totale Cap. 2830/10</u>	2.125,59	71,97	2.053,62 INS	71,97	0,00
	<u>Cap. 2830/20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
2002/365	Anno 2002 CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE PER I SERVIZI DI CUI AI CONTRATTI REP. N. 2751/93 E REP. N. 2940/97 ANNO 2002	79,90	0,00		79,90	79,90
	Totale Anno 2002	79,90	0,00		79,90	79,90
	<u>Totale Cap. 2830/20</u>	79,90	0,00		79,90	79,90
	<u>Cap. 2830/35 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2016					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/66	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	1.308,52	0,00	1.308,52	INS	0,00
	Totale Anno 2016	1.308,52	0,00	1.308,52	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/82	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	581,61	0,00	581,61	INS	0,00
2017/579	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	71,19	0,00	71,19	INS	0,00
	Totale Anno 2017	652,80	0,00	652,80	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/21	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	819,64	776,15	43,49	INS	0,00
	Totale Anno 2018	819,64	776,15	43,49	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 2830/35</u>	2.780,96	776,15	2.004,81	INS	0,00
	<u>Cap. 2830/45 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2018					
2018/213	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	300,77	177,88	122,89	INS	0,00
	Totale Anno 2018	300,77	177,88	122,89	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 2830/45</u>	300,77	177,88	122,89	INS	0,00
	<u>Cap. 2835/0 - SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2017					
2017/32	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	133,52	0,00	133,52	INS	0,00
2017/2253	FORNITURA GAS NATURALE, LETTURE CONGUAGLIO ENI SPA EMESSE PER CHIUSURA CONTRATTO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 5. IMPEGNO DI SPESA	7.000,00	0,00			7.000,00
	Totale Anno 2017	7.133,52	0,00	133,52	INS	7.000,00
	Anno 2018					
2018/841	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURAL 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	1.201,90	0,00	1.201,90	INS	0,00
2018/1016	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	9.345,02	9.235,34	109,68	INS	0,00
	Totale Anno 2018	10.546,92	9.235,34	1.311,58	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 2835/0</u>	17.680,44	9.235,34	1.445,10	INS	7.000,00
	<u>Cap. 2970/20 - SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/34	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3,21	0,00		3,21	3,21
2017/2254	FORNITURA GAS NATURALE, LETTURE CONGUAGLIO ENI SPA EMESSE PER CHIUSURA CONTRATTO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 5. IMPEGNO DI SPESA	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
	Totale Anno 2017	12.003,21	0,00		12.003,21	12.003,21
	Anno 2018					
2018/843	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURAL 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	0,29	0,00	0,29 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	0,29	0,00	0,29 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/20</u>	12.003,50	0,00	0,29 INS	12.003,21	12.003,21
	<u>Cap. 2970/25 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2014					
2014/1150	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. CONVENZIONE FONIA 4 - LOTTO 1. LINEE TELEFONICHE IN CAPO EX ISP (ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA). IMPEGNO DI SPESA.	32,00	0,00		32,00	32,00
	Totale Anno 2014	32,00	0,00		32,00	32,00
	Anno 2015					
2015/141	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 - INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	282,35	0,00		282,35	282,35
	Totale Anno 2015	282,35	0,00		282,35	282,35
	Anno 2016					
2016/67	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	2.323,72	0,00	2.323,72 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	2.323,72	0,00	2.323,72 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/83	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	963,24	0,00	963,24 INS	0,00	0,00
2017/580	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	571,96	0,00	571,96 INS	0,00	0,00
2017/590	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	76,54	0,00	76,54 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	1.611,74	0,00	1.611,74 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/22	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	985,61	895,70	89,91 INS	895,70	0,00
2018/32	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	1.588,96	1.352,01	236,95 INS	1.352,01	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
2018/867	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	815,34	79,81	735,53	INS	79,81	0,00
	Totale Anno 2018	3.389,91	2.327,52	1.062,39	INS	2.327,52	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/25</u>	7.639,72	2.327,52	4.997,85	INS	2.641,87	314,35
	<u>Cap. 2970/30 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
	Anno 2002						
2002/366	CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE PER I SERVIZI DI CUI AI CONTRATTI REP. N. 2751/93 E REP. N. 2940/97 ANNO 2002	0,73	0,00			0,73	0,73
	Totale Anno 2002	0,73	0,00			0,73	0,73
	<u>Totale Cap. 2970/30</u>	0,73	0,00			0,73	0,73
	<u>Cap. 2970/35 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2017						
2017/1138	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	281,94	0,00	281,94	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	281,94	0,00	281,94	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/762	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	2.457,97	1.551,96	906,01	INS	1.551,96	0,00
	Totale Anno 2018	2.457,97	1.551,96	906,01	INS	1.551,96	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/35</u>	2.739,91	1.551,96	1.187,95	INS	1.551,96	0,00
	<u>Cap. 2970/40 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2015						
2015/1086	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. IMPEGNO DI SPESA	3.786,14	1.530,25	2.255,89	INS	1.530,25	0,00
2015/1651	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	705,51	0,00	705,51	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	4.491,65	1.530,25	2.961,40	INS	1.530,25	0,00
	Anno 2016						
2016/49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	5.118,86	0,00	5.118,86	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	5.118,86	0,00	5.118,86	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						
2017/4	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	2.460,09	0,00	2.460,09	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/978	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	19,02	0,00	19,02 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.479,11	0,00	2.479,11 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/43	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	13.587,46	6.321,70	7.265,76 INS	6.321,70	0,00
	Totale Anno 2018	13.587,46	6.321,70	7.265,76 INS	6.321,70	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/40</u>	25.677,08	7.851,95	17.825,13 INS	7.851,95	0,00
	<u>Cap. 2970/65 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2018					
2018/214	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	207,24	0,00	207,24 INS	0,00	0,00
2018/219	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	217,54	180,94	36,60 INS	180,94	0,00
2018/227	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	924,78	180,94	743,84 INS	180,94	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/65</u>	924,78	180,94	743,84 INS	180,94	0,00
	<u>Cap. 3180/15 - SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2016					
2016/1264	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	704,76	0,00	704,76 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	704,76	0,00	704,76 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/1139	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	28,65	0,00	28,65 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	28,65	0,00	28,65 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/763	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	838,79	666,44	172,35 INS	666,44	0,00
	Totale Anno 2018	838,79	666,44	172,35 INS	666,44	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/15</u>	1.572,20	666,44	905,76 INS	666,44	0,00
	<u>Cap. 3180/20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2002/367	Anno 2002 CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE PER I SERVIZI DI CUI AI CONTRATTI REP. N. 2751/93 E REP. N. 2940/97 ANNO 2002	0,50	0,00		0,50	0,50
	Totale Anno 2002	0,50	0,00		0,50	0,50
	<u>Totale Cap. 3180/20</u>	0,50	0,00		0,50	0,50
	<u>Cap. 3180/25 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
2015/1652	Anno 2015 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	305,27	0,00	305,27 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	305,27	0,00	305,27 INS	0,00	0,00
2016/50	Anno 2016 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	3.928,22	0,00	3.928,22 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	3.928,22	0,00	3.928,22 INS	0,00	0,00
2017/5	Anno 2017 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	1.716,34	0,00	1.716,34 INS	0,00	0,00
2017/979	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	577,79	0,00	577,79 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.294,13	0,00	2.294,13 INS	0,00	0,00
2018/44	Anno 2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	3.150,68	2.839,41	311,27 INS	2.839,41	0,00
	Totale Anno 2018	3.150,68	2.839,41	311,27 INS	2.839,41	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/25</u>	9.678,30	2.839,41	6.838,89 INS	2.839,41	0,00
	<u>Cap. 3180/30 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
2016/68	Anno 2016 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	3.196,48	0,00	3.196,48 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	3.196,48	0,00	3.196,48 INS	0,00	0,00
2017/84	Anno 2017 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	713,16	0,00	713,16 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/581	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	269,81	0,00	269,81	INS	0,00	0,00
2017/591	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	2,62	0,00	2,62	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	985,59	0,00	985,59	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/23	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	1.698,09	1.657,52	40,57	INS	1.657,52	0,00
2018/33	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	1.166,20	244,24	921,96	INS	244,24	0,00
	Totale Anno 2018	2.864,29	1.901,76	962,53	INS	1.901,76	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/30</u>	7.046,36	1.901,76	5.144,60	INS	1.901,76	0,00
	<u>Cap. 3180/35 - SPESE GAS SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
	Anno 2016						
2016/111	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10,37	0,00	10,37	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	10,37	0,00	10,37	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/844	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	577,64	0,00	577,64	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	577,64	0,00	577,64	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/35</u>	588,01	0,00	588,01	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3180/50 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2018						
2018/215	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	22,62	0,00	22,62	INS	0,00	0,00
2018/220	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	3,09	0,00	3,09	INS	0,00	0,00
2018/228	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	403,54	0,00	403,54	INS	0,00	0,00
2018/1356	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	0,50	0,00	0,50	INS	0,00	0,00
2018/2272	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-	851,36	846,78	4,58	INS	846,78	0,00
	Totale Anno 2018	1.281,11	846,78	434,33	INS	846,78	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 3180/50</u>		1.281,11	846,78	434,33 INS	846,78	0,00
<u>Cap. 3185/0 - SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PROGETTO ADAPT (PERSONALE) (RIMBORSO ADAP PROGETTO ADAPT) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u> Anno 2017						
2017/1085	Partecipazione a incontri previsti nell'ambito del Progetto ADAPT Prog. Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Impegno di spesa	1.317,73	60,50		1.317,73	1.257,23
Totale Anno 2017		1.317,73	60,50		1.317,73	1.257,23
<u>Totale Cap. 3185/0</u>		1.317,73	60,50		1.317,73	1.257,23
<u>Cap. 3185/5 - SPESE DI MISSIONE E TRASFERTA PROGETTO ADAPT (AMMINISTRATORI) (RIMBORSO ADAP PROGETTO ADAPT) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u> Anno 2017						
2017/1084	Partecipazione degli amministratori alle attività relative al progetto comunitario transfrontaliero ADAPT. Impegno di spesa	802,90	0,00		802,90	802,90
Totale Anno 2017		802,90	0,00		802,90	802,90
<u>Totale Cap. 3185/5</u>		802,90	0,00		802,90	802,90
<u>Cap. 3187/0 - SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP PROGETTO ADAPT) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u> Anno 2017						
2017/1594	Progetto "Assistere l'aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT" - Affidamento di INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 125(4) e 125(5)	59,42	0,00		59,42	59,42
Totale Anno 2017		59,42	0,00		59,42	59,42
Anno 2018						
2018/73	Progetto "Assistere l'aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT" - Affidamento di INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 125(4) e 125(5)	1.784,00	1.043,90		1.784,00	740,10
Totale Anno 2018		1.784,00	1.043,90		1.784,00	740,10
<u>Totale Cap. 3187/0</u>		1.843,42	1.043,90		1.843,42	799,52
<u>Cap. 3330/10 - SPESE SERVIZIO REFEZIONE SC. MATERNA E OBBLIGO SERV. IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.006</u> Anno 2018						
2018/165	APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE ATTIVATO PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL TRIENNIO 2018-2020.	17.748,01	16.644,70	1.103,31 INS	16.644,70	0,00
Totale Anno 2018		17.748,01	16.644,70	1.103,31 INS	16.644,70	0,00
<u>Totale Cap. 3330/10</u>		17.748,01	16.644,70	1.103,31 INS	16.644,70	0,00
<u>Cap. 3540/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018						
2018/402	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	22,00	0,00	22,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	22,00	0,00	22,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3540/20</u>	22,00	0,00	22,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3540/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/346	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO ISTRUZIONE MESE DI	317,17	0,00	317,17 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	317,17	0,00	317,17 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3540/30</u>	317,17	0,00	317,17 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3755/20 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE AUDIOVISIVO - INTEGRAZIONE COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2018					
2018/2588	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "UBIK" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA.	990,00	988,63	1,37 INS	988,63	0,00
	Totale Anno 2018	990,00	988,63	1,37 INS	988,63	0,00
	<u>Totale Cap. 3755/20</u>	990,00	988,63	1,37 INS	988,63	0,00
	<u>Cap. 3760/15 - SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2016					
2016/1265	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	336,80	0,00	336,80 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	336,80	0,00	336,80 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/1140	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	160,10	0,00	160,10 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	160,10	0,00	160,10 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/764	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	2.913,20	641,20	2.272,00 INS	641,20	0,00
	Totale Anno 2018	2.913,20	641,20	2.272,00 INS	641,20	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/15</u>	3.410,10	641,20	2.768,90 INS	641,20	0,00
	<u>Cap. 3760/20 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2002					
2002/368	CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE PER I SERVIZI DI CUI AI CONTRATTI REP. N. 2751/93 E REP. N. 2940/97 ANNO 2002	0,90	0,00		0,90	0,90
	Totale Anno 2002	0,90	0,00		0,90	0,90
	<u>Totale Cap. 3760/20</u>	0,90	0,00		0,90	0,90
	<u>Cap. 3760/25 - SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2017					
2017/36	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	71,24	0,00	71,24 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2017	71,24	0,00	71,24	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/845	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURAL 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	452,41	0,00	452,41	INS	0,00
2018/1019	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	5.929,98	4.525,20	1.404,78	INS	4.525,20
	Totale Anno 2018	6.382,39	4.525,20	1.857,19	INS	4.525,20
	<u>Totale Cap. 3760/25</u>	6.453,63	4.525,20	1.928,43	INS	4.525,20
	<u>Cap. 3760/30 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2014					
2014/1878	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CONSIP CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO, RIDUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	712,52	0,00			712,52
	Totale Anno 2014	712,52	0,00			712,52
	Anno 2015					
2015/1088	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. IMPEGNO DI SPESA	515,96	0,00			515,96
2015/1653	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	125,86	0,00	125,86	INS	0,00
	Totale Anno 2015	641,82	0,00	125,86	INS	515,96
	Anno 2016					
2016/51	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	746,37	0,00	746,37	INS	0,00
	Totale Anno 2016	746,37	0,00	746,37	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/6	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	442,68	0,00	442,68	INS	0,00
2017/980	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	66,64	0,00	66,64	INS	0,00
	Totale Anno 2017	509,32	0,00	509,32	INS	0,00
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/45	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	2.580,61	2.223,27	357,34 INS	2.223,27	0,00
	Totale Anno 2018	2.580,61	2.223,27	357,34 INS	2.223,27	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/30</u>	5.190,64	2.223,27	1.738,89 INS	3.451,75	1.228,48
	<u>Cap. 3760/55 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u> Anno 2016					
2016/69	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	4,45	0,00	3,04 INS	1,41	1,41
	Totale Anno 2016	4,45	0,00	3,04 INS	1,41	1,41
	Anno 2017					
2017/85	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	23,34	0,00	23,34 INS	0,00	0,00
2017/582	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	21,36	0,00	21,36 INS	0,00	0,00
2017/592	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	18,48	0,00	18,48 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	63,18	0,00	63,18 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/24	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	480,74	451,76	28,98 INS	451,76	0,00
	Totale Anno 2018	480,74	451,76	28,98 INS	451,76	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/55</u>	548,37	451,76	95,20 INS	453,17	1,41
	<u>Cap. 3760/70 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2018					
2018/216	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/70</u>	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3775/0 - SPESE GESTIONE SERVIZI MUSEALI (AFFIDAMENTO) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u> Anno 2002					
2002/287	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE 1/1/2002/-31/12/2002	0,01	0,00		0,01	0,01
	Totale Anno 2002	0,01	0,00		0,01	0,01
	<u>Totale Cap. 3775/0</u>	0,01	0,00		0,01	0,01
	<u>Cap. 4100/0 - INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTE A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (ONERE DISCARICA ECOSAVONA) - Piano Fin.: U.1.03.01.03.002</u> Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2181	MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	34.971,30	30.308,46		34.971,30	4.662,84
	Totale Anno 2018	34.971,30	30.308,46		34.971,30	4.662,84
	<u>Totale Cap. 4100/0</u>	34.971,30	30.308,46		34.971,30	4.662,84
	<u>Cap. 4100/25 - SPESE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - Piano Fin.: U.1.02.01.09.001</u> Anno 2018					
2018/470	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	81,88	0,00	81,88 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	81,88	0,00	81,88 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4100/25</u>	81,88	0,00	81,88 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4230/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSETTO TERRITORIO/AMBIENTE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					
2018/403	PAGAMENTO STIPENDI ..... 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	133,59	0,00	133,59 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	133,59	0,00	133,59 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4230/20</u>	133,59	0,00	133,59 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4230/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE TERRITORIO-AMBIENTE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/353	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE MESE DI	434,73	0,00	434,73 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	434,73	0,00	434,73 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4230/30</u>	434,73	0,00	434,73 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4240/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					
2018/404	PAGAMENTO STIPENDI ..... 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	1.769,99	289,45	1.480,54 INS	289,45	0,00
	Totale Anno 2018	1.769,99	289,45	1.480,54 INS	289,45	0,00
	<u>Totale Cap. 4240/20</u>	1.769,99	289,45	1.480,54 INS	289,45	0,00
	<u>Cap. 4240/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50%) DELLA RETRIBUZIONE PERSONALE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/352	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI MESE DI	1.104,16	103,37	1.000,79 INS	103,37	0,00
	Totale Anno 2018	1.104,16	103,37	1.000,79 INS	103,37	0,00
	<u>Totale Cap. 4240/30</u>	1.104,16	103,37	1.000,79 INS	103,37	0,00
	<u>Cap. 4240/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2018					
2018/428	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	332,45	322,07	10,38 INS	322,07	0,00
	Totale Anno 2018	332,45	322,07	10,38 INS	322,07	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 4240/40</u>		332,45	322,07	10,38 INS	322,07	0,00
<u>Cap. 4240/50 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
Anno 2018						
2018/453	Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	3.884,40	3.253,97	630,43 INS	3.253,97	0,00
Totale Anno 2018		3.884,40	3.253,97	630,43 INS	3.253,97	0,00
<u>Totale Cap. 4240/50</u>		3.884,40	3.253,97	630,43 INS	3.253,97	0,00
<u>Cap. 4250/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TERRITORIO/AMBIENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2018						
2018/429	Lavoro straordinario – impegni di spesa I semestre anno 2018.	93,68	80,63	13,05 INS	80,63	0,00
Totale Anno 2018		93,68	80,63	13,05 INS	80,63	0,00
<u>Totale Cap. 4250/20</u>		93,68	80,63	13,05 INS	80,63	0,00
<u>Cap. 4250/50 - SPESE DIVERSE PER COMUNICAZIONI AMBIENTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
Anno 2017						
2017/2213	AFFIDAMENTO INCARICO, A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA "GRAFICHE GAMBERA", PER LA STAMPA DI N° 8 PANNELLI IN ALLUMINIO STAMPATO PER ESTERNO 3MM IMPEGNO DI SPESA	956,48	362,34		956,48	594,14
Totale Anno 2017		956,48	362,34		956,48	594,14
<u>Totale Cap. 4250/50</u>		956,48	362,34		956,48	594,14
<u>Cap. 4272/15 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
Anno 2015						
2015/1290	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	460,55	333,06	127,49 INS	333,06	0,00
Totale Anno 2015		460,55	333,06	127,49 INS	333,06	0,00
Anno 2018						
2018/211	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO ERIDIANA SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	112,00	0,00		112,00	112,00
Anno 2018						
2018/611	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGUROIL SRL DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OLIO ESAUSTO PER MOTORI AD AUTOTRAZIONE, BATTERIE AL PIOMBO, FILTRI USATI, CARTA E STRACCI SPORCHI D'OLIO DETENUTI PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. ANNO 2018. IMPEGNO D	488,00	118,91		488,00	369,09
Totale Anno 2018		600,00	118,91		600,00	481,09
<u>Totale Cap. 4272/15</u>		1.060,55	451,97	127,49 INS	933,06	481,09
<u>Cap. 4280/0 - SPESE DERIVANTI DA CONDANNA DI SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE (ENTRATE NON RIPETITIVE) - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>						
Anno 2017						
2017/814	PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI AI SOGGETTI INDICATI CON SENTENZE DEL TAR LIGURIA N° 907/2012 e N° 459/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.	1.285,04	0,00		1.285,04	1.285,04

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/816	PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI AI SOGGETTI INDICATI CON SENTENZE DEL TAR LIGURIA N° 907/2012 e N° 459/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.	3.806,40	0,00		3.806,40	3.806,40
2017/817	PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI AI SOGGETTI INDICATI CON SENTENZE DEL TAR LIGURIA N° 907/2012 e N° 459/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.	3.806,40	0,00		3.806,40	3.806,40
2017/818	PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI AI SOGGETTI INDICATI CON SENTENZE DEL TAR LIGURIA N° 907/2012 e N° 459/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO DI SPESA.	3.806,40	0,00		3.806,40	3.806,40
	Totale Anno 2017	12.704,24	0,00		12.704,24	12.704,24
	<u>Totale Cap. 4280/0</u>	12.704,24	0,00		12.704,24	12.704,24
	<u>Cap. 4320/0 - SPESE DIVERSE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2018					
2018/229	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
2018/1357	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	78,70	12,51	66,19 INS	12,51	0,00
	Totale Anno 2018	578,70	12,51	566,19 INS	12,51	0,00
	<u>Totale Cap. 4320/0</u>	578,70	12,51	566,19 INS	12,51	0,00
	<u>Cap. 5000/0 - SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u> Anno 2018					
2018/2387	ATTIVITÀ EXTRA –AMBITO: AVVIO DEL PROGETTO “SPAZIO GIOVANI – MAGAZZINO -”. PERIODO: NOVEMBRE – DICEMBRE 2018 -. IMPEGNO DELLA SPESA	2.400,00	1.078,06		2.400,00	1.321,94
	Totale Anno 2018	2.400,00	1.078,06		2.400,00	1.321,94
	<u>Totale Cap. 5000/0</u>	2.400,00	1.078,06		2.400,00	1.321,94
	<u>Cap. 5050/0 - SPESE PER ANIMALI D'AFFEZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.011</u> Anno 2017					
2017/2030	AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE CURE/ANALISI AD ANIMALI D'AFFEZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA.	800,00	454,21		800,00	345,79
2017/2116	AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE CURE/ANALISI AD ANIMALI D'AFFEZIONE ED INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA.	800,00	186,66		800,00	613,34
	Totale Anno 2017	1.600,00	640,87		1.600,00	959,13
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2553	CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000 E IN CONFORMITA' A QUANTO CONCORDATO NELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA COMUNE E ENPA. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	2.418,13			2.500,00	81,87
	Totale Anno 2018	2.500,00	2.418,13			2.500,00	81,87
	<u>Totale Cap. 5050/0</u>	4.100,00	3.059,00			4.100,00	1.041,00
	<u>Cap. 5130/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2017						
2017/274	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO ENTE SUGLI STIPENDI SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI	29,61	0,00	29,61	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	29,61	0,00	29,61	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/405	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	609,27	230,10	379,17	INS	230,10	0,00
	Totale Anno 2018	609,27	230,10	379,17	INS	230,10	0,00
	<u>Totale Cap. 5130/20</u>	638,88	230,10	408,78	INS	230,10	0,00
	<u>Cap. 5130/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018						
2018/355	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI	520,63	82,18	438,45	INS	82,18	0,00
	Totale Anno 2018	520,63	82,18	438,45	INS	82,18	0,00
	<u>Totale Cap. 5130/30</u>	520,63	82,18	438,45	INS	82,18	0,00
	<u>Cap. 5150/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2018						
2018/430	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	825,15	811,15	14,00	INS	811,15	0,00
	Totale Anno 2018	825,15	811,15	14,00	INS	811,15	0,00
	<u>Totale Cap. 5150/20</u>	825,15	811,15	14,00	INS	811,15	0,00
	<u>Cap. 5150/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2018						
2018/454	Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	935,60	464,82	470,78	INS	464,82	0,00
	Totale Anno 2018	935,60	464,82	470,78	INS	464,82	0,00
	<u>Totale Cap. 5150/30</u>	935,60	464,82	470,78	INS	464,82	0,00
	<u>Cap. 5180/20 - FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2016						
2016/1266	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	904,84	0,00	904,84	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	904,84	0,00	904,84	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1141	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	98,41	0,00	98,41 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	98,41	0,00	98,41 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/765	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.494,03	1.355,12	138,91 INS	1.355,12	0,00
	Totale Anno 2018	1.494,03	1.355,12	138,91 INS	1.355,12	0,00
	<u>Totale Cap. 5180/20</u>	2.497,28	1.355,12	1.142,16 INS	1.355,12	0,00
	<u>Cap. 5180/25 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2013					
2013/685	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - I E II SEMESTRE 2013	66,01	0,00	66,01 INS	0,00	0,00
2013/691	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - I E II SEMESTRE 2013	53,68	0,00	53,68 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	119,69	0,00	119,69 INS	0,00	0,00
	Anno 2015					
2015/1654	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	2.643,63	0,00	2.643,63 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	2.643,63	0,00	2.643,63 INS	0,00	0,00
	Anno 2016					
2016/52	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	6.307,19	0,00	6.307,19 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	6.307,19	0,00	6.307,19 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/77	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	4.777,71	0,00	4.777,71 INS	0,00	0,00
2017/981	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	1.134,71	0,00	1.134,71 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	5.912,42	0,00	5.912,42 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/46	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	9.818,03	3.504,78	6.313,25 INS	3.504,78	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		9.818,03	3.504,78	6.313,25	INS	0,00
<u>Totale Cap. 5180/25</u>		24.800,96	3.504,78	21.296,18	INS	0,00
<u>Cap. 5180/50 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
Anno 2016						
2016/64	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	715,09	0,00	715,09	INS	0,00
Totale Anno 2016		715,09	0,00	715,09	INS	0,00
Anno 2017						
2017/80	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	0,46	0,00	0,46	INS	0,00
2017/583	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	572,50	0,00	572,50	INS	0,00
Totale Anno 2017		572,96	0,00	572,96	INS	0,00
Anno 2018						
2018/25	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	1.073,35	852,11	221,24	INS	0,00
Totale Anno 2018		1.073,35	852,11	221,24	INS	0,00
<u>Totale Cap. 5180/50</u>		2.361,40	852,11	1.509,29	INS	0,00
<u>Cap. 5190/40 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO CIMITERI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>						
Anno 2016						
2016/2183	VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI. - SPESE PER ISPEZIONI "A.R.P.A.L." - ANNO 2016. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA.	305,00	0,00			305,00
Totale Anno 2016		305,00	0,00			305,00
Anno 2017						
2017/775	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00	500,00	INS	0,00
Totale Anno 2017		500,00	0,00	500,00	INS	0,00
Anno 2018						
2018/807	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI RASAERBA MOD. HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI - DITTA PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. DI SAVONA - IMPENGO DI SPESA.-	250,00	0,00	250,00	INS	0,00
2018/1319	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-	84,99	0,00	84,99	INS	0,00
Totale Anno 2018		334,99	0,00	334,99	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	<u>Totale Cap. 5190/40</u>	1.139,99	0,00	834,99 INS	305,00	305,00
	<u>Cap. 5500/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					
2018/406	PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	148,18	69,57	78,61 INS	69,57	0,00
	Totale Anno 2018	148,18	69,57	78,61 INS	69,57	0,00
	<u>Totale Cap. 5500/20</u>	148,18	69,57	78,61 INS	69,57	0,00
	<u>Cap. 5500/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2018					
2018/351	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESE DI	203,53	24,85	178,68 INS	24,85	0,00
	Totale Anno 2018	203,53	24,85	178,68 INS	24,85	0,00
	<u>Totale Cap. 5500/30</u>	203,53	24,85	178,68 INS	24,85	0,00
	<u>Cap. 5510/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2018					
2018/427	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	50,00	33,88	16,12 INS	33,88	0,00
	Totale Anno 2018	50,00	33,88	16,12 INS	33,88	0,00
	<u>Totale Cap. 5510/20</u>	50,00	33,88	16,12 INS	33,88	0,00
	<u>Cap. 5615/0 - SPESE DIVERSE SERVIZIO FOGNATURE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2016					
2016/1895	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ALLA SOCIETÀ "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A." – DETERMINA A CONTRARRE. – AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	5.811,59	0,00		5.811,59	5.811,59
	Totale Anno 2016	5.811,59	0,00		5.811,59	5.811,59
	<u>Totale Cap. 5615/0</u>	5.811,59	0,00		5.811,59	5.811,59
	<u>Cap. 5620/10 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u> Anno 2013					
2013/686	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - I E II SEMESTRE 2013	1.594,67	0,00	1.594,67 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	1.594,67	0,00	1.594,67 INS	0,00	0,00
	Anno 2015					
2015/1655	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	1.561,34	0,00	1.561,34 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.561,34	0,00	1.561,34 INS	0,00	0,00
	Anno 2016					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/53	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	9.597,21	0,00	9.597,21	INS	0,00
	Totale Anno 2016	9.597,21	0,00	9.597,21	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/8	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	6.130,25	0,00	6.130,25	INS	0,00
2017/982	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	9.390,03	0,00	9.390,03	INS	0,00
	Totale Anno 2017	15.520,28	0,00	15.520,28	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/47	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	21.778,71	3.617,85	18.160,86	INS	3.617,85
	Totale Anno 2018	21.778,71	3.617,85	18.160,86	INS	3.617,85
	<u>Totale Cap. 5620/10</u>	50.052,21	3.617,85	46.434,36	INS	3.617,85
	<u>Cap. 5620/20 - SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2017					
2017/1142	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	162,97	0,00	162,97	INS	0,00
	Totale Anno 2017	162,97	0,00	162,97	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/766	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	2.689,66	2.310,35	379,31	INS	2.310,35
	Totale Anno 2018	2.689,66	2.310,35	379,31	INS	2.310,35
	<u>Totale Cap. 5620/20</u>	2.852,63	2.310,35	542,28	INS	2.310,35
	<u>Cap. 5630/40 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO FOGNATURA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					
	Anno 2018					
2018/208	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	302,39	213,50	88,89	INS	213,50
2018/1510	LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. D SAVONA - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.-	273,42	0,00	273,42	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1837	Interventi di manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi di proprietà comunale. Affidamento e impegno di spesa	400,00	332,96	67,04	INS	332,96	0,00
	Totale Anno 2018	975,81	546,46	429,35	INS	546,46	0,00
	<u>Totale Cap. 5630/40</u>	975,81	546,46	429,35	INS	546,46	0,00
	<u>Cap. 5836/0 - SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.005</u> Anno 2017						
2017/475	(COMPENSAZ.)AFFIDAMENTO PER ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. – CF/P.IVA 00860280098 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PER IL COMUNE DI VADO LIGURE, C/O DISCARICA DEL BOSCACCIO – VADO L. – E RELATIVO IMPEGNO	10,00	0,00	10,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	10,00	0,00	10,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/585	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO (VADO LIGURE). ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	23.373,52	14.524,03	8.849,49	INS	14.524,03	0,00
	Totale Anno 2018	23.373,52	14.524,03	8.849,49	INS	14.524,03	0,00
	<u>Totale Cap. 5836/0</u>	23.383,52	14.524,03	8.859,49	INS	14.524,03	0,00
	<u>Cap. 5845/0 - SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.005</u> Anno 2018						
2018/879	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNI 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	460,55	0,00	460,55	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	460,55	0,00	460,55	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5845/0</u>	460,55	0,00	460,55	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6100/10 - SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.010</u> Anno 2017						
2017/63	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" – PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPERARCI" DI SAVONA".	9.775,24	0,00	9.775,24	INS	0,00	0,00
2017/838	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" – IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPERARCI" DI SAVONA".	526,80	0,00	526,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	10.302,04	0,00	10.302,04	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6100/10</u>	10.302,04	0,00	10.302,04	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6100/20 - SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.006</u> Anno 2017						
2017/2264	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: "SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO COMUNALE".- INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA FAVORE DELLA DITTA "MARKAS	6.107,09	0,00	6.107,09	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2017	6.107,09	0,00	6.107,09	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/581	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 08/01/2018	6.799,98	1.867,51	4.932,47	INS	0,00
	Totale Anno 2018	6.799,98	1.867,51	4.932,47	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 6100/20</u>	12.907,07	1.867,51	11.039,56	INS	0,00
	<u>Cap. 6100/40 - SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>					
	Anno 2016					
2016/70	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	1.002,49	0,00	1.002,49	INS	0,00
	Totale Anno 2016	1.002,49	0,00	1.002,49	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/86	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	391,16	0,00	391,16	INS	0,00
2017/584	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	181,63	0,00	181,63	INS	0,00
	Totale Anno 2017	572,79	0,00	572,79	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/26	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	715,94	508,06	207,88	INS	0,00
	Totale Anno 2018	715,94	508,06	207,88	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 6100/40</u>	2.291,22	508,06	1.783,16	INS	0,00
	<u>Cap. 6110/50 - SPESE PER ASSISTENZA A MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
	Anno 2018					
2018/68	ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" - Ripetizione dei servizi analoghi ex art.57 c.5, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 - Impegno	21.815,95	21.545,95	270,00	INS	0,00
	Totale Anno 2018	21.815,95	21.545,95	270,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 6110/50</u>	21.815,95	21.545,95	270,00	INS	0,00
	<u>Cap. 6110/55 - SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
	Anno 2016					
2016/1464	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE SUORE MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MILANO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2016	5.200,00	0,00	5.200,00	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2016/1644	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE SUORE MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MILANO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: SETTEMBRE 2016	2.510,00	0,00	2.510,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	7.710,00	0,00	7.710,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/540	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MARZO 2017.-	182,44	0,00	182,44 INS	0,00	0,00
2017/802	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" DI IMPERIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA ISOLA CHE NON C'ERA" DI IMPERIA. PERIODO: 23/03/2017 - 30/04/2	52,25	0,00	52,25 INS	0,00	0,00
2017/808	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MARZO E APRILE 2017.-	302,97	0,00	302,97 INS	0,00	0,00
2017/842	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017	72,02	0,00	72,02 INS	0,00	0,00
2017/1003	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017.-	0,20	0,00	0,20 INS	0,00	0,00
2017/1450	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA FENICE" DI IMPERIA QUALE RETTA DI OSPITALITA' A FAVORE DI MINORE VADESE	6.800,00	0,00	6.800,00 INS	0,00	0,00
2017/2108	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPSELIOS" DI REGGIO EMILIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI BASTIAN" DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MASSA CARARRA).-	72,45	0,00	72,45 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	7.482,33	0,00	7.482,33 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/256	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2018 -	4.050,00	0,00	4.050,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/262	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPSELIOS" DI REGGIO EMILIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI BASTIAN" DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MASSA CARARRA).	200,00	0,00	200,00	INS	0,00
2018/808	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPSELIOS" DI REGGIO EMILIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI BASTIAN" - PERIODO: APRILE - GIUGNO 2018.-	1.569,75	0,00			1.569,75
2018/1848	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI UNA COMUNITA'. PERIODO: SETTEMBRE 2018.--	1.800,00	0,00	1.800,00	INS	0,00
	Totale Anno 2018	7.619,75	0,00	6.050,00	INS	1.569,75
	<u>Totale Cap. 6110/55</u>	22.812,08	0,00	21.242,33	INS	1.569,75
	<u>Cap. 6110/60 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2016					
2016/1268	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	291,85	0,00	291,85	INS	0,00
	Totale Anno 2016	291,85	0,00	291,85	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/1143	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	39,87	0,00	39,87	INS	0,00
	Totale Anno 2017	39,87	0,00	39,87	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/767	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	750,00	590,91	159,09	INS	590,91
	Totale Anno 2018	750,00	590,91	159,09	INS	590,91
	<u>Totale Cap. 6110/60</u>	1.081,72	590,91	490,81	INS	590,91
	<u>Cap. 6110/65 - SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (CONTRIBUTO PER MSNA FIN QS) (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u> Anno 2017					
2017/852	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO.	45,00	0,00	45,00	INS	0,00
	Totale Anno 2017	45,00	0,00	45,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 6110/65</u>	45,00	0,00	45,00	INS	0,00
	<u>Cap. 6110/70 - SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u> Anno 2017					
2017/33	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10,19	0,00	10,19	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/2255	FORNITURA GAS NATURALE, LETTURE CONGUAGLIO ENI SPA EMESSE PER CHIUSURA CONTRATTO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 5. IMPEGNO DI SPESA	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00
	Totale Anno 2017	9.010,19	0,00	10,19 INS	9.000,00	9.000,00
	Anno 2018					
2018/842	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURAL 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	307,99	0,00	307,99 INS	0,00	0,00
2018/1020	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	3.555,09	3.392,76	162,33 INS	3.392,76	0,00
	Totale Anno 2018	3.863,08	3.392,76	470,32 INS	3.392,76	0,00
	<u>Totale Cap. 6110/70</u>	12.873,27	3.392,76	480,51 INS	12.392,76	9.000,00
	<u>Cap. 6240/10 - SPESE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
	Anno 2003					
2003/1494	ATTIVITA' EXTRA-DISTRETTUALI: ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO - MESE DI AGOSTO 2003	0,37	0,00		0,37	0,37
	Totale Anno 2003	0,37	0,00		0,37	0,37
	Anno 2017					
2017/534	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE - TEMPO INTEGRATO E CAMPO SOLARE". PRENOT DELLA SPESA A FAVORE PROGETTO CITTA' -ANNO 2017	3.809,51	0,00	3.809,51 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3.809,51	0,00	3.809,51 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/990	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "LUDOTECA PER RAGAZZI" - IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 17/04 - 08/06/2018	287,52	0,00	287,52 INS	0,00	0,00
2018/1948	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE" - "TEMPO INTEGRATO - IO COMPITO" E "CAMPO SOLARE". RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57 c.5, lett. B) D.Lgs. 163/2006 - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO: SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021.-	22.365,70	14.813,43	7.552,27 INS	14.813,43	0,00
	Totale Anno 2018	22.653,22	14.813,43	7.839,79 INS	14.813,43	0,00
	<u>Totale Cap. 6240/10</u>	26.463,10	14.813,43	11.649,30 INS	14.813,80	0,37
	<u>Cap. 6250/10 - CONTRIBUTI E SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
	Anno 2017					
2017/2200	ACCERTAMENTO DI ENTRATA: TRASFERIMENTO DEL COMUNE DI QUILIANO AL FONDO DI AMBITO ANNO 2017.	1,00	0,00	1,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	1,00	0,00	1,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6250/10</u>	1,00	0,00	1,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6275/0 - SPESE PER IL CAMPO SOLARE (SERV. IVA) (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/82	Anno 2016 ATTIVITA' EXTRA AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE - TEMPO INTEGRATO E CAMPO SOLARE" IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PERIODO 15/09/2015-31/08/2018 (QUOTA 2016)	4.941,41	0,00	4.941,41	INS	0,00
	Totale Anno 2016	4.941,41	0,00	4.941,41	INS	0,00
2017/1631	Anno 2017 ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZIO DI CAMPO SOLARE – INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DELLA SPESA -	14.728,67	0,00	14.728,67	INS	0,00
	Totale Anno 2017	14.728,67	0,00	14.728,67	INS	0,00
2018/443	Anno 2018 ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: SERVIZI: "LUDOTECA COMUNALE – TEMPO INTEGRATO" E "CAMPO SOLARE". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA. PERIODO: 01/01/2018 – 14/09/2018.-	0,07	0,00	0,07	INS	0,00
	Totale Anno 2018	0,07	0,00	0,07	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 6275/0</u>	19.670,15	0,00	19.670,15	INS	0,00
	<u>Cap. 6290/0 - SPESE CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2016/1454	Anno 2016 ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE" - ANNO 2016 -	600,00	190,32	409,68	INS	190,32
	Totale Anno 2016	600,00	190,32	409,68	INS	190,32
2017/1006	Anno 2017 ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2017.-	336,56	0,00	336,56	INS	0,00
2017/1007	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2017.-	600,00	111,02	488,98	INS	111,02
	Totale Anno 2017	936,56	111,02	825,54	INS	111,02
2018/484	Anno 2018 ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2018.-	400,00	47,58	352,42	INS	47,58

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/485	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2018.-	600,00	269,62	330,38	INS	269,62	0,00
	Totale Anno 2018	1.000,00	317,20	682,80	INS	317,20	0,00
	<u>Totale Cap. 6290/0</u>	2.536,56	618,54	1.918,02	INS	618,54	0,00
	<u>Cap. 6350/20 - SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.015</u>						
	Anno 2013						
2013/687	SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI - I E II SEMESTRE 2013	2.712,06	0,00	2.712,06	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	2.712,06	0,00	2.712,06	INS	0,00	0,00
	Anno 2015						
2015/1091	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. IMPEGNO DI SPESA	2.376,36	0,00			2.376,36	2.376,36
2015/1656	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	3.723,80	0,00	3.723,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	6.100,16	0,00	3.723,80	INS	2.376,36	2.376,36
	Anno 2016						
2016/54	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	7.068,06	0,00	7.068,06	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	7.068,06	0,00	7.068,06	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						
2017/9	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	3.837,95	137,12	3.700,83	INS	137,12	0,00
2017/983	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	35,50	0,00	35,50	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3.873,45	137,12	3.736,33	INS	137,12	0,00
	Anno 2018						
2018/48	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	7.394,41	4.948,54	2.445,87	INS	4.948,54	0,00
	Totale Anno 2018	7.394,41	4.948,54	2.445,87	INS	4.948,54	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/20</u>	27.148,14	5.085,66	19.686,12	INS	7.462,02	2.376,36
	<u>Cap. 6350/30 - SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1144	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	150,21	0,00	150,21	INS	0,00
	Totale Anno 2017	150,21	0,00	150,21	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/768	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	22.680,01	22.035,57	644,44	INS	22.035,57
	Totale Anno 2018	22.680,01	22.035,57	644,44	INS	22.035,57
	<u>Totale Cap. 6350/30</u>	22.830,22	22.035,57	794,65	INS	22.035,57
	<u>Cap. 6350/40 - SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2013					
2013/327	ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE IN VIA XXV APRILE - VADO LIGURE - IMPEGNO	642,71	0,00	642,71	INS	0,00
	Totale Anno 2013	642,71	0,00	642,71	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/836	Servizi supplementari di manutenzione di parchi e giardini urbani. Approvazione progetto, determinazione a contrarre e impegno di spesa.	100,00	0,00	100,00	INS	0,00
	Totale Anno 2017	100,00	0,00	100,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/40</u>	742,71	0,00	742,71	INS	0,00
	<u>Cap. 6350/41 - SPESE DIVERSE MANUTENZIONE PARCHI, PASSEGGIATE, ALBERATURE STRADALI ECC (AMPLIAMENTO DISCARICA) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2018					
2018/230	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	971,08	0,00	971,08	INS	0,00
2018/656	INTERVENTI E MISURE DA ATTUARE SULLE PALME ESISTENTI NELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	26.224,03	13.500,28	12.723,75	INS	13.500,28
2018/1358	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	121,10	102,78	18,32	INS	102,78
	Totale Anno 2018	27.316,21	13.603,06	13.713,15	INS	13.603,06
	<u>Totale Cap. 6350/41</u>	27.316,21	13.603,06	13.713,15	INS	13.603,06
	<u>Cap. 6350/68 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (UTILI ECOSAVONA SPES NON RIPETITIVE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2017					
2017/1621	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ALLA SOCIETÀ "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A." - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	12.650,00	2.121,74	10.528,26	INS	2.121,74

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/1869	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI CANALI TOMBINATI, A CIELO APERTO, VASCHE DI DECANTAZIONE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. – DETERMINA A CONTRARRE. – AFF	14.510,88	11.464,64		14.510,88	3.046,24
2017/2061	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIO VALLETTA CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE SOVRALLUVIONATO – AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	40.430,40	0,00		40.430,40	40.430,40
	Totale Anno 2017	67.591,28	13.586,38	10.528,26 INS	57.063,02	43.476,64
	<u>Totale Cap. 6350/68</u>	67.591,28	13.586,38	10.528,26 INS	57.063,02	43.476,64
	<u>Cap. 6350/70 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2018					
2018/2133	Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2018. ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - FONDO D.LGS.50/2016	1.990,17	0,00	1.154,70 INS	835,47	835,47
	Totale Anno 2018	1.990,17	0,00	1.154,70 INS	835,47	835,47
	<u>Totale Cap. 6350/70</u>	1.990,17	0,00	1.154,70 INS	835,47	835,47
	<u>Cap. 6350/71 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TUTELA DEL SUOLO- UNA TANTUM (SPESE NON RICORRENTI) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2017					
2017/1504	L.R. 20/2006 art. 43 – Programma annuale interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2017, DGR 378/2017 – Affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e c	8.710,80	0,00		8.710,80	8.710,80
2017/2062	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIO VALLETTA CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE SOVRALLUVIONATO – AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	5.825,20	0,00		5.825,20	5.825,20
	Totale Anno 2017	14.536,00	0,00		14.536,00	14.536,00
	<u>Totale Cap. 6350/71</u>	14.536,00	0,00		14.536,00	14.536,00
	<u>Cap. 6350/72 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TUTELA DEL SUOLO- UNA TANTUM (SPESE NON RICORRENTI) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2018					
2018/1487	Incarico professionale per redazione del progetto, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ad In	5.350,92	4.388,00	962,92 INS	4.388,00	0,00
2018/2137	Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2018. ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (MAGGIORI LAVORI)	75.126,07	67.869,04	7.257,03 INS	67.869,04	0,00
	Totale Anno 2018	80.476,99	72.257,04	8.219,95 INS	72.257,04	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/72</u>	80.476,99	72.257,04	8.219,95 INS	72.257,04	0,00
	<u>Cap. 6360/10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/776	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	100,00	0,00	100,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	100,00	0,00	100,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/806	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI RASAERBA MOD. HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI - DITTA PLANDO AGRICOGARDEN S.A.S. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6360/10</u>	600,00	0,00	600,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6360/50 - ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.10.04.01.003</u>					
	Anno 2018					
2018/130	COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	0,22	0,00	0,22 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	0,22	0,00	0,22 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6360/50</u>	0,22	0,00	0,22 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6490/40 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2015					
2015/937	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DELLA FORNITURA (DITTA REVELLO TECNOIMPIANTI DI CISANO SUL NEVA) AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 - ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. - LIQUIDAZIONE SOMME	6,56	0,00		6,56	6,56
	Totale Anno 2015	6,56	0,00		6,56	6,56
	<u>Totale Cap. 6490/40</u>	6,56	0,00		6,56	6,56
	<u>Cap. 6700/0 - SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>					
	Anno 2018					
2018/1502	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E....STATE A VADO" 2018 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA.	674,61	665,97	8,64 INS	665,97	0,00
2018/1919	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E....STATE A VADO" - ANNO 2018 - CRESC.I IN BIKE ED ESIBIZIONE DI FREE STYLE MOTOCROSS - 16 SETTEMBRE 2018 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	619,15	610,00	9,15 INS	610,00	0,00
2018/2561	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA.	4.500,00	3.659,72	840,28 INS	3.659,72	0,00
2018/2748	MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE - ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA - DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	2.257,00	1.766,07	490,93 INS	1.766,07	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Totale Anno 2018		8.050,76	6.701,76	1.349,00 INS	6.701,76	0,00
<u>Totale Cap. 6700/0</u>		8.050,76	6.701,76	1.349,00 INS	6.701,76	0,00
<u>Cap. 6700/15 - SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE (ONERE DISCARICA ECOSAVONA CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
Anno 2017						
2017/1254	ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA - ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - IMPEGNO DI SPESA.	400,00	0,00		400,00	400,00
Totale Anno 2017		400,00	0,00		400,00	400,00
Anno 2018						
2018/2196	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA AUTUNNO INVERNO ANNO 2018 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	896,95	718,09	178,86 INS	718,09	0,00
Totale Anno 2018		896,95	718,09	178,86 INS	718,09	0,00
<u>Totale Cap. 6700/15</u>		1.296,95	718,09	178,86 INS	1.118,09	400,00
<u>Cap. 6870/40 - SPESE DIVERSE UFFICIO DELLA CASA DI RIPOSO (SERV.IVA) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2002						
2002/451	ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER OPERATORI CASA DI RIPOSO COMUNALE	0,01	0,00		0,01	0,01
Totale Anno 2002		0,01	0,00		0,01	0,01
<u>Totale Cap. 6870/40</u>		0,01	0,00		0,01	0,01
<u>Cap. 7000/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
Anno 2018						
2018/407	PAGAMENTO STIPENDI ..... 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	20,26	0,00	20,26 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		20,26	0,00	20,26 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7000/20</u>		20,26	0,00	20,26 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7000/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/354	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI	717,69	0,00	717,69 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		717,69	0,00	717,69 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7000/30</u>		717,69	0,00	717,69 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7020/5 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE (S.EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
Anno 2016						
2016/2478	CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – IMPEGNO DELLA SPESA -	3.042,32	0,00		3.042,32	3.042,32
Totale Anno 2016		3.042,32	0,00		3.042,32	3.042,32
<u>Totale Cap. 7020/5</u>		3.042,32	0,00		3.042,32	3.042,32
<u>Cap. 7020/10 - SPESE PER LA FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2016/113	Anno 2016 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5,90	0,00	5,90	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	5,90	0,00	5,90	INS	0,00	0,00
2017/37	Anno 2017 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	270,57	0,00	260,43	INS	10,14	10,14
	Totale Anno 2017	270,57	0,00	260,43	INS	10,14	10,14
2018/846	Anno 2018 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	17,76	0,00	17,76	INS	0,00	0,00
2018/1021	Anno 2018 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	277,98	14,41	263,57	INS	14,41	0,00
	Totale Anno 2018	295,74	14,41	281,33	INS	14,41	0,00
	<u>Totale Cap. 7020/10</u>	572,21	14,41	547,66	INS	24,55	10,14
	<u>Cap. 7020/15 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
2015/719	Anno 2015 ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE IL CAPPELLAIO MATTO - TEMPO INTEGRATO - CAMPO SOLARE" - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO: 01/04/2015 - 10/06/2015.	1.439,43	0,00	1.439,43	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.439,43	0,00	1.439,43	INS	0,00	0,00
2017/76	Anno 2017 ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -.	127,08	0,00	127,08	INS	0,00	0,00
2017/829	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: SERVIZIO "ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - L'ANZIANO IN MOVIMENTO". IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DELL'ONERE CONSEQUENTE A VINCOLO CONTRATTUALE IN ESSERE.	2.850,00	0,00			2.850,00	2.850,00
	Totale Anno 2017	2.977,08	0,00	127,08	INS	2.850,00	2.850,00
	<u>Totale Cap. 7020/15</u>	4.416,51	0,00	1.566,51	INS	2.850,00	2.850,00
	<u>Cap. 7020/25 - SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
2017/1133	Anno 2017 ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2017.	2.187,41	0,00			2.187,41	2.187,41
2017/1134	ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2017.	616,64	0,00	616,64	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Totale Anno 2017		2.804,05	0,00	616,64 INS	2.187,41	2.187,41
Anno 2018						
2018/1028	ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2018.	11.789,69	9.280,00	2.509,69 INS	9.280,00	0,00
2018/1632	DETERMINA A CONTRARRE: GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. PERIODO: 3 ANNI	4.034,00	0,00		4.034,00	4.034,00
2018/2968	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CROCE ROSSA, RELATIVI ALL'ANNO 2018 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE.	2.800,00	1.956,50		2.800,00	843,50
Totale Anno 2018		18.623,69	11.236,50	2.509,69 INS	16.114,00	4.877,50
<u>Totale Cap. 7020/25</u>		21.427,74	11.236,50	3.126,33 INS	18.301,41	7.064,91
<u>Cap. 7020/26 - SPESE DIVERSE PER AMBITO SOCIALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI (F.A.) (AVANZO VINCOLATO F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
Anno 2017						
2017/2045	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI AMBITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	10.000,00	7.267,19	2.732,81 INS	7.267,19	0,00
Totale Anno 2017		10.000,00	7.267,19	2.732,81 INS	7.267,19	0,00
<u>Totale Cap. 7020/26</u>		10.000,00	7.267,19	2.732,81 INS	7.267,19	0,00
<u>Cap. 7020/30 - SPESE TELEFONICHE SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
Anno 2016						
2016/72	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	254,85	0,00	254,85 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		254,85	0,00	254,85 INS	0,00	0,00
Anno 2017						
2017/88	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	81,96	0,00	81,96 INS	0,00	0,00
2017/585	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	85,42	0,00	85,42 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		167,38	0,00	167,38 INS	0,00	0,00
Anno 2018						
2018/27	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	363,54	97,60	265,94 INS	97,60	0,00
Totale Anno 2018		363,54	97,60	265,94 INS	97,60	0,00
<u>Totale Cap. 7020/30</u>		785,77	97,60	688,17 INS	97,60	0,00
<u>Cap. 7025/20 - SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/2616	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	400,00	0,00	400,00	INS	0,00
	Totale Anno 2018	400,00	0,00	400,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/20</u>	400,00	0,00	400,00	INS	0,00
	<u>Cap. 7025/35 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ASSISTENZIALI-RICREATIVI (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2015					
2015/1657	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	32,88	0,00	32,88	INS	0,00
	Totale Anno 2015	32,88	0,00	32,88	INS	0,00
	Anno 2016					
2016/55	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	15,68	0,00	15,68	INS	0,00
	Totale Anno 2016	15,68	0,00	15,68	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	559,98	0,00	559,98	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/984	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	0,26	0,00	0,26	INS	0,00
	Totale Anno 2017	560,24	0,00	560,24	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/49	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	3,11	0,00	3,11	INS	0,00
	Totale Anno 2018	3,11	0,00	3,11	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/35</u>	611,91	0,00	611,91	INS	0,00
	<u>Cap. 7025/40 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2016					
2016/71	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	2.853,53	0,00	2.853,53	INS	0,00
	Totale Anno 2016	2.853,53	0,00	2.853,53	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/87	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	1.108,58	0,00	1.108,58	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/586	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	542,23	0,00	542,23	INS	0,00
	Totale Anno 2017	1.650,81	0,00	1.650,81	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/28	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	2.126,91	719,49	1.407,42	INS	719,49
	Totale Anno 2018	2.126,91	719,49	1.407,42	INS	719,49
	<u>Totale Cap. 7025/40</u>	6.631,25	719,49	5.911,76	INS	719,49
	<u>Cap. 7025/50 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	Anno 2015					
2015/1658	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	146,63	0,00	146,63	INS	0,00
	Totale Anno 2015	146,63	0,00	146,63	INS	0,00
	Anno 2016					
2016/56	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	35,11	0,00	35,11	INS	0,00
	Totale Anno 2016	35,11	0,00	35,11	INS	0,00
	Anno 2017					
2017/11	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	574,18	0,00	574,18	INS	0,00
	Totale Anno 2017	574,18	0,00	574,18	INS	0,00
	Anno 2018					
2017/985	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	13,60	0,00	13,60	INS	0,00
	Totale Anno 2017	587,78	0,00	587,78	INS	0,00
	Anno 2018					
2018/50	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	11,79	0,00	11,79	INS	0,00
	Totale Anno 2018	11,79	0,00	11,79	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/50</u>	781,31	0,00	781,31	INS	0,00
	<u>Cap. 7025/75 - SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.) (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2018					
2018/964	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SCARSI – FARMACIA MEZZADRA – FARMACIA LIGURE - ANNO 2018	1.820,00	840,00	980,00	INS	840,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/966	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SCARSI – FARMACIA MEZZADRA – FARMACIA LIGURE - ANNO 2018	400,00	360,00	40,00 INS	360,00	0,00
	Totale Anno 2018	2.220,00	1.200,00	1.020,00 INS	1.200,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/75</u>	2.220,00	1.200,00	1.020,00 INS	1.200,00	0,00
	<u>Cap. 7035/0 - SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.003</u>					
	Anno 2017					
2017/1327	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2017	1.840,00	0,00	1.840,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	1.840,00	0,00	1.840,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/1713	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2018	7.380,00	5.000,00	2.380,00 INS	5.000,00	0,00
	Totale Anno 2018	7.380,00	5.000,00	2.380,00 INS	5.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7035/0</u>	9.220,00	5.000,00	4.220,00 INS	5.000,00	0,00
	<u>Cap. 7045/0 - SPESE PER LA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUTOGESTIONE SERVIZI E SOLIDARIETA' (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.04.05.04.001</u>					
	Anno 2017					
2017/999	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESI – AUSER E ANTEAS PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. PERIODO: ANNO 2017.-	2.512,58	2.499,00	13,58 INS	2.499,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.512,58	2.499,00	13,58 INS	2.499,00	0,00
	Anno 2018					
2018/1587	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ESPLETATI DALLE ASSOCIAZIONI AUSER E ANTEAS – IMPEGNO DELLA SPESA -	5.250,00	3.323,05	1.926,95 INS	3.323,05	0,00
	Totale Anno 2018	5.250,00	3.323,05	1.926,95 INS	3.323,05	0,00
	<u>Totale Cap. 7045/0</u>	7.762,58	5.822,05	1.940,53 INS	5.822,05	0,00
	<u>Cap. 7055/5 - SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SERVIZI ASSISTENZIALI/RICREATIVI (ASSICIAZIONI DI VOLONTARIATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>					
	Anno 2016					
2016/114	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	11,56	0,00	11,56 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	11,56	0,00	11,56 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/38	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	35,18	0,00	35,18 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	35,18	0,00	35,18 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/847	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURAL 8 LOTTO 1. PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA	41,50	0,00	41,50 INS	0,00	0,00
2018/1022	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	352,68	149,30	203,38 INS	149,30	0,00
	Totale Anno 2018	394,18	149,30	244,88 INS	149,30	0,00
	<u>Totale Cap. 7055/5</u>	440,92	149,30	291,62 INS	149,30	0,00
	<u>Cap. 7058/10 - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E ASSISTITI SALUTE MENTALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
	Anno 2016					
2016/468	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE E RINNOVO DI N. 5 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI.	4.320,00	0,00	4.320,00 INS	0,00	0,00
2016/520	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI N. 2 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI.	1.240,00	0,00	1.240,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	5.560,00	0,00	5.560,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/1872	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - ATTIVAZIONE DI N. 1 "BORSE LAVORO COMUNALI" - IMPEGNO DELLA SPESA	200,00	0,00	200,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	200,00	0,00	200,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7058/10</u>	5.760,00	0,00	5.760,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7058/15 - TRASFERIMENTO AL FONDO DI AMBITO PER ALUNNI DISABILI (QUOTA COMUNE DI VADO) (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>					
	Anno 2016					
2016/87	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI AMBITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	57.306,60	0,00	57.306,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	57.306,60	0,00	57.306,60 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/1870	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI AMBITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	44.375,68	0,00	44.375,68 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	44.375,68	0,00	44.375,68 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/81	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI AMBITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	74.797,37	10.587,62	64.209,75 INS	10.587,62	0,00
2018/1630	DETERMINA A CONTRARRE: GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. PERIODO: 3 ANNI	38.856,00	27.148,46	11.707,54 INS	27.148,46	0,00
	Totale Anno 2018	113.653,37	37.736,08	75.917,29 INS	37.736,08	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)	
<u>Totale Cap. 7058/15</u>		215.335,65	37.736,08	177.599,57	INS	37.736,08	0,00
<u>Cap. 7060/15 - SPESE DEI COMUNI DI AMBITO (VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI, SPOTORNO) PER SOSTEGNO ALUNNI DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.</u> Anno 2018							
2018/82	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI AMBITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	40.274,12	29.386,70	10.887,42	INS	29.386,70	0,00
Totale Anno 2018		40.274,12	29.386,70	10.887,42	INS	29.386,70	0,00
<u>Totale Cap. 7060/15</u>		40.274,12	29.386,70	10.887,42	INS	29.386,70	0,00
<u>Cap. 7061/15 - TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI (INTERVENTO COMUNALE) (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u> Anno 2017							
2017/1266	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2017 – ANNUALITA' 2016 - TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO	0,51	0,00	0,51	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		0,51	0,00	0,51	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
2018/1588	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BUONI AFFITTO 2018 – TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO	0,30	0,00	0,30	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		0,30	0,00	0,30	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7061/15</u>		0,81	0,00	0,81	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7061/20 - SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u> Anno 2017							
2017/1944	ATTIVITA' DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: novembre 2017	0,03	0,00	0,03	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		0,03	0,00	0,03	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7061/20</u>		0,03	0,00	0,03	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7065/6 - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u> Anno 2018							
2018/568	ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO Gennaio - Febbraio 2018	200,00	0,00	200,00	INS	0,00	0,00
2018/2578	ATTIVITÀ DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUILIANO DICEMBRE 2018	214,29	0,00	214,29	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		414,29	0,00	414,29	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7065/6</u>		414,29	0,00	414,29	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7065/7 - CONTRIBUTI DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u> Anno 2018							
2018/2575	ACCERTAMENTO ENTRATA: TRASFERIMENTO COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO AMBITO PER PROGETTO "BORSE LAVORO" ANNO 2018 – IMPEGNO DELLA SPESA -.	1.050,00	0,00			1.050,00	1.050,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		1.050,00	0,00			1.050,00	1.050,00
<u>Totale Cap. 7065/7</u>		1.050,00	0,00			1.050,00	1.050,00
<u>Cap. 7070/5 - INTERVENTI DI APPOGGIO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.009</u>							
Anno 2016							
2016/1340	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". IMPEGNO DELLA SPESA.	2.592,89	0,00	2.592,89	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		2.592,89	0,00	2.592,89	INS	0,00	0,00
Anno 2017							
2017/507	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	1.562,87	0,00	1.562,87	INS	0,00	0,00
2017/899	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI - PERIODO anno 2017	14.296,60	0,00	14.296,60	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		15.859,47	0,00	15.859,47	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
2018/1862	ATTIVITA EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI - PERIODO anno 2018	1.685,21	0,00	1.685,21	INS	0,00	0,00
2018/2537	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI - Anno 2018	20.000,00	10.018,63	9.981,37	INS	10.018,63	0,00
Totale Anno 2018		21.685,21	10.018,63	11.666,58	INS	10.018,63	0,00
<u>Totale Cap. 7070/5</u>		40.137,57	10.018,63	30.118,94	INS	10.018,63	0,00
<u>Cap. 7090/20 - SPESE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.003</u>							
Anno 2017							
2017/997	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESI - AUSER E ANTEAS PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. PERIODO: ANNO 2017.-	92,74	0,00	92,74	INS	0,00	0,00
2017/998	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESI - AUSER E ANTEAS PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. PERIODO: ANNO 2017.-	1.913,80	0,00	1.913,80	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		2.006,54	0,00	2.006,54	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
2018/958	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: "ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESE" - "AUSER" E "ANTEAS" PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE	2.754,93	2.745,93	9,00	INS	2.745,93	0,00
2018/1586	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI RILIEVO SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ESPLETATI DALLE ASSOCIAZIONI AUSER E ANTEAS - IMPEGNO DELLA SPESA -	3.500,00	1.400,04	2.099,96	INS	1.400,04	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/2970	GESTIONE DI ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE : "CENTRO ANZIANI VADESE" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -	2.800,00	2.438,39	361,61 INS	2.438,39	0,00
	Totale Anno 2018	9.054,93	6.584,36	2.470,57 INS	6.584,36	0,00
	<u>Totale Cap. 7090/20</u>	11.061,47	6.584,36	4.477,11 INS	6.584,36	0,00
	<u>Cap. 7090/30 - SPESE PER CONVENZIONAMENTO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
	Anno 2018					
2018/486	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004. - ANNO 2018 -.	1.727,97	1.701,97	26,00 INS	1.701,97	0,00
	Totale Anno 2018	1.727,97	1.701,97	26,00 INS	1.701,97	0,00
	<u>Totale Cap. 7090/30</u>	1.727,97	1.701,97	26,00 INS	1.701,97	0,00
	<u>Cap. 7092/10 - SPESE ATTIVITA' RICREATIVA PER GLI ANZIANI (S.EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2014					
2014/604	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZI DI "RISTORAZIONE ASILO NIDO", "EDUCATIVO ASILO NIDO", "TEMPO INTEGRATO E LUDOTECA COMUNALE", "ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - L'ANZIANO IN MOVIMENTO", "CAMPO SOLARE" IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI C	7,06	0,00		7,06	7,06
2014/2055	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE FISICA "KINESIA" DI VADO LIGURE – PERIODO: OTTOBRE 2014 – GIUGNO	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	Totale Anno 2014	3.007,06	0,00		3.007,06	3.007,06
	Anno 2015					
2015/671	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZI DI "RISTORAZIONE ASILO NIDO", "EDUCATIVO ASILO NIDO", "ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - L'ANZIANO IN MOVIMENTO", IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CO	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2015/1890	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE FISICA "KINESIA" DI VADO LIGURE – PERIODO: OTTOBRE 2015 – GIUGNO	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
	Totale Anno 2015	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00
	Anno 2016					
2016/100	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: "L'ANZIANO IN MOVIMENTO – ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE FISICA "KINESIA" DI VADO LIGURE – PERIODO: OTTOBRE 2015 – GIUGNO	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Anno 2016	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2017/799	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: SERVIZIO "ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - L'ANZIANO IN MOVIMENTO". IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DELL'ONERE CONSEGUENTE A VINCOLO CONTRATTUALE IN ESSERE. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	1.750,00	0,00		1.750,00	1.750,00
	Totale Anno 2017	1.750,00	0,00		1.750,00	1.750,00
	<u>Totale Cap. 7092/10</u>	18.757,06	0,00		18.757,06	18.757,06
	<u>Cap. 7092/30 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2016					
2016/1270	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	354,16	0,00	354,16 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	354,16	0,00	354,16 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/1145	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	412,97	0,00	412,97 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	412,97	0,00	412,97 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/769	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	600,00	176,27	423,73 INS	176,27	0,00
	Totale Anno 2018	600,00	176,27	423,73 INS	176,27	0,00
	<u>Totale Cap. 7092/30</u>	1.367,13	176,27	1.190,86 INS	176,27	0,00
	<u>Cap. 7093/20 - SPESE PER PROGETTO TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2015					
2015/597	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. - M.A.M. – CITRINITI - CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015	35,75	0,00		35,75	35,75
	Totale Anno 2015	35,75	0,00		35,75	35,75
	Anno 2017					
2017/2087	ATTIVITA' DI AMBITO: ACCERTAMENTO PROGETTO DISTRETTUALE "HOME CARE PREMIUM".	2.437,10	0,00		2.437,10	2.437,10
	Totale Anno 2017	2.437,10	0,00		2.437,10	2.437,10
	Anno 2018					
2018/1025	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET – MAM – FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2018	5.875,00	1.050,00	4.825,00 INS	1.050,00	0,00
2018/1026	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET – MAM – FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2018	6.900,00	1.140,00	5.760,00 INS	1.140,00	0,00
2018/2530	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTO QUOTE REGIONALI AL FONDO DI AMBITO	24.705,87	0,00		24.705,87	24.705,87

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		37.480,87	2.190,00	10.585,00	INS	24.705,87
<u>Totale Cap. 7093/20</u>		39.953,72	2.190,00	10.585,00	INS	27.178,72
<u>Cap. 7095/5 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.18.999</u>						
Anno 2015						
2015/1709	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA, QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO:	19.566,22	0,00	19.566,22	INS	0,00
Totale Anno 2015		19.566,22	0,00	19.566,22	INS	0,00
Anno 2016						
2016/2246	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA". PERIODO: 01/10/2016 - 31/12/20	407,88	0,00	407,88	INS	0,00
Totale Anno 2016		407,88	0,00	407,88	INS	0,00
Anno 2017						
2017/801	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO E APRILE 201	1.158,81	0,00	1.158,81	INS	0,00
2017/892	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS AVENTE SEDE LEGALE IN PADOVA VIA BOCCACCIO 96 DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA".	2.182,62	0,00	2.182,62	INS	0,00
2017/1166	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "CODESS" DI PADOVA, QUALE INTEGRAZIONE RETTA OSPITI VADESI. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2017	881,29	0,00	881,29	INS	0,00
2017/1414	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI VADESI OSPITI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA" - IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2017.	3.109,62	0,00	3.109,62	INS	0,00
2017/1688	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI VADESI INSERITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA". IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.	2.457,00	0,00	2.457,00	INS	0,00
2017/1981	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI	800,00	0,00	800,00	INS	0,00
Totale Anno 2017		10.589,34	0,00	10.589,34	INS	0,00
Anno 2018						
2018/438	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA".	0,02	0,00	0,02	INS	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/583	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO E APRILE	1.769,10	0,00	1.769,10	INS	0,00	0,00
2018/1527	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA".	30,00	0,00	30,00	INS	0,00	0,00
2018/1577	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA PER ANZIANI	2,00	0,00	2,00	INS	0,00	0,00
2018/2094	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.-	1.410,00	1.366,00	44,00	INS	1.366,00	0,00
2018/2482	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA"	6.000,00	706,65	5.293,35	INS	706,65	0,00
	Totale Anno 2018	9.211,12	2.072,65	7.138,47	INS	2.072,65	0,00
	<u>Totale Cap. 7095/5</u>	39.774,56	2.072,65	37.701,91	INS	2.072,65	0,00
	<u>Cap. 7095/15 - SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI IN STRUTTURA (S. EX. A.) (ONERI ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.18.999</u> Anno 2016						
2016/1197	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 201	393,21	0,00	393,21	INS	0,00	0,00
2016/1462	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 201	5.400,02	0,00	5.400,02	INS	0,00	0,00
2016/1641	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: SETTEMBRE 2016.-	159,20	0,00	159,20	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	5.952,43	0,00	5.952,43	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7095/15</u>	5.952,43	0,00	5.952,43	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7097/0 - SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALI) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u> Anno 2018						
2018/1075	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO "CARTA BIMBI" - IMPEGNO DELLA SPESA -	1.200,00	880,00			1.200,00	320,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/1077	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO "CARTA BIMBI" - IMPEGNO DELLA SPESA -	1.900,00	570,00	1.330,00 INS	570,00	0,00
2018/1078	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" - ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL PROGETTO "CARTA BIMBI" - IMPEGNO DELLA SPESA -	6.790,00	4.452,18	1.693,26 INS	5.096,74	644,56
	Totale Anno 2018	9.890,00	5.902,18	3.023,26 INS	6.866,74	964,56
	<u>Totale Cap. 7097/0</u>	9.890,00	5.902,18	3.023,26 INS	6.866,74	964,56
	<u>Cap. 7110/0 - SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.000</u>					
	Anno 2017					
2017/1795	RIMBORSO SPESE ONERI LOGISTICI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SAVONA NELL'ANNO 2017 PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DEL SAVONESE - IMPEGNO DI SPESA	6.000,00	3.498,25	2.501,75 INS	3.498,25	0,00
	Totale Anno 2017	6.000,00	3.498,25	2.501,75 INS	3.498,25	0,00
	Anno 2018					
2018/2796	SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - QUOTA ANNO 2018 - COMUNE DI SAVONA	6.000,00	3.541,14	2.458,86 INS	3.541,14	0,00
	Totale Anno 2018	6.000,00	3.541,14	2.458,86 INS	3.541,14	0,00
	<u>Totale Cap. 7110/0</u>	12.000,00	7.039,39	4.960,61 INS	7.039,39	0,00
	<u>Cap. 7120/0 - SPESE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (F. A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2016					
2016/597	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO SOCIALE SAVONESE, CROCE BIANCA, CROCE ROSSA, RELATIVI ALL'ANNO 2016 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE.	8,00	0,00	8,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	8,00	0,00	8,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/519	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO SOCIALE SAVONESE, CROCE BIANCA, CROCE ROSSA, RELATIVI ALL'ANNO 2017 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE.	8,00	0,00	8,00 INS	0,00	0,00
2017/1849	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CROCE BIANCA, RELATIVI ALL'ANNO 2017 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE	300,00	0,00	300,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	308,00	0,00	308,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7120/0</u>	316,00	0,00	316,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7136/10 - BORSE LAVORO COMUNALI ( S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
	Anno 2016					
2016/1413	AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE - IMPEGNO DELLA SPESA DI N. 6 "BORSE LAVORO COMUNALI" A FAVORE DI CITTADINI VADESI.	310,00	0,00	310,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2016	310,00	0,00	310,00	INS	0,00
2017/1072	Anno 2017 "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – ATTIVAZIONE DI N. 6 "BORSE LAVORO COMUNALI" – IMPEGNO DELLA SPESA -	310,00	0,00	310,00	INS	0,00
	Totale Anno 2017	310,00	0,00	310,00	INS	0,00
2018/1623	Anno 2018 "AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" - "BORSE LAVORO COMUNALI" – IMPEGNO DELLA SPESA	700,00	350,00	350,00	INS	350,00
	Totale Anno 2018	700,00	350,00	350,00	INS	350,00
	<u>Totale Cap. 7136/10</u>	1.320,00	350,00	970,00	INS	350,00
	<u>Cap. 7185/10 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2016/1271	Anno 2016 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	987,25	0,00	987,25	INS	0,00
	Totale Anno 2016	987,25	0,00	987,25	INS	0,00
2017/1146	Anno 2017 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00
	Totale Anno 2017	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00
2018/770	Anno 2018 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00
	Totale Anno 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 7185/10</u>	2.987,25	0,00	2.987,25	INS	0,00
	<u>Cap. 7245/10 - SPESE PER INTEGRAZIONE TARIFFE TRASPORTI PUBBLICI PER CATEGORIE PROTETTE (F.A.)24999,14 - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>					
2018/2531	Anno 2018 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI AGEVOLATI DA DESTINARSI AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO SOCIALE	20.000,00	0,00	20.000,00	INS	0,00
	Totale Anno 2018	20.000,00	0,00	20.000,00	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 7245/10</u>	20.000,00	0,00	20.000,00	INS	0,00
	<u>Cap. 7250/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
2018/409	Anno 2018 PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	1.131,11	592,70	538,41	INS	592,70
	Totale Anno 2018	1.131,11	592,70	538,41	INS	592,70
	<u>Totale Cap. 7250/20</u>	1.131,11	592,70	538,41	INS	592,70
	<u>Cap. 7250/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLA RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/347	Anno 2018 VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO VIABILITA E MANUTENZIONE MESE DI	1.332,05	211,67	1.120,38 INS	211,67	0,00
	Totale Anno 2018	1.332,05	211,67	1.120,38 INS	211,67	0,00
	<u>Totale Cap. 7250/30</u>	1.332,05	211,67	1.120,38 INS	211,67	0,00
	<u>Cap. 7260/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2018/423	Anno 2018 Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	2,59	0,00	2,59 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	2,59	0,00	2,59 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7260/20</u>	2,59	0,00	2,59 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7260/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2018/450	Anno 2018 Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	1.629,31	1.491,74	137,57 INS	1.491,74	0,00
	Totale Anno 2018	1.629,31	1.491,74	137,57 INS	1.491,74	0,00
	<u>Totale Cap. 7260/30</u>	1.629,31	1.491,74	137,57 INS	1.491,74	0,00
	<u>Cap. 7300/10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
2015/1094	Anno 2015 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015. IMPEGNO DI SPESA	106,93	0,00	106,93 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	106,93	0,00	106,93 INS	0,00	0,00
2016/57	Anno 2016 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	3.177,03	0,00	3.177,03 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	3.177,03	0,00	3.177,03 INS	0,00	0,00
2017/12	Anno 2017 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	976,52	0,00	976,52 INS	0,00	0,00
2017/986	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	11,63	0,00	11,63 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	988,15	0,00	988,15 INS	0,00	0,00
2018/51	Anno 2018 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	1.710,68	521,77	1.188,91 INS	521,77	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019	
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)	
	Totale Anno 2018	1.710,68	521,77	1.188,91	INS	521,77	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/10</u>	5.982,79	521,77	5.461,02	INS	521,77	0,00
	<u>Cap. 7300/20 - SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2016						
2016/1272	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA .	227,22	0,00	227,22	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	227,22	0,00	227,22	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						
2017/1147	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	1.020,00	0,00	1.020,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	1.020,00	0,00	1.020,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/771	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.993,72	1.876,96	116,76	INS	1.876,96	0,00
	Totale Anno 2018	1.993,72	1.876,96	116,76	INS	1.876,96	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/20</u>	3.240,94	1.876,96	1.363,98	INS	1.876,96	0,00
	<u>Cap. 7300/40 - SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
	Anno 2018						
2018/1349	SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 01/01/2018 - 31/08/2018. INTEGRAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	0,74	0,00	0,74	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	0,74	0,00	0,74	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/40</u>	0,74	0,00	0,74	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7300/60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2016						
2016/65	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	560,06	0,00	560,06	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	560,06	0,00	560,06	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						
2017/81	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/03/2017- INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA.	104,21	0,00	104,21	INS	0,00	0,00
2017/587	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	41,39	0,00	41,39	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	145,60	0,00	145,60	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/29	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.05.17 - 30.04.19. IMPEGNO DI SPESA	702,31	645,60	56,71	INS	645,60	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	702,31	645,60	56,71 INS	645,60	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/60</u>	1.407,97	645,60	762,37 INS	645,60	0,00
	<u>Cap. 7320/20 - SPESE DIVERSE PER L'OFFICINA E IL MAGAZZINO COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2015					
2015/1226	FORNITURA DI GAS TECNICI PER L'OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2015.-	233,34	0,00	233,34 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	233,34	0,00	233,34 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/1838	Interventi di manutenzione ordinaria automezzi e motomezzi di proprietà comunale. Affidamento e impegno di spesa	326,33	285,99	40,34 INS	285,99	0,00
	Totale Anno 2018	326,33	285,99	40,34 INS	285,99	0,00
	<u>Totale Cap. 7320/20</u>	559,67	285,99	273,68 INS	285,99	0,00
	<u>Cap. 7330/10 - MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					
	Anno 2012					
2012/535	RETTIFICA E RIPARAZIONE DI MOTORI BENZINA E DIESEL DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAM	20,09	0,00		20,09	20,09
	Totale Anno 2012	20,09	0,00		20,09	20,09
	Anno 2018					
2018/2186	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.-	5.000,00	4.901,01	98,99 INS	4.901,01	0,00
	Totale Anno 2018	5.000,00	4.901,01	98,99 INS	4.901,01	0,00
	<u>Totale Cap. 7330/10</u>	5.020,09	4.901,01	98,99 INS	4.921,10	20,09
	<u>Cap. 7330/20 - ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>					
	Anno 2017					
2017/1391	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2017 / LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA	292,90	0,00	292,90 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	292,90	0,00	292,90 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/65	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2017 / LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA	313,01	0,00	313,01 INS	0,00	0,00
2018/1677	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018/ LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA	362,70	37,89	324,81 INS	37,89	0,00
2018/2226	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	113,99	0,00	113,99 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	789,70	37,89	751,81 INS	37,89	0,00
	<u>Totale Cap. 7330/20</u>	1.082,60	37,89	1.044,71 INS	37,89	0,00
	<u>Cap. 7330/25 - MANUTENZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI VIABILITA' (ONERE DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Anno 2018							
2018/209	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	997,95	438,11	559,84	INS	438,11	0,00
2018/222	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE4 AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	51,04	0,00	51,04	INS	0,00	0,00
2018/224	LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	138,80	92,80	46,00	INS	92,80	0,00
2018/261	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	500,00	0,00			500,00	500,00
2018/733	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	1.750,00	1.582,22	167,78	INS	1.582,22	0,00
2018/852	LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.-	395,96	73,86	322,10	INS	73,86	0,00
Totale Anno 2018		3.833,75	2.186,99	1.146,76	INS	2.686,99	500,00
<u>Totale Cap. 7330/25</u>		3.833,75	2.186,99	1.146,76	INS	2.686,99	500,00
<u>Cap. 7330/40 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.02.01.09.001</u>							
Anno 2018							
2018/472	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	688,67	0,00	688,67	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		688,67	0,00	688,67	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7330/40</u>		688,67	0,00	688,67	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7340/20 - SPESE DIVERSE PER LE STRADE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2018							
2018/221	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	402,17	402,00	0,17	INS	402,00	0,00
2018/476	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO. ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA	122,00	0,00			122,00	122,00
2018/705	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-	322,15	140,94	181,21	INS	140,94	0,00
2018/2376	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	6.247,00	6.246,24	0,76	INS	6.246,24	0,00
Totale Anno 2018		7.093,32	6.789,18	182,14	INS	6.911,18	122,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 7340/20</u>		7.093,32	6.789,18	182,14 INS	6.911,18	122,00
<u>Cap. 7380/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
Anno 2018						
2018/410	PAGAMENTO STIPENDI ..... 2018 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SERVIZIO	288,02	163,83	124,19 INS	163,83	0,00
Totale Anno 2018		288,02	163,83	124,19 INS	163,83	0,00
<u>Totale Cap. 7380/20</u>		288,02	163,83	124,19 INS	163,83	0,00
<u>Cap. 7380/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/348	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUGLI STIPENDI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	299,10	58,51	240,59 INS	58,51	0,00
Totale Anno 2018		299,10	58,51	240,59 INS	58,51	0,00
<u>Totale Cap. 7380/30</u>		299,10	58,51	240,59 INS	58,51	0,00
<u>Cap. 7390/10 - LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERV. ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2018						
2018/424	Lavoro straordinario – impegni di spesa anno 2018.	20,66	12,87	7,79 INS	12,87	0,00
Totale Anno 2018		20,66	12,87	7,79 INS	12,87	0,00
<u>Totale Cap. 7390/10</u>		20,66	12,87	7,79 INS	12,87	0,00
<u>Cap. 7390/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
Anno 2018						
2018/451	Articolazione orario di lavoro – impegni di spesa anno 2018.	543,11	494,16	48,95 INS	494,16	0,00
Totale Anno 2018		543,11	494,16	48,95 INS	494,16	0,00
<u>Totale Cap. 7390/30</u>		543,11	494,16	48,95 INS	494,16	0,00
<u>Cap. 7410/20 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
Anno 2012						
2012/558	SOSTITUZIONE TABELLE ILLUMINATE DI SEGNALE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA AURELIA - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	5.482,51	0,00		5.482,51	5.482,51
Totale Anno 2012		5.482,51	0,00		5.482,51	5.482,51
Anno 2018						
2018/707	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	2.242,54	2.242,49	0,05 INS	2.242,49	0,00
Totale Anno 2018		2.242,54	2.242,49	0,05 INS	2.242,49	0,00
<u>Totale Cap. 7410/20</u>		7.725,05	2.242,49	0,05 INS	7.725,00	5.482,51
<u>Cap. 7410/25 - SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
Anno 2012						
2012/669	RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PERTINACE - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO	284,35	0,00		284,35	284,35

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2012/1546	RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ BOSSARINO (P.L. 8228) - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPE	296,45	0,00		296,45	296,45
	Totale Anno 2012	580,80	0,00		580,80	580,80
	Anno 2014					
2014/493	REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581+125 IN LOCALITÀ PORTO VADO - Attivazione di una nuova fornitura in bassa tensione per la pubblica illuminazione. Approvazione del preventivo e relativo impegno di spesa.	536,96	0,00		536,96	536,96
	Totale Anno 2014	536,96	0,00		536,96	536,96
	Anno 2015					
2015/226	RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SABAZIA (P.L. 8267) E PRESSO I GIARDINI A MARE (P.L. 8290). - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	525,82	0,00		525,82	525,82
	Totale Anno 2015	525,82	0,00		525,82	525,82
	Anno 2016					
2016/2368	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	8.957,98	8.087,70		8.957,98	870,28
	Totale Anno 2016	8.957,98	8.087,70		8.957,98	870,28
	Anno 2017					
2017/1423	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	10.857,58	6.203,52		10.857,58	4.654,06
	Anno 2017					
2017/2140	RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	4.523,48	3.755,70		4.523,48	767,78
	Totale Anno 2017	15.381,06	9.959,22		15.381,06	5.421,84
	Anno 2018					
2018/176	Condizione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Anno 2018	6.629,50	5.474,10		6.629,50	1.155,40
	Totale Anno 2018	6.629,50	5.474,10		6.629,50	1.155,40
	<u>Totale Cap. 7410/25</u>	<u>32.612,12</u>	<u>23.521,02</u>		<u>32.612,12</u>	<u>9.091,10</u>
	<u>Cap. 7420/0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.015</u>					
	Anno 2012					
2012/852	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I E II SEMESTRE 2012	8.449,44	0,00		8.449,44	8.449,44
	Totale Anno 2012	8.449,44	0,00		8.449,44	8.449,44
	Anno 2013					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2013/675	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE 2013	1.234,20	0,00		1.234,20	1.234,20
2013/688	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I E II SEMESTRE 2013	11.136,11	0,00		11.136,11	11.136,11
2013/692	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I E II SEMESTRE 2013	335,40	0,00		335,40	335,40
	Totale Anno 2013	12.705,71	0,00		12.705,71	12.705,71
	Anno 2015					
2015/1104	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - PERIODO 01/01/2015 - 30/04/2015 - IMPEGNO DI SPESA	23.337,79	5.112,57		23.337,79	18.225,22
2015/1159	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - ESERCIZIO 2015.-	19.488,56	0,00		19.488,56	19.488,56
	Totale Anno 2015	42.826,35	5.112,57		42.826,35	37.713,78
	Anno 2016					
2016/61	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE QUADRO EE-2015-PUN-DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.-	16.602,28	0,00		16.602,28	16.602,28
2016/575	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Esercizio 2016	1.070,00	0,00		1.070,00	1.070,00
2016/576	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE – ESERCIZIO 2016	688,56	0,00		688,56	688,56
	Totale Anno 2016	18.360,84	0,00		18.360,84	18.360,84
	Anno 2017					
2017/16	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE QUADRO EE-2015-PUN-DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.-	22.560,94	0,00		22.560,94	22.560,94
2017/108	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE. Esercizio 2017	688,56	0,00		688,56	688,56
2017/110	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Esercizio 2017	1.155,40	0,00		1.155,40	1.155,40
2017/1024	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.-	100,92	0,00		100,92	100,92
	Totale Anno 2017	24.505,82	0,00		24.505,82	24.505,82
	<u>Totale Cap. 7420/0</u>	106.848,16	5.112,57		106.848,16	101.735,59
	<u>Cap. 7423/0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (WM- ART. 7 CONVENZIONE ADSP) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.015</u>					
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/2262	RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA RIGUARDANTI I SERVIZI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE.-	88.129,91	88.127,55			88.129,91	2,36
2018/2263	RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA RIGUARDANTI I SERVIZI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE.-	11.016,42	10.327,86			11.016,42	688,56
	Totale Anno 2018	99.146,33	98.455,41			99.146,33	690,92
	<u>Totale Cap. 7423/0</u>	99.146,33	98.455,41			99.146,33	690,92
	<u>Cap. 7580/15 - SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.001</u>						
	Anno 2018						
2018/2130	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018	840,00	560,00	280,00	INS	560,00	0,00
	Totale Anno 2018	840,00	560,00	280,00	INS	560,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7580/15</u>	840,00	560,00	280,00	INS	560,00	0,00
	<u>Cap. 8395/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2013						
2013/689	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO - I E II SEMESTRE 2013	510,77	0,00	510,77	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	510,77	0,00	510,77	INS	0,00	0,00
	Anno 2014						
2014/1890	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CONSIP CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO, RIDUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	301,77	0,00			301,77	301,77
	Totale Anno 2014	301,77	0,00			301,77	301,77
	Anno 2015						
2015/1647	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. PERIODO 01/05/2015 - 15/07/2015. TERMINE PROROGA TECNICA PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. IMPEGNO DI SPESA	1.622,51	0,00			1.622,51	1.622,51
2015/1659	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	572,81	0,00	572,81	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	2.195,32	0,00	572,81	INS	1.622,51	1.622,51
	Anno 2016						
2016/58	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	2.086,87	0,00	2.086,87	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	2.086,87	0,00	2.086,87	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/13	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	5,00	0,00	5,00 INS	0,00	0,00
2017/987	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	632,19	0,00	632,19 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	637,19	0,00	637,19 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/52	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA	3.034,53	1.631,80	1.402,73 INS	1.631,80	0,00
	Totale Anno 2018	3.034,53	1.631,80	1.402,73 INS	1.631,80	0,00
	<u>Totale Cap. 8395/20</u>	8.766,45	1.631,80	5.210,37 INS	3.556,08	1.924,28
	<u>Cap. 8395/30 - FORNITURA ACQUA POLO NAUTICO (SERV.IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2017					
2017/1148	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	358,92	0,00	358,92 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	358,92	0,00	358,92 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/772	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	970,92	511,83	459,09 INS	511,83	0,00
	Totale Anno 2018	970,92	511,83	459,09 INS	511,83	0,00
	<u>Totale Cap. 8395/30</u>	1.329,84	511,83	818,01 INS	511,83	0,00
	<u>Cap. 8500/10 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2016					
2016/1196	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.	92,72	0,00		92,72	92,72
2016/1987	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE HALLOWEN 2016 - IMPEGNO DI SPESA.	181,78	0,00		181,78	181,78
	Totale Anno 2016	274,50	0,00		274,50	274,50
	<u>Totale Cap. 8500/10</u>	274,50	0,00		274,50	274,50
	<u>Cap. 9210/0 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO - Piano Fin.: U.1.10.03.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/538	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 2018	106.838,85	106.838,79	0,06 INS	106.838,79	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale Anno 2018		106.838,85	106.838,79	0,06 INS	106.838,79	0,00
<u>Totale Cap. 9210/0</u>		106.838,85	106.838,79	0,06 INS	106.838,79	0,00
<u>Cap. 9215/0 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>						
Anno 2014						
2014/1302	SPESE REGISTRO SENTENZA CAUSA REP. N 432/09	185,64	0,00	185,64 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		185,64	0,00	185,64 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 9215/0</u>		185,64	0,00	185,64 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9230/0 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u>						
Anno 2017						
2017/2188	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	73,00	0,00	73,00 INS	0,00	0,00
2017/2192	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	152,00	0,00	152,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		225,00	0,00	225,00 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 9230/0</u>		225,00	0,00	225,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9290/0 - INTERESSI MORATORI ED ADDEBITI VARI - Piano Fin.: U.1.07.06.02.000</u>						
Anno 2018						
2018/173	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI IMPORTO PER INTERESSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1,79	0,00	1,79 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		1,79	0,00	1,79 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 9290/0</u>		1,79	0,00	1,79 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9310/0 - RIMBORSO A PRIVATI - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						
Anno 2018						
2018/1377	PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO DOMICILIARE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	147,18	0,00	147,18 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		147,18	0,00	147,18 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 9310/0</u>		147,18	0,00	147,18 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9323/0 - RIMBORSO A PRIVATI - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						
Anno 2018						
2018/2256	Progetto attività di telelavoro domiciliare anno 2018-2019 assegnato al dipendente addetto al Settore Amministrativo-ufficio gare Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Impegno di spesa.	25,00	22,28	2,72 INS	22,28	0,00
Totale Anno 2018		25,00	22,28	2,72 INS	22,28	0,00
<u>Totale Cap. 9323/0</u>		25,00	22,28	2,72 INS	22,28	0,00
<u>Cap. 9323/5 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u>						
Anno 2018						
2018/777	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	90,80	11,00	79,80 INS	11,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/779	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	47,27	2,52	44,75 INS	2,52	0,00
	Totale Anno 2018	138,07	13,52	124,55 INS	13,52	0,00
	<u>Totale Cap. 9323/5</u>	138,07	13,52	124,55 INS	13,52	0,00
	<u>Cap. 9331/0 - FONDO DI MOBILITA' PER I SEGRETARI COMUNALI ART.20 D.P.R. 465/97 - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2014					
2014/1303	FONDO DI MOBILITÀ DI CUI AGLI ARTT.102 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 20 DEL D.P.R. N. 465/1997- VERSAMENTO QUOTA RELATIVA AD ARRETRATI CONTRATTUA	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	Totale Anno 2014	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Totale Cap. 9331/0</u>	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Cap. 9335/0 - FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO (ART.31 VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2018					
2018/2668	Fondo risorse decentrate anno 2018 - Impegno di spesa.	10.500,00	8.491,92	2.008,08 INS	8.491,92	0,00
	Totale Anno 2018	10.500,00	8.491,92	2.008,08 INS	8.491,92	0,00
	<u>Totale Cap. 9335/0</u>	10.500,00	8.491,92	2.008,08 INS	8.491,92	0,00
	<u>Cap. 9335/7 - FONDI INCENTIVANTI SERVIZI ONERI DIRETTI (DL 50/2016) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2018					
2018/2918	IP INCENTIVO DT 1689/2018_ CERVENO_ AURORA SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE -	372,31	0,00		372,31	372,31
2018/2922	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI. ANNI 2017-2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE SCHEDA OPERATIVA AI SENSI ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DECR.50	27,74	0,00		27,74	27,74
2018/2936	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	211,40	0,00		211,40	211,40
2018/2937	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	274,24	0,00		274,24	274,24
2018/2938	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	42,85	0,00		42,85	42,85

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/2939	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	43,37	0,00		43,37	43,37
	Totale Anno 2018	971,91	0,00		971,91	971,91
	<u>Totale Cap. 9335/7</u>	971,91	0,00		971,91	971,91
	<u>Cap. 9335/8 - FONDI INCENTIVANTI SERVIZI ONERI RIFLESSI (DL 50/2016) - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2018					
2018/2919	IP INCENTIVO DT 1689/2018_ CERVENO DOMENICO (72,61 ) E AURORA (16,00)-SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE - IMPEGN	88,61	0,00		88,61	88,61
2018/2921	IP INCENTIVO DT 1689/2018_ CERVENO DOMENICO (3,09 ) E AURORA (0,35)-SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO	3,44	0,00		3,44	3,44
2018/2926	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI. ANNI 2017-2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE SCHEDA OPERATIVA AI SENSI ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DECR.50	94,91	88,31		94,91	6,60
2018/2927	SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI. ANNI 2017-2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE SCHEDA OPERATIVA AI SENSI ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DELLE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DECR.50	7,93	7,34		7,93	0,59
2018/2934	Servizi di manutenzione di parchi e giardini urbani. Anno 2018-2019. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fond	20,48	0,00		20,48	20,48
2018/2940	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	136,10	0,00		136,10	136,10
2018/2941	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi contro l'incendio. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del	11,43	0,00		11,43	11,43
2018/2958	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità' del transito veicolare. Anno 2018. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi del	18,76	0,00		18,76	18,76

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2966	Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione "invernale". Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivata	22,35	0,00		22,35	22,35
2018/2987	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E APPROVAZIONE DELLA SCHEDA OPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA	15,40	0,00		15,40	15,40
	Totale Anno 2018	419,41	95,65		419,41	323,76
	<u>Totale Cap. 9335/8</u>	419,41	95,65		419,41	323,76
	<u>Cap. 9390/20 - ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI PER SEDE EX ISTITUZIONE (AVANZO VINCOLATO P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2015					
2015/721	ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. - Nuovo punto di erogazione idrica con contra	90,89	0,00		90,89	90,89
2015/2838	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35". Impegno di spesa delle somme sp	1.095,07	0,00		1.095,07	1.095,07
	Totale Anno 2015	1.185,96	0,00		1.185,96	1.185,96
	<u>Totale Cap. 9390/20</u>	1.185,96	0,00		1.185,96	1.185,96
	<u>Cap. 9518/0 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONI URBANISTICHE (O.U.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2018					
2018/881	ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.C)	8.849,88	0,00	8.849,88 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	8.849,88	0,00	8.849,88 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9518/0</u>	8.849,88	0,00	8.849,88 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9530/40 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2016					
2016/792	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDI IN VIA CADORNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA	284,63	0,00		284,63	284,63
2016/793	REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE DELLA SPESA.(TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO)	859,83	0,00		859,83	859,83
2016/797	RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA' VALLE DI VADO. - Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa.	143,64	0,00		143,64	143,64

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2016/799	RECUPERO DEL SOTTOPASSO PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" IN PROSSIMITA' DEL MONUMENTO AI CADUTI. – Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa.	151,62	0,00		151,62	151,62
2016/800	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA' VALLE DI VADO. – Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa.	143,64	0,00		143,64	143,64
	Totale Anno 2016	1.583,36	0,00		1.583,36	1.583,36
	Anno 2017					
2017/2098	REALIZZAZIONE NUOVO MURO IN VIA EMILIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DELLA SPESA	3.274,15	0,00		3.274,15	3.274,15
2017/2099	REALIZZAZIONE NUOVO MURO IN VIA EMILIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DELLA SPESA (imprevisti)	3.941,44	0,00	3.941,44 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	7.215,59	0,00	3.941,44 INS	3.274,15	3.274,15
	Anno 2018					
2018/883	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO – Determina a contrarre e Prenotazione della spesa. (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	439,57	0,00		439,57	439,57
2018/2809	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERmete.– IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.150,73	0,00		2.150,73	2.150,73
	Totale Anno 2018	2.590,30	0,00		2.590,30	2.590,30
	<u>Totale Cap. 9530/40</u>	11.389,25	0,00	3.941,44 INS	7.447,81	7.447,81
	<u>Cap. 9532/0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ONERI DISCARICHE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2015					
2015/2828	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO – ZONA GIARDINI". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la pr	3.370,73	0,00		3.370,73	3.370,73
2015/2847	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI – Intervento S2". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo pe	2.305,83	0,00		2.305,83	2.305,83
2015/2855	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "INTEGRAZIONE DEL POLO SCOLASTICO NELL'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA – Intervento S3". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ri	1.196,86	0,00		1.196,86	1.196,86
2015/2863	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI – Intervento S4". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione	1.399,39	0,00		1.399,39	1.399,39

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2015/2903	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE DELL’EX PONTILE IP ALLA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO DI CUI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COD. 25F02”. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizio	473,69	0,00		473,69	473,69
2015/2910	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO – ZONA GIARDINI” – SCARICO A MARE D’EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI.”. Impegno di spe	276,27	0,00		276,27	276,27
	Totale Anno 2015	9.022,77	0,00		9.022,77	9.022,77
	<u>Totale Cap. 9532/0</u>	9.022,77	0,00		9.022,77	9.022,77
	<u>Cap. 9535/10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI COMUNALI (AVANZO DI AMM.NE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2018					
2018/886	SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE DETERMINA A CONTRARRE (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO A FINE ANNO)	24.334,44	23.708,92	625,52 INS	23.708,92	0,00
	Totale Anno 2018	24.334,44	23.708,92	625,52 INS	23.708,92	0,00
	<u>Totale Cap. 9535/10</u>	24.334,44	23.708,92	625,52 INS	23.708,92	0,00
	<u>Cap. 9540/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI (OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2011					
2011/1597	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - IMPEGNO DI SPESA	14.123,53	0,00		14.123,53	14.123,53
	Totale Anno 2011	14.123,53	0,00		14.123,53	14.123,53
	<u>Totale Cap. 9540/0</u>	14.123,53	0,00		14.123,53	14.123,53
	<u>Cap. 9540/6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI (OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2018					
2018/1858	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione comunale: intervento di revisione degli scarichi di tre macchine collocate al piano terra del palazzo comunale. Approvazione del quadro economico, aggiudicazione e impegno di spe	900,00	899,99	0,01 INS	899,99	0,00
2018/3065	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA “A PETERLIN” – Determina a contrarre e Prenotazione della spesa.TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	11.325,56	0,00		11.325,56	11.325,56
	Totale Anno 2018	12.225,56	899,99	0,01 INS	12.225,55	11.325,56
	<u>Totale Cap. 9540/6</u>	12.225,56	899,99	0,01 INS	12.225,55	11.325,56
	<u>Cap. 9540/25 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI (CDS LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2018					
2018/894	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - Determina a contrarre (TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO A FINE ANNO)	25.434,87	10.721,27		25.434,87	14.713,60
	Totale Anno 2018	25.434,87	10.721,27		25.434,87	14.713,60

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 9540/25</u>		25.434,87	10.721,27		25.434,87	14.713,60
<u>Cap. 9700/5 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE STRUMENTALI PER IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO (OO.UU) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>						
Anno 2010						
2010/1341	ACQUISTO MOTOVEICOLO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA	12,40	0,00		12,40	12,40
Totale Anno 2010		12,40	0,00		12,40	12,40
<u>Totale Cap. 9700/5</u>		12,40	0,00		12,40	12,40
<u>Cap. 10010/5 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENT ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA DEL TERRITORIO (AVANZO AMMINISTR) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>						
Anno 2018						
2018/2703	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. (IMPREVISTI)	2.788,00	2.720,60	67,40 INS	2.720,60	0,00
Totale Anno 2018		2.788,00	2.720,60	67,40 INS	2.720,60	0,00
<u>Totale Cap. 10010/5</u>		2.788,00	2.720,60	67,40 INS	2.720,60	0,00
<u>Cap. 10100/21 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SENZA VINCOLO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
Anno 2017						
2017/1413	"Interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della palestra e dei locali della scuola primaria Don Peluffo. Sostituzione di infissi aggiuntivi". Determinazione a contrarre, aggiudicazi	788,18	0,00		788,18	788,18
Totale Anno 2017		788,18	0,00		788,18	788,18
<u>Totale Cap. 10100/21</u>		788,18	0,00		788,18	788,18
<u>Cap. 10100/45 - OPERE ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE - SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO (AVANZO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
Anno 2017						
2017/634	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI (GARA BANDITA - IMPEGNO AUTOMATICO DI FINE ANNO)	1.673,16	0,00	1.673,16 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		1.673,16	0,00	1.673,16 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 10100/45</u>		1.673,16	0,00	1.673,16 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 10100/46 - REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO (ANCI - CONTRIBUTO ANCI TOSCANA) (P</u>						
Anno 2017						
2017/1247	"Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. Accertamento contribut	31.683,00	0,00		31.683,00	31.683,00
Totale Anno 2017		31.683,00	0,00		31.683,00	31.683,00
Anno 2018						
2018/63	"Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. Accertamento contribut	45.208,50	0,00		45.208,50	45.208,50

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Totale Anno 2018		45.208,50	0,00		45.208,50	45.208,50
<u>Totale Cap. 10100/46</u>		76.891,50	0,00		76.891,50	76.891,50
<u>Cap. 10101/0 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA (AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
Anno 2017						
2017/635	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN". Affidamento di incarico professionale per la progettazione, direzione lavori misura e contabilità – Relativo impegno di spesa.	4.440,80	0,00		4.440,80	4.440,80
Totale Anno 2017		4.440,80	0,00		4.440,80	4.440,80
<u>Totale Cap. 10101/0</u>		4.440,80	0,00		4.440,80	4.440,80
<u>Cap. 10101/6 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA (AVANZO AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
Anno 2018						
2018/1283	LAVORI DA ESEGUIRSI PER POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "PETERLIN" – Ratifica del verbale di somma urgenza – Impegno di spesa.	2.697,28	0,00	2.697,28 INS	0,00	0,00
2018/1286	LAVORI DA ESEGUIRSI PER POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "PETERLIN" – Ratifica del verbale di somma urgenza – Impegno di spesa. (d.l. 50/2016)	580,00	0,00		580,00	580,00
2018/1885	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN". –Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2	17.789,89	4.590,02		17.789,89	13.199,87
2018/3068	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" – Determina a contrarre e Prenotazione della spesa.TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	29.241,78	0,00		29.241,78	29.241,78
Totale Anno 2018		50.308,95	4.590,02	2.697,28 INS	47.611,67	43.021,65
<u>Totale Cap. 10101/6</u>		50.308,95	4.590,02	2.697,28 INS	47.611,67	43.021,65
<u>Cap. 10460/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA (AVANZO DI AMM.NE) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>						
Anno 2018						
2018/2438	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - IMPEGNO DELLA SPESA.	43.783,36	43.769,94	13,42 INS	43.769,94	0,00
Totale Anno 2018		43.783,36	43.769,94	13,42 INS	43.769,94	0,00
<u>Totale Cap. 10460/1</u>		43.783,36	43.769,94	13,42 INS	43.769,94	0,00
<u>Cap. 10801/10 - INTERVENTO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CORRADINI (AVANZO AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
Anno 2016						
2016/577	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA)	1.692,84	0,00		1.692,84	1.692,84
Totale Anno 2016		1.692,84	0,00		1.692,84	1.692,84

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 10801/10</u>		1.692,84	0,00		1.692,84	1.692,84
<u>Cap. 10801/30 - SPESE PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRO STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.99.000</u>						
Anno 2000						
2000/1420	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AR EE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA I9 FRAZ.VALLE DI VADO OPER METANODOTTO DET N. 1746/28.12.2000	14.328,17	0,00	14.328,17 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2000		14.328,17	0,00	14.328,17 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 10801/30</u>		14.328,17	0,00	14.328,17 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 10805/0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI RELATIVE ALLE OO.PP. (OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u>						
Anno 2008						
2008/541	LAVORI DI COSTRUZIONE CONDOTTA DI SCARICO A MARE DI EMERGENZA CIVICA RETE NERA - OPERE CIVILI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ASSISTENZA LEGALE	1.224,00	0,00	1.224,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2008		1.224,00	0,00	1.224,00 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 10805/0</u>		1.224,00	0,00	1.224,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 10806/10 - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNOLOGICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>						
Anno 2017						
2017/637	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva,	10.784,80	0,00		10.784,80	10.784,80
2017/1317	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA B. PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicure	9.046,27	9.046,23	0,04 INS	9.046,23	0,00
2017/1503	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fa	4.440,80	0,00		4.440,80	4.440,80
2017/1801	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progett	22.457,76	11.228,88		22.457,76	11.228,88
2017/2077	PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI SUI BANDI PREVISTI DAL POR LIGURIA 2014-2020 – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.	10.531,04	0,00		10.531,04	10.531,04
Totale Anno 2017		57.260,67	20.275,11	0,04 INS	57.260,63	36.985,52
Anno 2018						
2018/1645	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE - Approvazione perizia suppletiva di variante - Impegno della spesa.	5.328,96	0,00		5.328,96	5.328,96

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2653 RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della	27.488,55	0,00		27.488,55	27.488,55
2018/2654 RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della	4.230,96	0,00		4.230,96	4.230,96
2018/2686 REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E LA FRAZIONE SEGNO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo	18.936,84	0,00		18.936,84	18.936,84
2018/2689 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE DELL'ISOLA IN LOC. SEGNO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 ap	12.688,00	0,00		12.688,00	12.688,00
2018/2708 AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N. 2. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.111,11	2.552,00		3.111,11	559,11
2018/2709 AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N. 2. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	28.608,90	19.285,76		28.608,90	9.323,14
2018/2710 CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" CON REALIZZAZIONE DI ASCENSORE – PRIMO STRALCIO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, co	48.595,04	0,00		48.595,04	48.595,04
2018/2711 CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" CON REALIZZAZIONE DI ASCENSORE – PRIMO STRALCIO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, co	4.977,60	0,00		4.977,60	4.977,60
2018/2745 Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA – PRIMO LOTTO FUNZIONALE – in Comune di Vado Ligure. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'	4.000,00	3.327,00		4.000,00	673,00
Totale Anno 2018	157.965,96	25.164,76		157.965,96	132.801,20
<u>Totale Cap. 10806/10</u>	215.226,63	45.439,87	0,04 INS	215.226,59	169.786,72
<u>Cap. 10808/5 - INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL POR (AVANZO VINCOLATO P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u> Anno 2015					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2015/786	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-13) ASSE 3 SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - INARCASSA	396,48	0,00	396,48 INS	0,00	0,00
2015/787	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-13) ASSE 3 SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - INARCASSA	164,16	0,00	164,16 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	560,64	0,00	560,64 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10808/5</u>	560,64	0,00	560,64 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10808/10 - INCARICHI IPROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. (CONTRIBUTO REGIONALE P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u> Anno 2015					
2015/793	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013).ASSE 3- SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO	13.071,45	0,00		13.071,45	13.071,45
	Totale Anno 2015	13.071,45	0,00		13.071,45	13.071,45
	<u>Totale Cap. 10808/10</u>	13.071,45	0,00		13.071,45	13.071,45
	<u>Cap. 10808/31 - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE LL.PP. (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2018					
2018/1107	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017. -Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/	8.627,84	7.663,30		8.627,84	964,54
2018/1350	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO (1° LOTTO) E REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO).-Integrazione dell'incarico professionale per l'ag	2.845,84	2.784,42		2.845,84	61,42
2018/1353	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO E DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. Affidame	8.214,00	3.640,33		8.214,00	4.573,67
2018/2195	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI DUE FORNACI SITE IN VIA FONTANELLA - LOCALITÀ VALLE DI VADO ED IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. - Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilit	8.247,20	0,00		8.247,20	8.247,20
2018/2743	REGIMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLE ACQUE DI VERSANTE POSTO DIETRO IL CIVICO N. 5 DI VIA CAVIGLIA INTERESSANTE LA FOGNATURA NERA COMUNALE. - Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo,	4.355,40	2.552,00		4.355,40	1.803,40
2018/2755	REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E LA FRAZIONE SEGNO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione di perizia geologica - Impegno di spesa.	6.222,00	0,00		6.222,00	6.222,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/3036	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE. – IMPEGNO DI SPESA.	4.773,18	0,00		4.773,18	4.773,18
	Totale Anno 2018	43.285,46	16.640,05		43.285,46	26.645,41
	<u>Totale Cap. 10808/31</u>	43.285,46	16.640,05		43.285,46	26.645,41
	<u>Cap. 10808/33 - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE LL.PP. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u> Anno 2018					
2018/2527	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affid	1.836,00	1.224,00		1.836,00	612,00
2018/2652	REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE VEICOLARE DI VIA FONTANELLE IN LOC. VALLE DI VADO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 ap	4.440,80	3.640,00		4.440,80	800,80
2018/2690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibili	14.591,20	11.960,00		14.591,20	2.631,20
2018/3037	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE. – IMPEGNO DI SPESA.	1.317,06	0,00		1.317,06	1.317,06
	Totale Anno 2018	22.185,06	16.824,00		22.185,06	5.361,06
	<u>Totale Cap. 10808/33</u>	22.185,06	16.824,00		22.185,06	5.361,06
	<u>Cap. 10808/45 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO LEASE-BACK) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.000</u> Anno 2015					
2015/805	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA MAESTRI DEL LAVORO - AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO - RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	1.248,00	0,00	1.248,00 INS	0,00	0,00
2015/810	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-13) ASSE 3 SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - INARCASSA	99,12	0,00	99,12 INS	0,00	0,00
2015/811	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-13) ASSE 3 SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - INARCASSA	41,04	0,00	41,04 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.388,16	0,00	1.388,16 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10808/45</u>	1.388,16	0,00	1.388,16 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10810/5 - ACQUISTO AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO (WC-AVANZO LIBERO INVESTIMENTI) - Piano Fin.: U.2.02.01.01.000</u> Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2960	Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione "invernale". Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento per la disciplina del fondo incentiva	1.472,00	1.095,73	376,27 INS	1.095,73	0,00
	Totale Anno 2018	1.472,00	1.095,73	376,27 INS	1.095,73	0,00
	<u>Totale Cap. 10810/5</u>	1.472,00	1.095,73	376,27 INS	1.095,73	0,00
	<u>Cap. 10810/13 - REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDOCICLABILE SU TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLA DI VADO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01. Anno 2018</u>					
2018/897	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. - (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	31.505,72	7.427,09	24.078,63 INS	7.427,09	0,00
	Totale Anno 2018	31.505,72	7.427,09	24.078,63 INS	7.427,09	0,00
	<u>Totale Cap. 10810/13</u>	31.505,72	7.427,09	24.078,63 INS	7.427,09	0,00
	<u>Cap. 10820/20 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO (CONTRIBUTO REG. P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.014 Anno 2015</u>					
2015/20	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 -RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO	272,06	0,00		272,06	272,06
2015/815	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 -RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO cup G49D0900120006	8.171,77	0,00		8.171,77	8.171,77
	Totale Anno 2015	8.443,83	0,00		8.443,83	8.443,83
	<u>Totale Cap. 10820/20</u>	8.443,83	0,00		8.443,83	8.443,83
	<u>Cap. 10820/50 - ACQUISTO ARREDO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000 Anno 2018</u>					
2018/898	FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE DA GIOCO DA INSTALLARE NEI PARCHI GIOCO COMUNALI. FONDO DLGS. 50/2016 ART. 113_ incentivo sui funzioni tecniche in attesa di approvazione regolamento	760,00	0,00		760,00	760,00
	Totale Anno 2018	760,00	0,00		760,00	760,00
	<u>Totale Cap. 10820/50</u>	760,00	0,00		760,00	760,00
	<u>Cap. 10830/10 - REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SEGNO - 1° STRALCIO (CONTRIBUTO REG. P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.002 Anno 2015</u>					
2015/999	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTO SEGNO" AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO	4.187,04	0,00	4.187,04 INS	0,00	0,00
2015/2776	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TR	6.613,61	0,00	6.613,61 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	10.800,65	0,00	10.800,65 INS	0,00	0,00
	Anno 2016					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/816	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 -RIQUALIFICAZIONE - MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO (SEGNO)	1.147,29	0,00	1.147,29 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.147,29	0,00	1.147,29 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10830/10</u>	11.947,94	0,00	11.947,94 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10830/26 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA PORTO VADO (DISCARICHE COMUNALI BOSSARINO ED ECOSAVONA) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.014</u>					
2015/2785	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO”. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.	3.834,10	0,00		3.834,10	3.834,10
2015/2887	RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO – REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.	1.381,48	0,00		1.381,48	1.381,48
	Totale Anno 2015	5.215,58	0,00		5.215,58	5.215,58
	<u>Totale Cap. 10830/26</u>	5.215,58	0,00		5.215,58	5.215,58
	<u>Cap. 10830/40 - SISTEMAZIONE ESTERNI DEL MUSEO DI VILLA GROPPALLO (ALIENZIONI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
2015/819	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE	589,28	0,00	589,28 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	589,28	0,00	589,28 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10830/40</u>	589,28	0,00	589,28 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10830/45 - SISTEMAZIONE ESTERNI DEL MUSEO DI VILLA GROPPALLO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
2015/2807	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO”. Impegno di spesa delle somme spettanti per la r	1.440,39	0,00		1.440,39	1.440,39
2015/2894	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO – REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI”. Impegno	331,77	0,00		331,77	331,77
2015/2918	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO “ARTURO MARTINI” E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL “PREMIO VADO” E “LASCITO QUEI	763,46	0,00		763,46	763,46
	Totale Anno 2015	2.535,62	0,00		2.535,62	2.535,62
	<u>Totale Cap. 10830/45</u>	2.535,62	0,00		2.535,62	2.535,62
	<u>Cap. 10830/90 - LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL TRATTO RIO S. ELENA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2016/819	Anno 2016 INTERVENTO PER LA "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO S. ELENA"- Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa.	27.913,60	0,00	27.913,60 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	27.913,60	0,00	27.913,60 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10830/90</u>	27.913,60	0,00	27.913,60 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10840/38 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEI CEDIMENTI DELLE FRANE A VALLE DI VIA MONTEGRAPPA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
2018/901	Anno 2018 RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550.- DETERMINA (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	120.047,25	119.810,53	236,72 INS	119.810,53	0,00
	Totale Anno 2018	120.047,25	119.810,53	236,72 INS	119.810,53	0,00
	<u>Totale Cap. 10840/38</u>	120.047,25	119.810,53	236,72 INS	119.810,53	0,00
	<u>Cap. 10840/41 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO STRADE BOSCHIVE (WF AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CAVE RIEQUILIBRIO I</u>					
2018/2344	Anno 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TOMBINATURA E ATTRAVERSAMENTO IN LOCALITA' VALGELATA. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA.	20.330,46	0,00		20.330,46	20.330,46
	Totale Anno 2018	20.330,46	0,00		20.330,46	20.330,46
	<u>Totale Cap. 10840/41</u>	20.330,46	0,00		20.330,46	20.330,46
	<u>Cap. 10840/42 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO STRADE BOSCHIVE (WC AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI LIBERO) - Piano Fin.:</u>					
2018/2345	Anno 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TOMBINATURA E ATTRAVERSAMENTO IN LOCALITA' VALGELATA. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA.	28.456,49	0,00		28.456,49	28.456,49
	Totale Anno 2018	28.456,49	0,00		28.456,49	28.456,49
	<u>Totale Cap. 10840/42</u>	28.456,49	0,00		28.456,49	28.456,49
	<u>Cap. 10840/61 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DA ATTUARSI SUL DEMANIO MARITTIMO (WC -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO INVESTIMENTI) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.000</u>					
2018/2519	Anno 2018 EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	9.198,80	7.540,00		9.198,80	1.658,80
2018/2520	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	2.537,60	2.488,80	48,80 INS	2.488,80	0,00
	Totale Anno 2018	11.736,40	10.028,80	48,80 INS	11.687,60	1.658,80
	<u>Totale Cap. 10840/61</u>	11.736,40	10.028,80	48,80 INS	11.687,60	1.658,80
	<u>Cap. 10840/62 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SUL TORRENTE SEGNO (WC -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO INVESTIMENTI) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.002</u>					
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2528	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTO ARGINE DEL TORRENTE SEGNO. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	14.923,11	76,89 INS	14.923,11	0,00
	Totale Anno 2018	15.000,00	14.923,11	76,89 INS	14.923,11	0,00
	<u>Totale Cap. 10840/62</u>	15.000,00	14.923,11	76,89 INS	14.923,11	0,00
	<u>Cap. 10855/0 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (ONERI DISCARICHE BOSSARINO ED ECOSAVONA) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2014					
2014/1070	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. INTERVENTO S2 "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI" - Approvazione di perizia suppletiva di variante OTTOBRE 2013 ed impegno agg	15,90	0,00	15,90 INS	0,00	0,00
2014/1071	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. INTERVENTO S2 "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI" - Approvazione di perizia suppletiva di variante OTTOBRE 2013 ed impegno agg	12,48	0,00	12,48 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	28,38	0,00	28,38 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10855/0</u>	28,38	0,00	28,38 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10861/0 - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI B</u>					
	Anno 2017					
2017/1983	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - Completamento dell'impegno di spesa per l'incarico di progettazione e direzione	13.322,40	0,00		13.322,40	13.322,40
	Totale Anno 2017	13.322,40	0,00		13.322,40	13.322,40
	<u>Totale Cap. 10861/0</u>	13.322,40	0,00		13.322,40	13.322,40
	<u>Cap. 10861/10 - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE-INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI</u>					
	Anno 2018					
2018/903	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE -COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA	69.337,72	67.230,60		69.337,72	2.107,12
	Totale Anno 2018	69.337,72	67.230,60		69.337,72	2.107,12
	<u>Totale Cap. 10861/10</u>	69.337,72	67.230,60		69.337,72	2.107,12
	<u>Cap. 10862/25 - RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DI LEVANTE (PROVENTI LOCULI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2015					
2015/2736	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	5.750,83	0,00		5.750,83	5.750,83

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2015/2878	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA – Opere complementari”. Impegno di spesa delle somme spettanti per la ripartizione del fondo per la progett	655,27	0,00		655,27	655,27
	Totale Anno 2015	6.406,10	0,00		6.406,10	6.406,10
	<u>Totale Cap. 10862/25</u>	6.406,10	0,00		6.406,10	6.406,10
	<u>Cap. 10865/60 - RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DI LEVANTE (TRASFERIMENTI REGIONALI P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2015					
2015/25	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 -RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA CONFINE	550,00	0,00		550,00	550,00
	Totale Anno 2015	550,00	0,00		550,00	550,00
	<u>Totale Cap. 10865/60</u>	550,00	0,00		550,00	550,00
	<u>Cap. 10876/0 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONE BAGNASCO PER TRASFERIMENTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI CANONE SOSTENIBILE (TRASF.TO DA REGIONE PER R</u> Anno 2018					
2018/906	INTESA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E FONDAZIONE MARINO BAGNASCO O.N.L.U.S. INERENTE IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANO	102.600,00	0,00		102.600,00	102.600,00
2018/907	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE M. BAGNASCO (REIMPUTAZIONE AUTOMATICA PER ERRORE DI CAPITOLO 10876/5	102.600,00	0,00		102.600,00	102.600,00
	Totale Anno 2018	205.200,00	0,00		205.200,00	205.200,00
	<u>Totale Cap. 10876/0</u>	205.200,00	0,00		205.200,00	205.200,00
	<u>Cap. 11576/0 - INTERVENTI SU AREE VERDI RIPIANTUMAZIONE (CAVE RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ART. 14 C. 7 L.R.12/2012) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.006</u> Anno 2016					
2016/2585	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E NUOVE PIANTUMAZIONI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (GARA BANDITA - IMPEGNO AUTOMATICO DI FINE ANNO)	1.568,48	0,00		1.568,48	1.568,48
	Totale Anno 2016	1.568,48	0,00		1.568,48	1.568,48
	<u>Totale Cap. 11576/0</u>	1.568,48	0,00		1.568,48	1.568,48
	<u>Cap. 11576/5 - REALIZZAZIONE AREE VERDI SULLA PASSEGGIATA (AVANZO AMMINISTR.) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.006</u> Anno 2018					
2018/910	REALIZZAZIONE DI UN'AREA CANINA PRESSO I GIARDINI C. COLOMBO NELL'EX AREA LUDICA DEL GIOCO BOCCE IN ZONA RETROSTANTE IL CENTRO MARINELLA AGGIUDICAZIONE (ULTERIORE SPESE)	2.141,10	2.135,00	6,10 INS	2.135,00	0,00
	Totale Anno 2018	2.141,10	2.135,00	6,10 INS	2.135,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11576/5</u>	2.141,10	2.135,00	6,10 INS	2.135,00	0,00
	<u>Cap. 11576/6 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (AVANZO AMMINISTR LIBERO INV. WC) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.006</u> Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2795	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. – Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	1.042,10	0,00		1.042,10	1.042,10
2018/2878	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE – IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	1.290,77	0,00		1.290,77	1.290,77
	Totale Anno 2018	2.332,87	0,00		2.332,87	2.332,87
	<u>Totale Cap. 11576/6</u>	2.332,87	0,00		2.332,87	2.332,87
	<u>Cap. 11576/8 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (LOCULI) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.006</u> Anno 2018					
2018/2142	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. –Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L.	13.005,20	10.150,40		13.005,20	2.854,80
	Totale Anno 2018	13.005,20	10.150,40		13.005,20	2.854,80
	<u>Totale Cap. 11576/8</u>	13.005,20	10.150,40		13.005,20	2.854,80
	<u>Cap. 11593/0 - SPESE PER BONIFICHE SITI INQUINATI (TRASFERIMENTO REGIONALE DGR1028 DEL 7/12/2017) FIN WP - Piano Fin.: U.2.03.01.02.001</u> Anno 2018					
2018/1029	LOCALITÀ CASA ROSSA - SAN GENESIO – VADO LIGURE – PROGETTAZIONE EX ART. 23 DEL D.LGS.50/2016 DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX ART.240 C.1 LETT. O). DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IM	44.176,20	12.444,00		44.176,20	31.732,20
	Totale Anno 2018	44.176,20	12.444,00		44.176,20	31.732,20
	<u>Totale Cap. 11593/0</u>	44.176,20	12.444,00		44.176,20	31.732,20
	<u>Cap. 11650/50 - SPESE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (DISCARICHE COMUNALI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u> Anno 2016					
2016/692	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA" – INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGO_ gara bandita	252,71	0,00		252,71	252,71
	Totale Anno 2016	252,71	0,00		252,71	252,71
	<u>Totale Cap. 11650/50</u>	252,71	0,00		252,71	252,71
	<u>Cap. 11673/0 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM.NE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u> Anno 2017					
2017/2143	SMALTIMENTO DEL MANTO DI ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO DI PORTO VADO – Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa.	3.163,09	0,00	3.163,09 INS	0,00	0,00
2017/2198	OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	45.405,68	0,00		45.405,68	45.405,68

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
	Totale Anno 2017	48.568,77	0,00	3.163,09 INS	45.405,68	45.405,68
	<u>Totale Cap. 11673/0</u>	48.568,77	0,00	3.163,09 INS	45.405,68	45.405,68
	<u>Cap. 11673/5 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (SENZA VINCOLO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u> Anno 2017					
2017/2199	OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	3.150,32	0,00		3.150,32	3.150,32
	Totale Anno 2017	3.150,32	0,00		3.150,32	3.150,32
	<u>Totale Cap. 11673/5</u>	3.150,32	0,00		3.150,32	3.150,32
	<u>Cap. 11675/0 - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO AMM.NE) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u> Anno 2017					
2017/654	OPERE DI ADEGUAMENTO BOCCIOFILA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.	2.989,00	0,00		2.989,00	2.989,00
	Totale Anno 2017	2.989,00	0,00		2.989,00	2.989,00
	<u>Totale Cap. 11675/0</u>	2.989,00	0,00		2.989,00	2.989,00
	<u>Cap. 11682/0 - REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IMMOBILE BAI A DEI PIRATI (CONTRIBUTI DA PRIVATI BAI A DEI PIRATI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> Anno 2016					
2016/829	STRUTTURA TURISTICO RICREATIVA E SPORTIVA AD USO PUBBLICO IN FRAZ. PORTO VADO INSISTENTE SU AREA DEL DEMANIO MARITTIMO - SPESE TECNICHE ASS	1.639,34	0,00		1.639,34	1.639,34
	Totale Anno 2016	1.639,34	0,00		1.639,34	1.639,34
	<u>Totale Cap. 11682/0</u>	1.639,34	0,00		1.639,34	1.639,34
	<u>Cap. 11780/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI (PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u> Anno 2017					
2017/2262	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI". ACQUISTO LAVATRICE - IMPEGNO DELLA SPESA -	61,01	0,00	61,01 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	61,01	0,00	61,01 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11780/1</u>	61,01	0,00	61,01 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11865/40 - ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (LOCULI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2015					
2015/853	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2015	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Totale Cap. 11865/40</u>	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Cap. 11940/15 - ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (CDS INTERVENTI LETT. C) ART. 208 CDS) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2018					
2018/911	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - Determina a contrarre (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO A FINE ANNO)	5.445,68	4.813,94	51,98 INS	5.393,70	579,76

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
Totale Anno 2018		5.445,68	4.813,94	51,98 INS	5.393,70	579,76
<u>Totale Cap. 11940/15</u>		5.445,68	4.813,94	51,98 INS	5.393,70	579,76
<u>Cap. 11940/30 - SPESE PER REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIA SULLA VIA AURELIA IN FRAZIONE PORTO VADO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
Anno 2015						
2015/856	REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581+125 IN LOCALITA' PORTO VADO. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	2.031,89	0,00		2.031,89	2.031,89
Totale Anno 2015		2.031,89	0,00		2.031,89	2.031,89
<u>Totale Cap. 11940/30</u>		2.031,89	0,00		2.031,89	2.031,89
<u>Cap. 11940/46 - INTERVENTI OPERE DI SOSTEGNO (WC -AVANZO AMMINISTR.INVESTIMENTI LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
Anno 2018						
2018/2439	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. – Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, direzione lavori misura e	18.778,24	3.172,00		18.778,24	15.606,24
2018/2481	RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Determina a contrarre - Affidamento di incarico professionale per assistenza geologica alla D.L. - Impegno di spesa.	1.617,72	0,00		1.617,72	1.617,72
Totale Anno 2018		20.395,96	3.172,00		20.395,96	17.223,96
<u>Totale Cap. 11940/46</u>		20.395,96	3.172,00		20.395,96	17.223,96
<u>Cap. 11940/47 - ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI LIBERO FINANZIAMENTO WC ) - Piano Fin.: U.2.02.01.</u>						
Anno 2018						
2018/913	Servizio di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017. Approvazione progetto (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO A FINE ANNO)	22.718,29	11.685,36	6.428,23 INS	16.290,06	4.604,70
2018/1796	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa.	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/2807	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. -IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	4.530,82	0,00		4.530,82	4.530,82
2018/3078	Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. Approvazione progetto e determinazione a contrarreTRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	118.518,67	117.475,77	42,80 INS	118.475,87	1.000,10
Totale Anno 2018		146.067,78	129.161,13	6.471,03 INS	139.596,75	10.435,62
<u>Totale Cap. 11940/47</u>		146.067,78	129.161,13	6.471,03 INS	139.596,75	10.435,62
<u>Cap. 11940/49 - ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (SENZA VINCOLO ) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/1890	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS 1° LOTTO D'INTERVENTO – OPERE COMPLEMENTARI –Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo, Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa.	144,62	0,00	144,62 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	144,62	0,00	144,62 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11940/49</u>	144,62	0,00	144,62 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11940/50 - REALIZZAZIONE STRADA INNESTO VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA CON CREAZIONE POSTI AUTO (ONERE DI SERVIZIO ECOSAVONA) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.01</u> Anno 2017					
2017/659	INTERVENTI FINANZIATI DA ONERI DI SERVIZIO DISCARICA LOC. BOSCACCIO-LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE - VIE NA' MUNTE/MONTEGR.	12.201,20	5.172,28		12.201,20	7.028,92
	Totale Anno 2017	12.201,20	5.172,28		12.201,20	7.028,92
	<u>Totale Cap. 11940/50</u>	12.201,20	5.172,28		12.201,20	7.028,92
	<u>Cap. 11940/56 - REALIZZAZIONE STRADA INNESTO VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA CON CREAZIONE POSTI AUTO (contributo una tantum ecosavona) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2018					
2018/917	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO.– DETERMINA A CONTRARRE (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	46.489,17	46.052,79	436,38 INS	46.052,79	0,00
	Totale Anno 2018	46.489,17	46.052,79	436,38 INS	46.052,79	0,00
	<u>Totale Cap. 11940/56</u>	46.489,17	46.052,79	436,38 INS	46.052,79	0,00
	<u>Cap. 11940/58 - REALIZZAZIONE STRADA INNESTO VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA CON CREAZIONE POSTI AUTO (ART. 142 C.12 TER CDS FIN AO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2018					
2018/919	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO.– DETERMINA A CONTRARRE. (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	0,81	0,00	0,81 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	0,81	0,00	0,81 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11940/58</u>	0,81	0,00	0,81 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11940/61 - ESPROPRI ED ACQUISIZIONI BONARIE PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u> Anno 2018					
2018/922	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPA	72,35	34,65	37,70 INS	34,65	0,00
2018/923	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPA	445,53	0,00		445,53	445,53

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2018/924	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPA	76,20	51,98	24,22 INS	51,98	0,00
2018/925	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPA	76,19	51,97	24,22 INS	51,97	0,00
2018/926	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPA	3.900,00	3.697,36	202,64 INS	3.697,36	0,00
2018/927	ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTTI DALL'ART. 1, COMMA 138 DELLA L. 24.12.2012, N. 228, IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/929	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	1.574,59	0,00		1.574,59	1.574,59
2018/930	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	5.028,68	0,00		5.028,68	5.028,68
2018/931	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	5.028,68	0,00		5.028,68	5.028,68
2018/932	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	2.003,28	0,00		2.003,28	2.003,28
2018/933	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	1.388,74	0,00		1.388,74	1.388,74
2018/934	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	40,98	0,00		40,98	40,98

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/935	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	40,98	0,00		40,98	40,98
2018/936	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	40,98	0,00		40,98	40,98
2018/937	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	40,98	0,00		40,98	40,98
2018/938	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	40,98	0,00		40,98	40,98
2018/939	ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	7.200,00	0,00		7.200,00	7.200,00
2018/940	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2.576,96	2.156,96	420,00 INS	2.156,96	0,00
2018/941	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	1.017,90	0,00		1.017,90	1.017,90
2018/942	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	195,75	0,00		195,75	195,75
2018/943	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	822,15	0,00		822,15	822,15
2018/944	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	300,15	0,00		300,15	300,15

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/945 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	300,15	0,00		300,15	300,15
2018/946 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	300,15	0,00		300,15	300,15
2018/947 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	137,03	0,00		137,03	137,03
2018/948 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	137,02	0,00		137,02	137,02
2018/949 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	391,50	0,00		391,50	391,50
2018/950 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IM	5.517,10	0,00		5.517,10	5.517,10
Totale Anno 2018	38.995,00	5.992,92	708,78 INS	38.286,22	32.293,30
<u>Totale Cap. 11940/61</u>	38.995,00	5.992,92	708,78 INS	38.286,22	32.293,30
<u>Cap. 11940/62 - ESPROPRI ED ACQUISIZIONI BONARIE PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012 Anno 2018</u>					
2018/2191 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASS	5.406,77	0,00		5.406,77	5.406,77
2018/2192 STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASS	2.350,10	0,00		2.350,10	2.350,10
2018/2198 FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	2.537,60	0,00		2.537,60	2.537,60

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2645	ACQUISIZIONE DI PORZIONI DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLE 610 E 611, NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN ERMETE - IMPEGNO	108,58	0,00		108,58	108,58
2018/2650	ACQUISIZIONE DI PORZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLA 154, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN ERMETE - IMPEGNO DI SPES	800,72	0,00		800,72	800,72
2018/2727	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLE 154, 610 E 611, NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'	1.456,11	0,00		1.456,11	1.456,11
2018/3087	SERVIZIO RELATIVO ALLA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DI PORZIONI DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LITRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	2.731,20	0,00	2.731,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	15.391,08	0,00	2.731,20 INS	12.659,88	12.659,88
	<u>Totale Cap. 11940/62</u>	15.391,08	0,00	2.731,20 INS	12.659,88	12.659,88
	<u>Cap. 11940/88 - REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADA TRATTO DI VIA MONTEGRAPPA (AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2018					
2018/1355	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO E DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. Affidame	18.886,67	8.987,45		18.886,67	9.899,22
	Totale Anno 2018	18.886,67	8.987,45		18.886,67	9.899,22
	<u>Totale Cap. 11940/88</u>	18.886,67	8.987,45		18.886,67	9.899,22
	<u>Cap. 11940/89 - REALIZZAZIONE STRADA INNESTO VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA (AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2018					
2018/2894	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO).- IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	2.420,92	0,00		2.420,92	2.420,92
	Totale Anno 2018	2.420,92	0,00		2.420,92	2.420,92
	<u>Totale Cap. 11940/89</u>	2.420,92	0,00		2.420,92	2.420,92
	<u>Cap. 11940/95 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO-SAN GENESIO FINANZIAMENTO QF (2E TONN-PARTITE ARRETR) - Piano Fi</u>					
	Anno 2018					
2018/2886	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO - IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	927,64	0,00		927,64	927,64
	Totale Anno 2018	927,64	0,00		927,64	927,64
	<u>Totale Cap. 11940/95</u>	927,64	0,00		927,64	927,64
	<u>Cap. 11946/10 - ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (CONTRIB. CAVE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2015					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2015/858	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - IMPEGNO DI SPESA	14.406,75	0,00		14.406,75	14.406,75
	Totale Anno 2015	14.406,75	0,00		14.406,75	14.406,75
	<u>Totale Cap. 11946/10</u>	14.406,75	0,00		14.406,75	14.406,75
	<u>Cap. 11946/30 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' (AVANZO DI AMM.NE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2017					
2017/657	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS - 1° LOTTO D'INTERVENTO. - DETERMINA A CONTRARRE. (GARA BANDITA - IMPEGNO AUTOMATICO DI FINE ANNO)	215,91	0,00	215,91 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	215,91	0,00	215,91 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/953	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - Determina a contrarre e Prenotazione della spesa. (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	22.822,11	21.145,78	153,77 INS	22.668,34	1.522,56
	Totale Anno 2018	22.822,11	21.145,78	153,77 INS	22.668,34	1.522,56
	<u>Totale Cap. 11946/30</u>	23.038,02	21.145,78	369,68 INS	22.668,34	1.522,56
	<u>Cap. 12200/6 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA- RECUPERO PARCHEGGIO VIA GRILLO LOC. SEGNO -PRU 3 (RIMBORSO DA ASSICURAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.</u>					
	Anno 2016					
2016/164	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO (ULTERIORI SPESE)	1.239,52	0,00		1.239,52	1.239,52
2016/166	INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO	932,66	0,00		932,66	932,66
	Totale Anno 2016	2.172,18	0,00		2.172,18	2.172,18
	<u>Totale Cap. 12200/6</u>	2.172,18	0,00		2.172,18	2.172,18
	<u>Cap. 12200/41 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO PRU 1 (AVANZO AMMINISTRAZIONE A</u>					
	Anno 2018					
2018/956	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	5.505,33	1.806,53	529,54 INS	4.975,79	3.169,26
	Totale Anno 2018	5.505,33	1.806,53	529,54 INS	4.975,79	3.169,26
	<u>Totale Cap. 12200/41</u>	5.505,33	1.806,53	529,54 INS	4.975,79	3.169,26
	<u>Cap. 12210/15 - REALIZZAZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (ONERI DISCARICHE COMUNALI BOSSARINO ED ECOSAVONA) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>					
	Anno 2015					
2015/24	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 -RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO FRONTE MARE DI VADO LIGURE E DEL QUARTIERE ZINOLA DI SAVONA - A	806,73	0,00		806,73	806,73
	Totale Anno 2015	806,73	0,00		806,73	806,73

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 12210/15</u>		806,73	0,00		806,73	806,73
<u>Cap. 12970/0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (POLIZZE FIDEIUSSORIE) - Piano Fin.: U.7.02.04.01.001</u>						
Anno 2012						
2012/1034	ISTANZA INERENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO SOTTOTETTO A FINI ABITATIVI AI SENSI DELLA L.R. 24/2001, REVISIONE PROSPETTI E SISTEMAZ	258,00	0,00		258,00	258,00
Totale Anno 2012		258,00	0,00		258,00	258,00
Anno 2014						
2014/2804	REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CORDEA SAVILLS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. PER LA LOCAZIONE DI PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE	322,50	0,00		322,50	322,50
Totale Anno 2014		322,50	0,00		322,50	322,50
Anno 2016						
2016/2399	CAUZIONE PREVISTA DALL'ART. 4 DELL'ATTO DI CONCESSIONE ALL'A.V.I.S. COMUNALE DI VADO LIGURE DEL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA A. DIAZ N. 7/2, CENSITO AL C.F. AL FG. 14, PART. 302, SUB. 21, DA UTILIZZARE COME SEDE E SALA DONAZ	560,00	0,00		560,00	560,00
Totale Anno 2016		560,00	0,00		560,00	560,00
Anno 2017						
2017/371	CONCESSIONI DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI CANONI DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE CAUZIONI PREVISTE DAGLI ATTI DI CONCESSIONE	137,00	0,00		137,00	137,00
2017/372	CONCESSIONI DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEI CANONI DI CONCESSIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE CAUZIONI PREVISTE DAGLI ATTI DI CONCESSIONE	62,50	0,00		62,50	62,50
2017/1342	CONCESSIONE IN USO A CANONE AGEVOLATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, PIAZZA CORRADINI N. 8 INT. 2, CENSITO AL C.F. AL FG. 13 MAPP. 137 SUB. 2 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA	600,00	0,00		600,00	600,00
2017/2146	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA A.P.S. "BAIA DEI PIRATI - PORTO VADO" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO PUBBLICO DEI LOCALI E DEL CAMPETTO DA CALCIO E RELATIVI SPO	1.811,26	0,00		1.811,26	1.811,26
Totale Anno 2017		2.610,76	0,00		2.610,76	2.610,76
Anno 2018						
2018/363	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, VIA XXV APRILE N. 31, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 13, PARTICELLA 702, SUB. 3 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	1.250,00	0,00		1.250,00	1.250,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/2182	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E IL SIG. ROBERTO LORENZINI PER LA SISTEMAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RAMPA PUBBLICA RICADENTE SU PORZIONI DELLA STRADA VICINALE NABERRÈ E DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL CO	1.709,17	0,00		1.709,17	1.709,17
	Totale Anno 2018	2.959,17	0,00		2.959,17	2.959,17
	<u>Totale Cap. 12970/0</u>	6.710,43	0,00		6.710,43	6.710,43
	<u>Cap. 12970/10 - DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u> Anno 2015					
2015/2684	LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA E LA STRADA COMUNALE GATTI – Accertamento di entrata ed impegno di spesa per la restituzione del deposito cauzionale provvisorio.	1.566,56	0,00		1.566,56	1.566,56
	Totale Anno 2015	1.566,56	0,00		1.566,56	1.566,56
	<u>Totale Cap. 12970/10</u>	1.566,56	0,00		1.566,56	1.566,56
	<u>Cap. 13030/0 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.I. (5% GETTITO T.A.R.I.) COMPRESSE LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: U.7.02.02.02.002</u> Anno 2017					
2017/1467	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	19.303,44	0,00		19.303,44	19.303,44
2017/1495	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	1.895,76	0,00		1.895,76	1.895,76
2017/1499	Approvazione Ruolo Coattivo TARI - Anni 2014 e 2015	224,52	0,00		224,52	224,52
	Totale Anno 2017	21.423,72	0,00		21.423,72	21.423,72
	Anno 2018					
2018/2676	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - RIEPILOGO N. 2018/001714	98.591,39	258,17		98.591,39	98.333,22
2018/2679	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - RIEPILOGO N. 2018/001715	2.587,62	0,00		2.587,62	2.587,62
2018/2699	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	348,92	0,00		348,92	348,92
	Totale Anno 2018	101.527,93	258,17		101.527,93	101.269,76
	<u>Totale Cap. 13030/0</u>	122.951,65	258,17		122.951,65	122.693,48
	<u>Cap. 13035/0 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.E.S. (5% GETTITO T.A.R.E.S.) COMPRESSE LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: U.7.02.02.02.002</u> Anno 2017					
2017/1497	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	1.707,19	0,00		1.707,19	1.707,19
	Totale Anno 2017	1.707,19	0,00		1.707,19	1.707,19
	Anno 2018					
2018/2697	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES - PARTITE ARRETRATE.	12,00	0,00		12,00	12,00
	Totale Anno 2018	12,00	0,00		12,00	12,00
	<u>Totale Cap. 13035/0</u>	1.719,19	0,00		1.719,19	1.719,19
	<u>Cap. 13036/0 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA T.A.R.S.U. (5% GETTITO T.A.R.E.S.) COMPRESSE LE PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: U.7.02.02.02.002</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2017/1493	Anno 2017 Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/00199	1.085,33	0,00		1.085,33	1.085,33
	Totale Anno 2017	1.085,33	0,00		1.085,33	1.085,33
2018/2680	Anno 2018 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	3,95	0,00		3,95	3,95
	Totale Anno 2018	3,95	0,00		3,95	3,95
	<u>Totale Cap. 13036/0</u>	1.089,28	0,00		1.089,28	1.089,28
	<u>Cap. 13040/0 - TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE SULLA T.A.R.E.S. - PARTITE ARRETRATE - Piano Fin.: U.7.02.02.01.001</u>					
2015/2549	Anno 2015 Approvazione del ruolo ordinario TARES per l'anno d'imposta 2013 relativo al recupero delle partite arretrate riferite a omessi e/o parziali versamenti - Accertamento	12.815,00	0,00		12.815,00	12.815,00
	Totale Anno 2015	12.815,00	0,00		12.815,00	12.815,00
	<u>Totale Cap. 13040/0</u>	12.815,00	0,00		12.815,00	12.815,00
	<u>Cap. 13080/5 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI - Piano Fin.: U.7.02.05.01.001</u>					
2018/1860	Anno 2018 ATTIVITA DI AMBITO: TRASPORTO SOCIALE CROCI CONVENZIONE TRIENNIO 2018 – 2020 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER ADEMPIMENTI FISCALI-.	120,00	0,00		120,00	120,00
	Totale Anno 2018	120,00	0,00		120,00	120,00
	<u>Totale Cap. 13080/5</u>	120,00	0,00		120,00	120,00
	<u>Cap. 14000/0 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE (PARTITE DI GIRO) - Piano Fin.: U.7.01.99.01.001</u>					
2018/2989	Anno 2018 ATTIVITA' DI AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SPOTORNO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN ENTRATA E IN USCITA	498,00	0,00		498,00	498,00
	Totale Anno 2018	498,00	0,00		498,00	498,00
	<u>Totale Cap. 14000/0</u>	498,00	0,00		498,00	498,00
<b>Totale SPESA</b>		4.566.153,67	1.803.675,19	1.044.986,14 INS	3.521.167,53	1.717.492,34

**ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO**  
sino al compimento dei termini di prescrizione

Anno stralcio	Descrizione	Piano Fin.	Importo
2018	Stralcio credito	E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.083,00
2018	Stralcio credito	E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.541,67
2018	Stralcio credito	E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.156,25
2018	Stralcio credito	E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.542,00
2018	Stralcio credito	E.1.01.01.53.001 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.770,83
2018	Stralcio credito	E.3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	986.801,21
2018	Stralcio credito	E.3.05.02.04.001 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	1.684.988,22
<b>Totale crediti stralciati dal Conto del Bilancio</b>			<b>2.700.883,18</b>

**ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione e del Bilancio Consolidato 2018  
come previsto dall'art. 227 c. 5 lett. a) del TUEL**

Tipo pubblicazione	Denominazione Ente	Indirizzo internet (URL)	Annotazioni
Ente - Rendiconto di Gestione 2018	COMUNE DI VADO LIGURE	info@comune.vado-ligure.sv.it	
Ente - Bilancio Consolidato 2018	COMUNE DI VADO LIGURE	info@comune.vado-ligure.sv.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2018	S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	www.satservizi.org	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2018	ECOSAVONA S.R.L.	www.ecosavona.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2018	I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A.	www.ips.sv.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2018	CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.	www.depuratore.sv.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2018	TPL LINEA	www.tpllinea.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2018	A.T.A.	www.ataspa-multiservice.com	