

COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA



Rendiconto di gestione 2020

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	159.340,90							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	7.033.610,83							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2)	CP	3.875.840,74							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa									
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	RS	2.825.339,71	RR	719.540,40	R	-679.462,53	CP	EP	1.426.336,78
		CP	5.861.288,56	RC	3.893.184,44	A	5.915.313,01		EC	2.022.128,57
		CS	7.710.641,85	TR	4.612.724,84	CS	-3.097.917,01		TR	3.448.465,35
10104	Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	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
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	17.866,98	RR	0,00	R	-17.866,98	CP	EP	0,00
		CP	1.093.000,00	RC	1.038.210,91	A	1.081.786,01		EC	43.575,10
		CS	1.110.866,98	TR	1.038.210,91	CS	-72.656,07		TR	43.575,10
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	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
TOTALE Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	RS	2.843.206,69	RR	719.540,40	R	-697.329,51	CP	EP	1.426.336,78
		CP	6.954.288,56	RC	4.931.395,35	A	6.997.099,02		EC	2.065.703,67
		CS	8.821.508,83	TR	5.650.935,75	CS	-3.170.573,08		TR	3.492.040,45
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	907.633,37	RR	690.915,09	R	-211.573,98	CP	EP	5.144,30
		CP	3.312.039,89	RC	3.045.496,83	A	3.458.156,88		EC	412.660,05
		CS	4.205.437,50	TR	3.736.411,92	CS	-469.025,58		TR	417.804,35
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	
TOTALE Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	907.633,37	RR	690.915,09	R	-211.573,98	CP	146.116,99	EP	5.144,30
		CP	3.312.039,89	RC	3.045.496,83	A	3.458.156,88		EC	412.660,05	
		CS	4.205.437,50	TR	3.736.411,92	CS	-469.025,58		TR	417.804,35	
TITOLO 3	Entrate extratributarie										
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.119.966,62	RR	973.556,90	R	-36.496,77	CP	235.661,56	EP	109.912,95
		CP	5.682.617,29	RC	5.229.749,88	A	5.918.278,85		EC	688.528,97	
		CS	6.775.277,22	TR	6.203.306,78	CS	-571.970,44		TR	798.441,92	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	850.567,80	RR	27.837,08	R	0,00	CP	-185.576,75	EP	822.730,72
		CP	321.824,00	RC	121.358,53	A	136.247,25		EC	14.888,72	
		CS	1.146.872,12	TR	149.195,61	CS	-997.676,51		TR	837.619,44	
30300	Interessi attivi	RS	67,05	RR	0,00	R	-67,05	CP	-9.117,96	EP	0,00
		CP	23.035,08	RC	13.917,12	A	13.917,12		EC	0,00	
		CS	23.102,13	TR	13.917,12	CS	-9.185,01		TR	0,00	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	12.983,05	RR	12.983,05	R	0,00	CP	150.000,00	EP	0,00
		CP	1.400.000,00	RC	1.550.000,00	A	1.550.000,00		EC	0,00	
		CS	1.412.983,05	TR	1.562.983,05	CS	150.000,00		TR	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	293.128,48	RR	94.137,74	R	-137.781,31	CP	-32.798,27	EP	61.209,43
		CP	398.344,77	RC	162.572,03	A	365.546,50		EC	202.974,47	
		CS	649.195,06	TR	256.709,77	CS	-392.485,29		TR	264.183,90	
TOTALE Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	2.276.713,00	RR	1.108.514,77	R	-174.345,13	CP	158.168,58	EP	993.853,10
		CP	7.825.821,14	RC	7.077.597,56	A	7.983.989,72		EC	906.392,16	
		CS	10.007.429,58	TR	8.186.112,33	CS	-1.821.317,25		TR	1.900.245,26	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	709.452,42	RR	125.275,01	R	-25.584,58	CP	144.171,96	EP	558.592,83
		CP	684.912,68	RC	337.257,30	A	829.084,64			EC	491.827,34
		CS	1.394.365,10	TR	462.532,31	CS	-931.832,79			TR	1.050.420,17
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-496.125,94	EP	0,00
		CP	1.177.000,42	RC	680.874,48	A	680.874,48			EC	0,00
		CS	1.177.000,42	TR	680.874,48	CS	-496.125,94			TR	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	19.999,70	RR	19.999,70	R	0,00	CP	9.560,00	EP	0,00
		CP	790.109,37	RC	799.169,37	A	799.669,37			EC	500,00
		CS	810.109,07	TR	819.169,07	CS	9.060,00			TR	500,00
40500	Altre entrate in conto capitale	RS	17.254,37	RR	235,53	R	-3.441,15	CP	-1.853.876,57	EP	13.577,69
		CP	2.707.315,86	RC	853.439,29	A	853.439,29			EC	0,00
		CS	2.724.570,23	TR	853.674,82	CS	-1.870.895,41			TR	13.577,69
TOTALE Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	746.706,49	RR	145.510,24	R	-29.025,73	CP	-2.196.270,55	EP	572.170,52
		CP	5.359.338,33	RC	2.670.740,44	A	3.163.067,78			EC	492.327,34
		CS	6.106.044,82	TR	2.816.250,68	CS	-3.289.794,14			TR	1.064.497,86
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
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
TOTALE Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti											
60100	Emissione di titoli obbligazionari	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
60200	Accensione Prestiti a 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
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	13.410,46	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	13.410,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	13.410,46	TR	0,00	CS	-13.410,46			TR	13.410,46
60400	Altre forme di indebitamento	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
TOTALE Titolo 6 Accensione di prestiti		RS	13.410,46	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	13.410,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	13.410,46	TR	0,00	CS	-13.410,46			TR	13.410,46
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.553.184,43	EP	0,00
		CP	4.553.184,43	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	4.553.184,43	TR	0,00	CS	-4.553.184,43			TR	0,00
TOTALE Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.553.184,43	EP	0,00
		CP	4.553.184,43	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	4.553.184,43	TR	0,00	CS	-4.553.184,43			TR	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro											
90100	Entrate per partite di giro	RS	12.801,34	RR	7.017,14	R	-5.781,30	CP	-645.732,93	EP	2,90
		CP	2.653.905,00	RC	2.007.972,80	A	2.008.172,07			EC	199,27
		CS	2.666.706,34	TR	2.014.989,94	CS	-651.716,40			TR	202,17

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	245.123,13	RR	7.207,07	R	-8.757,63	CP	-32.309,33	EP	229.158,43
		CP	138.439,57	RC	12.777,84	A	106.130,24			EC	93.352,40
		CS	383.562,70	TR	19.984,91	CS	-363.577,79			TR	322.510,83
TOTALE Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	257.924,47	RR	14.224,21	R	-14.538,93	CP	-678.042,26	EP	229.161,33
		CP	2.792.344,57	RC	2.020.750,64	A	2.114.302,31			EC	93.551,67
		CS	3.050.269,04	TR	2.034.974,85	CS	-1.015.294,19			TR	322.713,00
TOTALE TITOLI		RS	7.045.594,48	RR	2.678.704,71	R	-1.126.813,28	CP	-7.080.401,21	EP	3.240.076,49
		CP	30.797.016,92	RC	19.745.980,82	A	23.716.615,71			EC	3.970.634,89
		CS	36.757.284,66	TR	22.424.685,53	CS	-14.332.599,13			TR	7.210.711,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	7.045.594,48	RR	2.678.704,71	R	-1.126.813,28	CP	-7.080.401,21	EP	3.240.076,49
		CP	41.865.809,39	RC	19.745.980,82	A	23.716.615,71			EC	3.970.634,89
		CS	36.757.284,66	TR	22.424.685,53	CS	-14.332.599,13			TR	7.210.711,38

(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 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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	159.340,90							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	7.033.610,83							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	3.875.840,74							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	RS	2.843.206,69	RR	719.540,40	R	-697.329,51	CP	EP	1.426.336,78
		CP	6.954.288,56	RC	4.931.395,35	A	6.997.099,02		EC	2.065.703,67
		CS	8.821.508,83	TR	5.650.935,75	CS	-3.170.573,08		TR	3.492.040,45
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	907.633,37	RR	690.915,09	R	-211.573,98	CP	EP	5.144,30
		CP	3.312.039,89	RC	3.045.496,83	A	3.458.156,88		EC	412.660,05
		CS	4.205.437,50	TR	3.736.411,92	CS	-469.025,58		TR	417.804,35
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	2.276.713,00	RR	1.108.514,77	R	-174.345,13	CP	EP	993.853,10
		CP	7.825.821,14	RC	7.077.597,56	A	7.983.989,72		EC	906.392,16
		CS	10.007.429,58	TR	8.186.112,33	CS	-1.821.317,25		TR	1.900.245,26
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	746.706,49	RR	145.510,24	R	-29.025,73	CP	EP	572.170,52
		CP	5.359.338,33	RC	2.670.740,44	A	3.163.067,78		EC	492.327,34
		CS	6.106.044,82	TR	2.816.250,68	CS	-3.289.794,14		TR	1.064.497,86
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	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
Titolo 6	Accensione di prestiti	RS	13.410,46	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	13.410,46
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	13.410,46	TR	0,00	CS	-13.410,46		TR	13.410,46
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	4.553.184,43	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	4.553.184,43	TR	0,00	CS	-4.553.184,43		TR	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	257.924,47	RR	14.224,21	R	-14.538,93	CP	EP	229.161,33
		CP	2.792.344,57	RC	2.020.750,64	A	2.114.302,31		EC	93.551,67
		CS	3.050.269,04	TR	2.034.974,85	CS	-1.015.294,19		TR	322.713,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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)		
TOTALE TITOLI		RS	7.045.594,48	RR	2.678.704,71	R	-1.126.813,28	CP	-7.080.401,21	EP	3.240.076,49
		CP	30.797.016,92	RC	19.745.980,82	A	23.716.615,71		EC	3.970.634,89	
		CS	36.757.284,66	TR	22.424.685,53	CS	-14.332.599,13		TR	7.210.711,38	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	7.045.594,48	RR	2.678.704,71	R	-1.126.813,28	CP	-7.080.401,21	EP	3.240.076,49
		CP	41.865.809,39	RC	19.745.980,82	A	23.716.615,71		EC	3.970.634,89	
		CS	36.757.284,66	TR	22.424.685,53	CS	-14.332.599,13		TR	7.210.711,38	

(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 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101	Programma	01	Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	71.819,02	PR	39.731,15	R	-31.914,29			EP	173,58
			CP	317.925,10	PC	201.799,86	I	252.734,50	ECP	65.190,60	EC	50.934,64
			CS	389.744,12	TP	241.531,01	FPV	0,00			TR	51.108,22
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	71.819,02	PR	39.731,15	R	-31.914,29			EP	173,58
			CP	317.925,10	PC	201.799,86	I	252.734,50	ECP	65.190,60	EC	50.934,64
			CS	389.744,12	TP	241.531,01	FPV	0,00			TR	51.108,22
0102	Programma	02	Segreteria generale									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	65.342,28	PR	27.873,32	R	-19.607,56			EP	17.861,40
			CP	689.418,27	PC	593.523,10	I	639.453,96	ECP	42.926,31	EC	45.930,86
			CS	747.722,55	TP	621.396,42	FPV	7.038,00			TR	63.792,26
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	65.342,28	PR	27.873,32	R	-19.607,56			EP	17.861,40
			CP	689.918,27	PC	593.523,10	I	639.453,96	ECP	43.426,31	EC	45.930,86
			CS	748.222,55	TP	621.396,42	FPV	7.038,00			TR	63.792,26
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	46.358,47	PR	16.866,64	R	-19.770,05			EP	9.721,78
			CP	460.984,64	PC	387.145,30	I	396.450,16	ECP	64.534,48	EC	9.304,86
			CS	507.343,11	TP	404.011,94	FPV	0,00			TR	19.026,64
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	12,40	PR	0,00	R	-12,40			EP	0,00
			CP	32.255,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	32.255,63	EC	0,00
			CS	32.268,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e	RS	46.370,87	PR	16.866,64	R	-19.782,45			EP	9.721,78
			CP	493.240,27	PC	387.145,30	I	396.450,16	ECP	96.790,11	EC	9.304,86

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
provveditorato		CS	539.611,14	TP	404.011,94	FPV	0,00		TR	19.026,64		
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	61.462,50	PR	17.805,42	R	-17.032,37	ECP	261.629,87	EP	26.624,71	
		CP	1.255.688,41	PC	950.979,80	I	994.058,54			EC	43.078,74	
		CS	1.317.150,91	TP	968.785,22	FPV	0,00			TR	69.703,45	
Totale Programma 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	61.462,50	PR	17.805,42	R	-17.032,37	ECP	261.629,87	EP	26.624,71
			CP	1.255.688,41	PC	950.979,80	I	994.058,54			EC	43.078,74
			CS	1.317.150,91	TP	968.785,22	FPV	0,00			TR	69.703,45
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	718.924,96	PR	437.752,25	R	-143.324,21	ECP	258.948,54	EP	137.848,50	
		CP	1.557.402,43	PC	743.091,82	I	1.298.453,89			EC	555.362,07	
		CS	2.244.694,01	TP	1.180.844,07	FPV	0,00			TR	693.210,57	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	685.848,32	PR	620.079,24	R	-32.969,92	ECP	95.550,80	EP	32.799,16	
		CP	1.300.773,22	PC	217.568,11	I	316.214,59			EC	98.646,48	
		CS	1.502.425,49	TP	837.647,35	FPV	889.007,83			TR	131.445,64	
Totale Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	1.404.773,28	PR	1.057.831,49	R	-176.294,13	ECP	354.499,34	EP	170.647,66
			CP	2.858.175,65	PC	960.659,93	I	1.614.668,48			EC	654.008,55
			CS	3.747.119,50	TP	2.018.491,42	FPV	889.007,83			TR	824.656,21
0106	Programma	06	Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	RS	62.401,64	PR	4.807,29	R	-19.305,68	ECP	39.860,46	EP	38.288,67	
		CP	229.990,58	PC	166.216,61	I	190.130,12			EC	23.913,51	
		CS	292.392,22	TP	171.023,90	FPV	0,00			TR	62.202,18	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	302.949,30	PR	171.960,18	R	-13.076,95	ECP	143.463,74	EP	117.912,17	
		CP	1.183.384,32	PC	97.811,09	I	986.575,48			EC	888.764,39	
		CS	1.432.988,52	TP	269.771,27	FPV	53.345,10			TR	1.006.676,56	
Totale Programma 06		Ufficio tecnico	RS	365.350,94	PR	176.767,47	R	-32.382,63	ECP	183.324,20	EP	156.200,84
			CP	1.413.374,90	PC	264.027,70	I	1.176.705,60			EC	912.677,90
			CS	1.725.380,74	TP	440.795,17	FPV	53.345,10			TR	1.068.878,74

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)				
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.164,32	PR	245,82	R	-2.489,06	ECP	30.035,69	EP	429,44	
			CP	150.480,35	PC	118.570,63	I	120.444,66			EC	1.874,03	
			CS	153.644,67	TP	118.816,45	FPV	0,00			TR	2.303,47	
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	3.164,32	PR	245,82	R	-2.489,06	ECP	30.035,69	EP	429,44
				CP	150.480,35	PC	118.570,63	I	120.444,66			EC	1.874,03
				CS	153.644,67	TP	118.816,45	FPV	0,00			TR	2.303,47
0110	Programma	10	Risorse umane										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	31.555,46	PR	18.789,52	R	-2.729,57	ECP	90.978,03	EP	10.036,37	
			CP	532.854,38	PC	253.880,87	I	339.386,35			EC	85.505,48	
			CS	461.919,84	TP	272.670,39	FPV	102.490,00			TR	95.541,85	
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	31.555,46	PR	18.789,52	R	-2.729,57	ECP	90.978,03	EP	10.036,37
				CP	532.854,38	PC	253.880,87	I	339.386,35			EC	85.505,48
				CS	461.919,84	TP	272.670,39	FPV	102.490,00			TR	95.541,85
0111	Programma	11	Altri servizi generali										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	231.143,62	PR	74.929,76	R	-75.893,54	ECP	139.622,79	EP	80.320,32	
			CP	579.216,28	PC	310.598,34	I	407.857,63			EC	97.259,29	
			CS	810.359,90	TP	385.528,10	FPV	31.735,86			TR	177.579,61	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.801,12	PR	5.801,12	R	0,00	ECP	5.175,65	EP	0,00	
			CP	50.500,00	PC	22.369,74	I	45.324,35			EC	22.954,61	
			CS	56.301,12	TP	28.170,86	FPV	0,00			TR	22.954,61	
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	236.944,74	PR	80.730,88	R	-75.893,54	ECP	144.798,44	EP	80.320,32
				CP	629.716,28	PC	332.968,08	I	453.181,98			EC	120.213,90
				CS	866.661,02	TP	413.698,96	FPV	31.735,86			TR	200.534,22
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
			RS	2.286.783,41	PR	1.436.641,71	R	-378.125,60	ECP	1.270.672,59	EP	472.016,10	
			CP	8.341.373,61	PC	4.063.555,27	I	5.987.084,23			EC	1.923.528,96	
			CS	9.949.454,49	TP	5.500.196,98	FPV	1.083.616,79			TR	2.395.545,06	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza												

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	88.898,06	PR	56.685,44	R	-26.447,53	ECP	EP	5.765,09
			CP	916.018,16	PC	623.057,15	I	737.511,84		EC	114.454,69
			CS	966.919,22	TP	679.742,59	FPV	37.958,00		TR	120.219,78
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	85.657,45	PR	84.853,75	R	-803,70	ECP	EP	0,00
			CP	246.542,00	PC	46.536,30	I	120.283,39		EC	73.747,09
			CS	318.279,45	TP	131.390,05	FPV	13.920,00		TR	73.747,09
	Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	RS	174.555,51	PR	141.539,19	R	-27.251,23	ECP	EP	5.765,09
			CP	1.162.560,16	PC	669.593,45	I	857.795,23		EC	188.201,78
			CS	1.285.198,67	TP	811.132,64	FPV	51.878,00		TR	193.966,87
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	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
	Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	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
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	174.555,51	PR	141.539,19	R	-27.251,23	ECP	EP	5.765,09
			CP	1.162.560,16	PC	669.593,45	I	857.795,23		EC	188.201,78
			CS	1.285.198,67	TP	811.132,64	FPV	51.878,00		TR	193.966,87
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	32.720,56	PR	21.064,80	R	-11.655,76	ECP	EP	0,00
			CP	158.500,00	PC	116.850,14	I	129.318,61		EC	12.468,47
			CS	191.220,56	TP	137.914,94	FPV	0,00		TR	12.468,47
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	20.883,00	PR	20.883,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	403.184,32	PC	183.803,19	I	333.573,57		EC	149.770,38
			CS	424.067,32	TP	204.686,19	FPV	43.884,10		TR	149.770,38

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	RS	53.603,56	PR	41.947,80	R	-11.655,76	ECP	54.908,04	EP	0,00
		CP	561.684,32	PC	300.653,33	I	462.892,18			EC	162.238,85
		CS	615.287,88	TP	342.601,13	FPV	43.884,10			TR	162.238,85
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	112.409,83	PR	59.617,51	R	-52.474,76	ECP	49.303,31	EP	317,56
		CP	147.703,68	PC	81.859,15	I	98.400,37			EC	16.541,22
		CS	260.113,51	TP	141.476,66	FPV	0,00			TR	16.858,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	316.599,64	PR	164.665,15	R	-105.052,04	ECP	592,92	EP	46.882,45
		CP	188.048,63	PC	37.407,08	I	139.495,95			EC	102.088,87
		CS	456.688,51	TP	202.072,23	FPV	47.959,76			TR	148.971,32
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	429.009,47	PR	224.282,66	R	-157.526,80	ECP	49.896,23	EP	47.200,01
		CP	335.752,31	PC	119.266,23	I	237.896,32			EC	118.630,09
		CS	716.802,02	TP	343.548,89	FPV	47.959,76			TR	165.830,10
0406 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	RS	46.281,12	PR	45.988,62	R	-47,62	ECP	60.445,23	EP	244,88
		CP	218.327,35	PC	99.879,59	I	157.882,12			EC	58.002,53
		CS	264.608,47	TP	145.868,21	FPV	0,00			TR	58.247,41
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	46.281,12	PR	45.988,62	R	-47,62	ECP	60.445,23	EP	244,88
		CP	218.327,35	PC	99.879,59	I	157.882,12			EC	58.002,53
		CS	264.608,47	TP	145.868,21	FPV	0,00			TR	58.247,41
0407 Programma 07	Diritto allo studio										
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.810,33	PR	10.444,35	R	-365,98	ECP	2.474,05	EP	0,00
		CP	22.128,98	PC	4.681,93	I	19.654,93			EC	14.973,00
		CS	32.939,31	TP	15.126,28	FPV	0,00			TR	14.973,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	28.000,00	I	28.000,00			EC	0,00
		CS	28.000,00	TP	28.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	10.810,33	PR	10.444,35	R	-365,98	ECP	2.474,05	EP	0,00
		CP	50.128,98	PC	32.681,93	I	47.654,93			EC	14.973,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
		CS	60.939,31	TP	43.126,28	FPV	0,00			TR	14.973,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	539.704,48	PR	322.663,43	R	-169.596,16			EP	47.444,89
		CP	1.165.892,96	PC	552.481,08	I	906.325,55	ECP	167.723,55	EC	353.844,47
		CS	1.657.637,68	TP	875.144,51	FPV	91.843,86			TR	401.289,36
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
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
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	103.883,15	PR	61.214,85	R	-16.645,34			EP	26.022,96
		CP	237.642,95	PC	106.780,46	I	194.987,95	ECP	42.655,00	EC	88.207,49
		CS	341.526,10	TP	167.995,31	FPV	0,00			TR	114.230,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.001,90	PC	24.946,90	I	24.946,90	ECP	55,00	EC	0,00
		CS	25.001,90	TP	24.946,90	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	103.883,15	PR	61.214,85	R	-16.645,34			EP	26.022,96
		CP	262.644,85	PC	131.727,36	I	219.934,85	ECP	42.710,00	EC	88.207,49
		CS	366.528,00	TP	192.942,21	FPV	0,00			TR	114.230,45
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	103.883,15	PR	61.214,85	R	-16.645,34			EP	26.022,96
		CP	262.644,85	PC	131.727,36	I	219.934,85	ECP	42.710,00	EC	88.207,49
		CS	366.528,00	TP	192.942,21	FPV	0,00			TR	114.230,45

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601	Programma	01	Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti	RS	31.431,64	PR	31.425,08	R	-6,56	ECP	2.695,00	EP	0,00
		CP	249.000,00	PC	246.305,00	I	246.305,00			EC	0,00
		CS	280.431,64	TP	277.730,08	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	74.527,72	PR	19.043,51	R	-3.686,50	ECP	28.070,23	EP	51.797,71
		CP	566.512,92	PC	77.755,34	I	77.755,34			EC	0,00
		CS	201.586,66	TP	96.798,85	FPV	460.687,35			TR	51.797,71
Totale Programma 01 Sport e tempo libero		RS	105.959,36	PR	50.468,59	R	-3.693,06	ECP	30.765,23	EP	51.797,71
		CP	815.512,92	PC	324.060,34	I	324.060,34			EC	0,00
		CS	482.018,30	TP	374.528,93	FPV	460.687,35			TR	51.797,71
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	105.959,36	PR	50.468,59	R	-3.693,06	ECP	30.765,23	EP	51.797,71
		CP	815.512,92	PC	324.060,34	I	324.060,34			EC	0,00
		CS	482.018,30	TP	374.528,93	FPV	460.687,35			TR	51.797,71
MISSIONE 07 Turismo											
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	111.548,05	PR	109.240,82	R	-1.277,23	ECP	4.676,36	EP	1.030,00
		CP	133.000,00	PC	90.389,64	I	128.323,64			EC	37.934,00
		CS	244.548,05	TP	199.630,46	FPV	0,00			TR	38.964,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.514,40	PR	5.514,40	R	0,00	ECP	223,68	EP	0,00
		CP	32.500,00	PC	3.611,20	I	32.276,32			EC	28.665,12
		CS	38.014,40	TP	9.125,60	FPV	0,00			TR	28.665,12
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	117.062,45	PR	114.755,22	R	-1.277,23	ECP	4.900,04	EP	1.030,00
		CP	165.500,00	PC	94.000,84	I	160.599,96			EC	66.599,12
		CS	282.562,45	TP	208.756,06	FPV	0,00			TR	67.629,12
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		RS	117.062,45	PR	114.755,22	R	-1.277,23	ECP	4.900,04	EP	1.030,00
		CP	165.500,00	PC	94.000,84	I	160.599,96			EC	66.599,12
		CS	282.562,45	TP	208.756,06	FPV	0,00			TR	67.629,12

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	17.722,84	PR	309,51	R	-2.714,82	ECP	17.084,66	EP	14.698,51
			CP	206.368,01	PC	115.867,22	I	173.521,93			EC	57.654,71
			CS	224.090,85	TP	116.176,73	FPV	15.761,42			TR	72.353,22
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	283.343,65	PR	35.062,88	R	-15.484,04	ECP	635.836,57	EP	232.796,73
			CP	4.363.702,26	PC	324.291,40	I	702.249,02			EC	377.957,62
			CS	2.981.829,91	TP	359.354,28	FPV	3.025.616,67			TR	610.754,35
Totale Programma 01		Urbanistica e assetto del territorio	RS	301.066,49	PR	35.372,39	R	-18.198,86	ECP	652.921,23	EP	247.495,24
			CP	4.570.070,27	PC	440.158,62	I	875.770,95			EC	435.612,33
			CS	3.205.920,76	TP	475.531,01	FPV	3.041.378,09			TR	683.107,57
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.800,78	PR	24,23	R	-981,24	ECP	759,39	EP	2.795,31
			CP	105.307,00	PC	103.240,29	I	104.547,61			EC	1.307,32
			CS	109.107,78	TP	103.264,52	FPV	0,00			TR	4.102,63
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.169,26	PR	0,00	R	-863,52	ECP	17.295,00	EP	2.305,74
			CP	684.710,17	PC	491.827,81	I	491.827,81			EC	0,00
			CS	687.879,43	TP	491.827,81	FPV	175.587,36			TR	2.305,74
Totale Programma 02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	6.970,04	PR	24,23	R	-1.844,76	ECP	18.054,39	EP	5.101,05
			CP	790.017,17	PC	595.068,10	I	596.375,42			EC	1.307,32
			CS	796.987,21	TP	595.092,33	FPV	175.587,36			TR	6.408,37
TOTALE MISSIONE 08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	308.036,53	PR	35.396,62	R	-20.043,62	ECP	670.975,62	EP	252.596,29
			CP	5.360.087,44	PC	1.035.226,72	I	1.472.146,37			EC	436.919,65
			CS	4.002.907,97	TP	1.070.623,34	FPV	3.216.965,45			TR	689.515,94
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	Programma	01	Difesa del suolo									

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	76.122,21	PR	16.000,00	R	-50.137,31	ECP	1.620,95	EP	9.984,90
		CP	81.362,49	PC	61.735,14	I	79.741,54			EC	18.006,40
		CS	157.484,70	TP	77.735,14	FPV	0,00			TR	27.991,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	68.835,33	PR	46.763,85	R	-1.741,02	ECP	35.006,52	EP	20.330,46
		CP	335.006,52	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	403.841,85	TP	46.763,85	FPV	300.000,00			TR	20.330,46
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	144.957,54	PR	62.763,85	R	-51.878,33	ECP	36.627,47	EP	30.315,36
		CP	416.369,01	PC	61.735,14	I	79.741,54			EC	18.006,40
		CS	561.326,55	TP	124.498,99	FPV	300.000,00			TR	48.321,76
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	46.813,66	PR	16.590,06	R	-2.831,56	ECP	76.941,84	EP	27.392,04
		CP	267.563,26	PC	169.449,66	I	190.621,42			EC	21.171,76
		CS	314.376,92	TP	186.039,72	FPV	0,00			TR	48.563,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	41.615,73	PR	40.809,00	R	-806,73	ECP	146.970,00	EP	0,00
		CP	1.201.260,00	PC	1.493,28	I	61.733,19			EC	60.239,91
		CS	1.179.875,73	TP	42.302,28	FPV	992.556,81			TR	60.239,91
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	88.429,39	PR	57.399,06	R	-3.638,29	ECP	223.911,84	EP	27.392,04
		CP	1.468.823,26	PC	170.942,94	I	252.354,61			EC	81.411,67
		CS	1.494.252,65	TP	228.342,00	FPV	992.556,81			TR	108.803,71
0903	Programma	03	Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	RS	163.519,53	PR	152.223,24	R	-11.296,29	ECP	18.612,81	EP	0,00
		CP	1.724.165,75	PC	1.531.712,15	I	1.705.552,94			EC	173.840,79
		CS	1.887.685,28	TP	1.683.935,39	FPV	0,00			TR	173.840,79
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
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	163.519,53	PR	152.223,24	R	-11.296,29	ECP	18.612,81	EP	0,00
		CP	1.724.165,75	PC	1.531.712,15	I	1.705.552,94			EC	173.840,79

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
		CS	1.887.685,28	TP	1.683.935,39	FPV	0,00			TR	173.840,79	
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	36.020,32	PR	7.887,31	R	-28.133,01	ECP	41.380,35	EP	0,00	
		CP	76.090,73	PC	28.127,33	I	34.710,38			EC	6.583,05	
		CS	112.111,05	TP	36.014,64	FPV	0,00			TR	6.583,05	
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	
Totale Programma 04		Servizio idrico integrato	RS	36.020,32	PR	7.887,31	R	-28.133,01	ECP	81.380,35	EP	0,00
			CP	116.090,73	PC	28.127,33	I	34.710,38			EC	6.583,05
			CS	152.111,05	TP	36.014,64	FPV	0,00			TR	6.583,05
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	105.700,39	PR	64.195,36	R	-31.723,38	ECP	63.746,53	EP	9.781,65	
		CP	227.908,28	PC	77.581,01	I	164.161,75			EC	86.580,74	
		CS	333.608,67	TP	141.776,37	FPV	0,00			TR	96.362,39	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	173.318,34	PR	169.701,18	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.617,16	
		CP	176.771,10	PC	152.249,57	I	157.127,26			EC	4.877,69	
		CS	350.089,44	TP	321.950,75	FPV	19.643,84			TR	8.494,85	
Totale Programma 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	279.018,73	PR	233.896,54	R	-31.723,38	ECP	63.746,53	EP	13.398,81
			CP	404.679,38	PC	229.830,58	I	321.289,01			EC	91.458,43
			CS	683.698,11	TP	463.727,12	FPV	19.643,84			TR	104.857,24
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
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	
Totale Programma 06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)				
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
	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			EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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
TOTALE MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
			RS	711.945,51	PR	514.170,00	R	-126.669,30	ECP	424.279,00	EP	71.106,21	
			CP	4.130.128,13	PC	2.022.348,14	I	2.393.648,48			EC	371.300,34	
			CS	4.779.073,64	TP	2.536.518,14	FPV	1.312.200,65			TR	442.406,55	
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità											
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	160,00	EP	0,00	
			CP	1.000,00	PC	840,00	I	840,00			EC	0,00	
			CS	1.000,00	TP	840,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	160,00	EP	0,00
				CP	1.000,00	PC	840,00	I	840,00			EC	0,00
				CS	1.000,00	TP	840,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto										
	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			EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	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
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali										

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	283.885,07	PR	118.920,59	R	-159.107,31	ECP	49.168,92	EP	5.857,17
		CP	1.184.758,51	PC	958.652,72	I	1.135.589,59			EC	176.936,87
		CS	1.468.643,58	TP	1.077.573,31	FPV	0,00			TR	182.794,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	995.426,65	PR	824.763,08	R	-56.201,18	ECP	2.188.298,18	EP	114.462,39
		CP	5.798.463,73	PC	359.793,22	I	1.093.038,65			EC	733.245,43
		CS	6.221.725,47	TP	1.184.556,30	FPV	2.517.126,90			TR	847.707,82
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	1.279.311,72	PR	943.683,67	R	-215.308,49	ECP	2.237.467,10	EP	120.319,56
		CP	6.983.222,24	PC	1.318.445,94	I	2.228.628,24			EC	910.182,30
		CS	7.690.369,05	TP	2.262.129,61	FPV	2.517.126,90			TR	1.030.501,86
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.279.311,72	PR	943.683,67	R	-215.308,49	ECP	2.237.627,10	EP	120.319,56
		CP	6.984.222,24	PC	1.319.285,94	I	2.229.468,24			EC	910.182,30
		CS	7.691.369,05	TP	2.262.969,61	FPV	2.517.126,90			TR	1.030.501,86
MISSIONE 11	Soccorso civile										
1101	Programma 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.400,00	PR	10.400,00	R	0,00	ECP	10.210,37	EP	0,00
		CP	85.581,00	PC	66.370,63	I	75.370,63			EC	9.000,00
		CS	95.981,00	TP	76.770,63	FPV	0,00			TR	9.000,00
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
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	10.400,00	PR	10.400,00	R	0,00	ECP	10.210,37	EP	0,00
		CP	85.581,00	PC	66.370,63	I	75.370,63			EC	9.000,00
		CS	95.981,00	TP	76.770,63	FPV	0,00			TR	9.000,00
1102	Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.268,83	PR	3.138,43	R	-130,40	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	9.600,00	PC	3.728,95	I	7.600,00			EC	3.871,05
		CS	12.868,83	TP	6.867,38	FPV	0,00			TR	3.871,05
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	3.268,83	PR	3.138,43	R	-130,40	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	9.600,00	PC	3.728,95	I	7.600,00			EC	3.871,05

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	12.868,83	TP	6.867,38	FPV	0,00		TR	3.871,05			
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile											
			RS	13.668,83	PR	13.538,43	R	-130,40		EP	0,00		
			CP	95.181,00	PC	70.099,58	I	82.970,63	ECP	12.210,37	EC	12.871,05	
			CS	108.849,83	TP	83.638,01	FPV	0,00			TR	12.871,05	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	328.319,09	PR	143.060,50	R	-128.673,91		EP	56.584,68	
				CP	1.004.585,62	PC	573.893,76	I	746.611,23	ECP	257.974,39	EC	172.717,47
				CS	1.295.061,20	TP	716.954,26	FPV	0,00			TR	229.302,15
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	22.468,40	PR	12.468,40	R	-10.000,00		EP	0,00	
				CP	6.710,00	PC	6.710,00	I	6.710,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	29.178,40	TP	19.178,40	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	350.787,49	PR	155.528,90	R	-138.673,91		EP	56.584,68	
				CP	1.011.295,62	PC	580.603,76	I	753.321,23	ECP	257.974,39	EC	172.717,47
				CS	1.324.239,60	TP	736.132,66	FPV	0,00			TR	229.302,15
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	39.976,67	PR	37.356,67	R	-2.620,00		EP	0,00	
				CP	494.742,91	PC	398.588,99	I	436.718,03	ECP	58.024,88	EC	38.129,04
				CS	534.719,58	TP	435.945,66	FPV	0,00			TR	38.129,04
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità		RS	39.976,67	PR	37.356,67	R	-2.620,00		EP	0,00	
				CP	494.742,91	PC	398.588,99	I	436.718,03	ECP	58.024,88	EC	38.129,04
				CS	534.719,58	TP	435.945,66	FPV	0,00			TR	38.129,04
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	116.045,02	PR	56.988,46	R	-23.488,08		EP	35.568,48	
				CP	480.599,14	PC	324.494,24	I	377.541,94	ECP	103.057,20	EC	53.047,70
				CS	596.644,16	TP	381.482,70	FPV	0,00			TR	88.616,18

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)				
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		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	116.045,02	PR	56.988,46	R	-23.488,08	ECP	103.057,20	EP	35.568,48		
		CP	480.599,14	PC	324.494,24	I	377.541,94			EC	53.047,70		
		CS	596.644,16	TP	381.482,70	FPV	0,00			TR	88.616,18		
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale												
		Titolo 1	Spese correnti	RS	86.843,28	PR	45.034,56	R	-41.458,72	ECP	78.221,29	EP	350,00
				CP	414.414,32	PC	183.072,25	I	336.193,03			EC	153.120,78
		CS	501.257,60	TP	228.106,81	FPV	0,00	TR	153.470,78				
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		
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	86.843,28	PR	45.034,56	R	-41.458,72	ECP	78.221,29	EP	350,00		
		CP	414.414,32	PC	183.072,25	I	336.193,03			EC	153.120,78		
		CS	501.257,60	TP	228.106,81	FPV	0,00			TR	153.470,78		
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie												
		Titolo 1	Spese correnti	RS	8.238,24	PR	6.280,92	R	-1.957,32	ECP	34.158,60	EP	0,00
				CP	65.500,00	PC	20.229,17	I	31.341,40			EC	11.112,23
		CS	73.738,24	TP	26.510,09	FPV	0,00	TR	11.112,23				
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	8.238,24	PR	6.280,92	R	-1.957,32	ECP	34.158,60	EP	0,00		
		CP	65.500,00	PC	20.229,17	I	31.341,40			EC	11.112,23		
		CS	73.738,24	TP	26.510,09	FPV	0,00			TR	11.112,23		
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa												
		Titolo 1	Spese correnti	RS	2.400,00	PR	0,00	R	-200,00	ECP	7.472,62	EP	2.200,00
				CP	248.729,30	PC	239.577,09	I	241.256,68			EC	1.679,59
		CS	251.129,30	TP	239.577,09	FPV	0,00	TR	3.879,59				
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	2.400,00	PR	0,00	R	-200,00	ECP	7.472,62	EP	2.200,00		
		CP	248.729,30	PC	239.577,09	I	241.256,68			EC	1.679,59		

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
		CS	251.129,30	TP	239.577,09	FPV	0,00			TR	3.879,59
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	45.956,40	PR	14.195,83	R	-19.611,64	ECP	EP	12.148,93
			CP	637.717,00	PC	401.405,69	I	568.944,11		EC	167.538,42
			CS	683.673,40	TP	415.601,52	FPV	0,00		TR	179.687,35
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	22.577,93	PR	22.577,93	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	11.000,00	PC	7.726,26	I	7.726,26		EC	0,00
			CS	33.577,93	TP	30.304,19	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	68.534,33	PR	36.773,76	R	-19.611,64	EP	12.148,93
				CP	648.717,00	PC	409.131,95	I	576.670,37	EC	167.538,42
				CS	717.251,33	TP	445.905,71	FPV	0,00	TR	179.687,35
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
	Titolo 1	Spese correnti	RS	19.522,22	PR	6.833,70	R	-12.688,52	ECP	EP	0,00
			CP	94.987,00	PC	74.157,60	I	82.641,13		EC	8.483,53
			CS	114.509,22	TP	80.991,30	FPV	0,00		TR	8.483,53
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	45.225,00	PR	44.874,00	R	-351,00	ECP	EP	0,00
			CP	642.561,98	PC	287.673,34	I	288.133,38		EC	460,04
			CS	341.454,44	TP	332.547,34	FPV	346.332,54		TR	460,04
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	64.747,22	PR	51.707,70	R	-13.039,52	EP	0,00
				CP	737.548,98	PC	361.830,94	I	370.774,51	EC	8.943,57
				CS	455.963,66	TP	413.538,64	FPV	346.332,54	TR	8.943,57
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
			RS	737.572,25	PR	389.670,97	R	-241.049,19	ECP	EP	106.852,09
			CP	4.101.547,27	PC	2.517.528,39	I	3.123.817,19		EC	606.288,80
			CS	4.454.943,47	TP	2.907.199,36	FPV	346.332,54		TR	713.140,89
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività										
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato								

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
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			EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	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	
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.960,76	PR	634,42	R	-1.326,34	ECP	49.928,38	EP	0,00	
		CP	131.215,00	PC	46.471,60	I	81.286,62			EC	34.815,02	
		CS	133.175,76	TP	47.106,02	FPV	0,00			TR	34.815,02	
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	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	1.960,76	PR	634,42	R	-1.326,34	ECP	49.928,38	EP	0,00	
		CP	131.215,00	PC	46.471,60	I	81.286,62			EC	34.815,02	
		CS	133.175,76	TP	47.106,02	FPV	0,00			TR	34.815,02	
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00			EC	0,00	
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00			EC	0,00	
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		RS	1.960,76	PR	634,42	R	-1.326,34	EP	0,00	
			CP	131.715,00	PC	46.971,60	I	81.786,62	ECP	49.928,38	EC	34.815,02
			CS	133.675,76	TP	47.606,02	FPV	0,00			TR	34.815,02
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
1502	Programma	02	Formazione professionale									

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
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			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Formazione professionale	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
1503	Programma 03	Sostegno all'occupazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-6.000,00	ECP	2.441,54	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.558,46	I	3.558,46			EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	3.558,46	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-6.000,00	ECP	2.441,54	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.558,46	I	3.558,46			EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	3.558,46	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-6.000,00	ECP	2.441,54	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.558,46	I	3.558,46			EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	3.558,46	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
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			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti											
2001	Programma	01	Fondo di riserva									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	168.862,33	EP	0,00
			CP	168.862,33	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	168.862,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	168.862,33	EP	0,00
			CP	168.862,33	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	168.862,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	Programma	02	Fondo crediti dubbia esigibilità									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	749.475,35	EP	0,00
			CP	749.475,35	PC	0,00	I	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	ECP	13.511,24	EP	0,00
			CP	13.511,24	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	762.986,59	EP	0,00
			CP	762.986,59	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	Programma	03	Altri Fondi									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	785.154,77	EP	0,00
			CP	785.154,77	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 03	Altri Fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	785.154,77	EP	0,00
			CP	785.154,77	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.717.003,69	EP	0,00
			CP	1.717.003,69	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	168.862,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)				
MISSIONE 50	Debito pubblico												
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	16.103,38	PC	16.103,38	I	16.103,38			EC	0,00	
			CS	16.103,38	TP	16.103,38	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 01			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	16.103,38	PC	16.103,38	I	16.103,38			EC	0,00
				CS	16.103,38	TP	16.103,38	FPV	0,00			TR	0,00
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	64.807,74	PC	64.807,74	I	64.807,74			EC	0,00	
			CS	64.807,74	TP	64.807,74	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 02			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	64.807,74	PC	64.807,74	I	64.807,74			EC	0,00
				CS	64.807,74	TP	64.807,74	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico											
			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	
MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie											
6001	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.553.184,43	EP	0,00	
			CP	4.553.184,43	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
			CS	4.553.184,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 01			Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.553.184,43	EP	0,00
				CP	4.553.184,43	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	4.553.184,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)			
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				
		CP	4.553.184,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.553.184,43	EP	0,00		
		CS	4.553.184,43	TP	0,00	FPV	0,00			EC	0,00		
										TR	0,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi												
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
	Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	319.993,37	PR	68.261,65	R	-16.733,78		EP	234.997,94		
			CP	2.792.344,57	PC	1.900.197,57	I	2.114.302,31	ECP	678.042,26	EC	214.104,74	
			CS	3.112.337,94	TP	1.968.459,22	FPV	0,00			TR	449.102,68	
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	319.993,37	PR	68.261,65	R	-16.733,78		EP	234.997,94	
				CP	2.792.344,57	PC	1.900.197,57	I	2.114.302,31	ECP	678.042,26	EC	214.104,74
				CS	3.112.337,94	TP	1.968.459,22	FPV	0,00			TR	449.102,68
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		RS	319.993,37	PR	68.261,65	R	-16.733,78		EP	234.997,94	
				CP	2.792.344,57	PC	1.900.197,57	I	2.114.302,31	ECP	678.042,26	EC	214.104,74
				CS	3.112.337,94	TP	1.968.459,22	FPV	0,00			TR	449.102,68
TOTALE MISSIONI			RS	6.706.437,33	PR	4.092.638,75	R	-1.223.849,74		EP	1.389.948,84		
			CP	41.865.809,39	PC	14.831.545,86	I	20.038.409,58	ECP	12.746.748,27	EC	5.206.863,72	
			CS	43.121.515,13	TP	18.924.184,61	FPV	9.080.651,54			TR	6.596.812,56	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	6.706.437,33	PR	4.092.638,75	R	-1.223.849,74		EP	1.389.948,84		
			CP	41.865.809,39	PC	14.831.545,86	I	20.038.409,58	ECP	12.746.748,27	EC	5.206.863,72	
			CS	43.121.515,13	TP	18.924.184,61	FPV	9.080.651,54			TR	6.596.812,56	

(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 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.286.783,41	PR	1.436.641,71	R	-378.125,60	ECP	1.270.672,59	EP	472.016,10	
		CP	8.341.373,61	PC	4.063.555,27	I	5.987.084,23			EC	1.923.528,96	
		CS	9.949.454,49	TP	5.500.196,98	FPV	1.083.616,79			TR	2.395.545,06	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	174.555,51	PR	141.539,19	R	-27.251,23	ECP	252.886,93	EP	5.765,09	
		CP	1.162.560,16	PC	669.593,45	I	857.795,23			EC	188.201,78	
		CS	1.285.198,67	TP	811.132,64	FPV	51.878,00			TR	193.966,87	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	539.704,48	PR	322.663,43	R	-169.596,16	ECP	167.723,55	EP	47.444,89	
		CP	1.165.892,96	PC	552.481,08	I	906.325,55			EC	353.844,47	
		CS	1.657.637,68	TP	875.144,51	FPV	91.843,86			TR	401.289,36	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	103.883,15	PR	61.214,85	R	-16.645,34	ECP	42.710,00	EP	26.022,96	
		CP	262.644,85	PC	131.727,36	I	219.934,85			EC	88.207,49	
		CS	366.528,00	TP	192.942,21	FPV	0,00			TR	114.230,45	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	105.959,36	PR	50.468,59	R	-3.693,06	ECP	30.765,23	EP	51.797,71	
		CP	815.512,92	PC	324.060,34	I	324.060,34			EC	0,00	
		CS	482.018,30	TP	374.528,93	FPV	460.687,35			TR	51.797,71	
MISSIONE 07	Turismo	RS	117.062,45	PR	114.755,22	R	-1.277,23	ECP	4.900,04	EP	1.030,00	
		CP	165.500,00	PC	94.000,84	I	160.599,96			EC	66.599,12	
		CS	282.562,45	TP	208.756,06	FPV	0,00			TR	67.629,12	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	308.036,53	PR	35.396,62	R	-20.043,62	ECP	670.975,62	EP	252.596,29	
		CP	5.360.087,44	PC	1.035.226,72	I	1.472.146,37			EC	436.919,65	
		CS	4.002.907,97	TP	1.070.623,34	FPV	3.216.965,45			TR	689.515,94	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	711.945,51	PR	514.170,00	R	-126.669,30	ECP	424.279,00	EP	71.106,21	
		CP	4.130.128,13	PC	2.022.348,14	I	2.393.648,48			EC	371.300,34	
		CS	4.779.073,64	TP	2.536.518,14	FPV	1.312.200,65			TR	442.406,55	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.279.311,72	PR	943.683,67	R	-215.308,49	ECP	2.237.627,10	EP	120.319,56	
		CP	6.984.222,24	PC	1.319.285,94	I	2.229.468,24			EC	910.182,30	
		CS	7.691.369,05	TP	2.262.969,61	FPV	2.517.126,90			TR	1.030.501,86	
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	13.668,83	PR	13.538,43	R	-130,40	ECP	12.210,37	EP	0,00	
		CP	95.181,00	PC	70.099,58	I	82.970,63			EC	12.871,05	
		CS	108.849,83	TP	83.638,01	FPV	0,00			TR	12.871,05	

CONTO DEL BILANCIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	737.572,25	PR	389.670,97	R	-241.049,19	ECP	631.397,54	EP	106.852,09
		CP	4.101.547,27	PC	2.517.528,39	I	3.123.817,19			EC	606.288,80
		CS	4.454.943,47	TP	2.907.199,36	FPV	346.332,54			TR	713.140,89
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	1.960,76	PR	634,42	R	-1.326,34	ECP	49.928,38	EP	0,00
		CP	131.715,00	PC	46.971,60	I	81.786,62			EC	34.815,02
		CS	133.675,76	TP	47.606,02	FPV	0,00			TR	34.815,02
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	6.000,00	PR	0,00	R	-6.000,00	ECP	2.441,54	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.558,46	I	3.558,46			EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	3.558,46	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.717.003,69	EP	0,00
		CP	1.717.003,69	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	168.862,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.553.184,43	EP	0,00
		CP	4.553.184,43	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.553.184,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	319.993,37	PR	68.261,65	R	-16.733,78	ECP	678.042,26	EP	234.997,94
		CP	2.792.344,57	PC	1.900.197,57	I	2.114.302,31			EC	214.104,74
		CS	3.112.337,94	TP	1.968.459,22	FPV	0,00			TR	449.102,68
TOTALE MISSIONI		RS	6.706.437,33	PR	4.092.638,75	R	-1.223.849,74	ECP	12.746.748,27	EP	1.389.948,84
		CP	41.865.809,39	PC	14.831.545,86	I	20.038.409,58			EC	5.206.863,72
		CS	43.121.515,13	TP	18.924.184,61	FPV	9.080.651,54			TR	6.596.812,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	6.706.437,33	PR	4.092.638,75	R	-1.223.849,74	ECP	12.746.748,27	EP	1.389.948,84
		CP	41.865.809,39	PC	14.831.545,86	I	20.038.409,58			EC	5.206.863,72
		CS	43.121.515,13	TP	18.924.184,61	FPV	9.080.651,54			TR	6.596.812,56

CONTO DEL BILANCIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.232.670,32	PR	1.734.556,43	R	-966.066,96	ECP	3.983.281,36	EP	532.046,93	
		CP	17.124.572,71	PC	10.494.966,72	I	12.946.308,07			EC	2.451.341,35	
		CS	18.605.611,02	TP	12.229.523,15	FPV	194.983,28			TR	2.983.388,28	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.153.773,64	PR	2.289.820,67	R	-241.049,00	ECP	3.532.240,22	EP	622.903,97	
		CP	17.330.899,94	PC	2.371.573,83	I	4.912.991,46			EC	2.541.417,63	
		CS	16.785.574,00	TP	4.661.394,50	FPV	8.885.668,26			TR	3.164.321,60	
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	
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
		CP	64.807,74	PC	64.807,74	I	64.807,74			EC	0,00	
		CS	64.807,74	TP	64.807,74	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.553.184,43	EP	0,00	
		CP	4.553.184,43	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
		CS	4.553.184,43	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	319.993,37	PR	68.261,65	R	-16.733,78	ECP	678.042,26	EP	234.997,94	
		CP	2.792.344,57	PC	1.900.197,57	I	2.114.302,31			EC	214.104,74	
		CS	3.112.337,94	TP	1.968.459,22	FPV	0,00			TR	449.102,68	
TOTALE TITOLI		RS	6.706.437,33	PR	4.092.638,75	R	-1.223.849,74	ECP	12.746.748,27	EP	1.389.948,84	
		CP	41.865.809,39	PC	14.831.545,86	I	20.038.409,58			EC	5.206.863,72	
		CS	43.121.515,13	TP	18.924.184,61	FPV	9.080.651,54			TR	6.596.812,56	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	6.706.437,33	PR	4.092.638,75	R	-1.223.849,74	ECP	12.746.748,27	EP	1.389.948,84	
		CP	41.865.809,39	PC	14.831.545,86	I	20.038.409,58			EC	5.206.863,72	
		CS	43.121.515,13	TP	18.924.184,61	FPV	9.080.651,54			TR	6.596.812,56	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		18.655.992,02			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	3.875.840,74 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	159.340,90				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	7.033.610,83 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	6.997.099,02	5.650.935,75	Titolo 1 - Spese correnti	12.946.308,07	12.229.523,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.458.156,88	3.736.411,92	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	194.983,28	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.983.989,72	8.186.112,33	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.912.991,46	4.661.394,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.163.067,78	2.816.250,68	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	8.885.668,26 0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (3)	0,00	
Totale entrate finali.....	21.602.313,40	20.389.710,68	Totale spese finali.....	26.939.951,07	16.890.917,65
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	64.807,74 0,00	64.807,74
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro	2.114.302,31	2.034.974,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro	2.114.302,31	1.968.459,22
Totale entrate dell'esercizio	23.716.615,71	22.424.685,53	Totale spese dell'esercizio	29.119.061,12	18.924.184,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.785.408,18	41.080.677,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.119.061,12	18.924.184,61
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	5.666.347,06	22.156.492,94
TOTALE A PAREGGIO	34.785.408,18	41.080.677,55	TOTALE A PAREGGIO	34.785.408,18	41.080.677,55

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	5.666.347,06
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)	1.259.771,44
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	1.006.372,98
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	3.400.202,64

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.400.202,64
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	-2.089.565,77
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	5.489.768,41

(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. 2020
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	159.340,90
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	18.439.245,62
<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	(-)	12.946.308,07
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	194.983,28
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	(-)	64.807,74
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		5.392.487,43
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		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	117.000,00
<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	(-)	865.776,89
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		4.643.710,54
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	1.259.771,44
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	371.025,87
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		3.012.913,23
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-2.145.328,43
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		5.158.241,66
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	3.758.840,74
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.033.610,83
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.163.067,78
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	(+)	865.776,89
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.912.991,46
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	8.885.668,26
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
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
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) =		1.022.636,52

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Accert./Impegn. 2020
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	635.347,11
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		387.289,41
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	55.762,66
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		331.526,75
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
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		5.666.347,06
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	1.259.771,44
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.006.372,98
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.400.202,64
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-2.089.565,77
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		5.489.768,41
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	4.643.710,54
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	117.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)	(-)	1.259.771,44
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-2.145.328,43
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	314.414,87
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		5.097.852,66

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" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I 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" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

CONTO ECONOMICO 2020

CONTO ECONOMICO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	5.915.313,01	6.214.261,95
2	Proventi da fondi perequativi	1.081.786,01	1.140.228,37
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.496.903,22	1.981.983,12
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.458.156,88	1.977.347,12
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	38.746,34	4.636,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.269.417,16	5.184.153,14
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.956.471,10	3.988.319,15
b	Ricavi della vendita di beni	3.599,81	3.568,19
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.309.346,25	1.192.265,80
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	1.776.963,35	1.089.291,73
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		17.540.382,75	15.609.918,31
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	366.419,80	226.201,46
10	Prestazioni di servizi	6.819.056,00	7.224.785,29
11	Utilizzo beni di terzi	187.112,34	179.422,96
12	Trasferimenti e contributi	1.283.500,08	1.214.123,10
a	Trasferimenti correnti	1.244.526,32	1.207.092,66
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	3.929,59	400,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	35.044,17	6.630,44
13	Personale	3.004.063,75	3.029.412,23
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.496.940,70	1.956.543,52
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.517,01	3.065,25
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.954.894,31	1.847.879,54
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	537.529,38	105.598,73
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(6.665,00)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	1.863,86	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	576.561,19
18	Oneri diversi di gestione	416.545,94	466.426,22
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		14.568.837,47	14.873.475,97
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.971.545,28	736.442,34
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	1.550.000,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	1.550.000,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	13.917,12	13.839,91
Totale proventi finanziari		1.563.917,12	13.839,91
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	16.108,38	18.713,81
a	Interessi passivi	16.108,38	18.713,81
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		16.108,38	18.713,81
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		1.547.808,74	(4.873,90)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	288.461,46	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		(288.461,46)	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.827.448,57	1.910.980,10
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	23.283,61	888.820,72
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	995.103,75	908.179,80
d	Plusvalenze patrimoniali	665.386,37	0,00
e	Altri proventi straordinari	143.674,84	113.979,58
Totale proventi straordinari		1.827.448,57	1.910.980,10
25	Oneri straordinari	1.174.135,08	539.473,09
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.134.847,23	538.322,29
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	39.287,85	1.150,80
Totale oneri straordinari		1.174.135,08	539.473,09
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		653.313,49	1.371.507,01
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.884.206,05	2.103.075,45
26	Imposte (*)	223.552,13	225.178,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.660.653,92	1.877.897,16

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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	9.331,02	3.730,73
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	369.372,47	237.104,25
Totale immobilizzazioni immateriali		378.703,49	240.834,98
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	35.664.485,07	34.078.935,61
1.1	Terreni	1.620,00	1.620,00
1.2	Fabbricati	2.028.929,80	2.027.551,51
1.3	Infrastrutture	30.137.341,57	28.846.395,09
1.9	Altri beni demaniali	3.496.593,70	3.203.369,01
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.266.293,22	16.283.590,83
2.1	Terreni	2.740.645,19	2.719.822,53
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	13.365.878,69	12.713.123,96
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	611.099,62	432.941,64
2.5	Mezzi di trasporto	237.021,72	181.107,58
2.6	Macchine per ufficio e hardware	75.834,08	45.264,59
2.7	Mobili e arredi	225.511,81	186.330,53
2.8	Infrastrutture	5.302,11	0,00
2.9	Altri beni materiali	5.000,00	5.000,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.525.075,91	1.684.336,33
Totale immobilizzazioni materiali		55.455.854,20	52.046.862,77
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	5.850.637,76	6.139.099,22
a	imprese controllate	3.410.543,95	2.149.099,55
b	imprese partecipate	0,00	1.746.676,00
c	altri soggetti	2.440.093,81	2.243.323,67
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
Totale immobilizzazioni finanziarie		5.869.614,93	6.158.076,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		61.704.172,62	58.445.774,14
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	6.665,00	0,00
Totale		6.665,00	0,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.644.884,04	1.665.063,33
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.601.308,94	1.647.196,35
c	Crediti da Fondi perequativi	43.575,10	17.866,98
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.468.224,52	1.617.085,79
a	verso amministrazioni pubbliche	1.355.850,78	1.504.712,05
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	112.373,74	112.373,74
3	Verso clienti ed utenti	683.727,29	1.053.937,93
4	Altri Crediti	252.444,89	294.210,14
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	471,50	8.414,25
c	altri	251.973,39	285.795,89
Totale crediti		4.049.280,74	4.630.297,19
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	22.156.492,94	18.655.992,02
a	Istituto tesoriere	22.156.492,94	18.655.992,02

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		SALDO 2020	SALDO 2019
<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Altri depositi bancari e postali	200.337,75	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
	Totale disponibilità liquide	22.356.830,69	18.655.992,02
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	26.412.776,43	23.286.289,21
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	88.116.949,05	81.732.063,35

(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 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		SALDO 2020	SALDO 2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	22.413.592,97	22.413.592,97
II	Riserve	52.139.286,70	48.815.464,53
	a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	(314.284,19)
	b da capitale	25.114,33	0,00
	c da permessi di costruire	0,00	0,00
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	52.114.172,37	49.129.748,72
	e Altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	4.660.653,92	1.877.897,16
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	79.213.533,59	73.106.954,66
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
	2 per imposte	0,00	0,00
	3 altri	724.842,24	1.888.327,25
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	724.842,24	1.888.327,25
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
	1 Debiti da finanziamento	364.368,18	429.184,59
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	5,00	0,00
	c verso banche e tesoriere	0,00	0,00
	d verso altri finanziatori	364.363,18	429.184,59
	2 Debiti verso fornitori	4.052.394,16	4.275.413,36
	3 Acconti	0,00	0,00
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	616.952,94	586.957,98
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	b altre amministrazioni pubbliche	357.824,22	337.850,14
	c imprese controllate	0,00	0,00
	d imprese partecipate	0,00	0,00
	e altri soggetti	259.128,72	249.107,84
	5 altri debiti	432.253,16	287.747,60
	a tributari	185.858,13	164.214,34
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.385,81	16.181,92
	c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
	d altri	196.009,22	107.351,34
	TOTALE DEBITI (D)	5.465.968,44	5.579.303,53
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	2.712.604,78	1.157.477,91
	1 Contributi agli investimenti	2.605.407,08	1.157.477,91
	a da amministrazioni pubbliche	2.200.816,21	957.477,91
	b da altri soggetti	404.590,87	200.000,00
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
	3 Altri risconti passivi	107.197,70	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.712.604,78	1.157.477,91
	TOTALE DEL PASSIVO	88.116.949,05	81.732.063,35
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	10.297.467,79	9.574.441,75
	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
	TOTALE CONTI D'ORDINE	10.297.467,79	9.574.441,75

(1) Con separata 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 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				18.655.992,02
RISCOSSIONI	(+)	2.678.704,71	19.745.980,82	22.424.685,53
PAGAMENTI	(-)	4.092.638,75	14.831.545,86	18.924.184,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			22.156.492,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			22.156.492,94
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.240.076,49	3.970.634,89	7.210.711,38
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.389.948,84	5.206.863,72	6.596.812,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			194.983,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			8.885.668,26
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			13.689.740,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	2.975.131,12
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	1.863,86
Fondo contenzioso	20.000,00
Altri accantonamenti	702.978,38
Totale parte accantonata (B)	3.699.973,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.255.520,79
Vincoli derivanti da trasferimenti	344.585,60
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	55.282,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	444.288,45
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	3.099.677,30
Parte destinata agli investimenti	
Parte destinata agli investimenti	433.118,84
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.456.970,72

(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 2020 (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020 (5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020(con segno - (1))	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- (2))	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo perdite società partecipate						
9180/20	FONDO COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	135.012,37	0,00	188.000,00	-321.148,51	1.863,86
Totale Fondo perdite società partecipate:		135.012,37	0,00	188.000,00	-321.148,51	1.863,86
Fondo contenzioso						
9180/45	FONDO CONTENZIOSO (PER SOCCOMBENZA LITI)	116.776,54	0,00	70.000,00	-166.776,54	20.000,00
Totale Fondo contenzioso:		116.776,54	0,00	70.000,00	-166.776,54	20.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)						
9179/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	2.490.317,55	0,00	474.616,67	0,00	2.964.934,22
20000/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CAPITALE	16.110,52	0,00	0,00	-5.913,62	10.196,90
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3):		2.506.428,07	0,00	474.616,67	-5.913,62	2.975.131,12
Altri accantonamenti (4)						
/	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PER PAGAMENTO LAVORI SOCIETA' URETEK SRL	0,00	0,00	0,00	50.103,28	50.103,28
/	FONDO PASSIVITA' POTENZIALE PER PAGAMENTO QUOTE 2016-2019 PIANO INDUSTRIALE ACTS SPA	131.337,48	0,00	0,00	32.835,00	164.172,48
/	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PER PAGAMENTO LAVORI SOCIETA' CEMENT BIT SRL	0,00	0,00	0,00	11.573,00	11.573,00
/	ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTO PRIMO CANONE CONTRATTO CONCESSIONE CAVA TREVO)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
/	CONVENZIONE ADSP 500 MILA EURO PARTE CORRENTE _ ACCANTONATO PER EVENTUALE MINORE ENTRATA	201.337,17	0,00	0,00	-201.337,17	0,00
9180/25	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	38.000,00	0,00	32.464,00	0,00	70.464,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

9180/50	FONDO ONERI (INDENNITA' DI MANDATO DEL SINDACO PER 2777,81)	3.665,62	0,00	3.000,00	0,00	6.665,62
9180/55	FONDO EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	291.690,77	-291.690,77	0,00
9190/0	ALTRI ACCANTONAMENTI (ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE DA DISCARICHE COMUNALI)	997.210,44	0,00	200.000,00	-1.197.210,44	0,00
Totale Altri accantonamenti (4):		1.771.550,71	0,00	527.154,77	-1.595.727,10	702.978,38
TOTALE:		4.529.767,69	0,00	1.259.771,44	-2.089.565,77	3.699.973,36

(*) 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.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ 2020 (1)	Risorse vinc. applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vinc. accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati (2) 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 2020 di impegni finanziati dal fondo plur. vinc. dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati dell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
/	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 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
/	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
1/	FONDO AMBITO SOCIALE			381.577,88	102.000,00	0,00	46.089,00	0,00	0,00	0,00	55.911,00	335.488,88
670/50	CONTRIBUTO COVID FUNZIONI FONDAMENTALI (ART.	/	SPESA VINCOLATA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1300/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' PORTUALE _			191.854,00	50.000,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	143.664,00
1350/20	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ.DI NORME IN			28.122,29	15.000,00	61.817,15	70.432,54	0,00	-7.846,74	40,20	6.424,81	27.393,84

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

1350/25	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. DI CUI ALL'ARTICOLO	2185/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN	61.111,10	0,00	37.135,81	0,00	30.000,00	-528,85	0,00	7.135,81	68.775,76
1350/50	SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. DI CUI ALL' ART. 142 C.			47.928,03	47.928,03	21.419,23	4.238,04	61.848,03	0,00	0,00	3.261,19	3.261,19
1355/5	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ.			33.332,91	2.071,97	0,00	0,00	2.071,97	-803,70	0,00	0,00	32.064,64
1355/7	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZ.			121,45	0,00	10.533,94	6.457,46	0,00	0,00	0,00	4.076,48	4.197,93
1470/10	PROVENTI SERVIZI P.M. A FAVORE DI TERZI - (DAL 25/9/00 IL 30% AI			1.084,31	0,00	582,70	582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,31
1470/30	CANONE DERIVANTE DA CONVENZIONE CON SAT SPA PER ASSISTENZA,	7580/30	CONTRIBUTI AL CONSORZIO TRASPORTI SAVONESE NELLE	116.866,15	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	121.866,15
1620/15	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE			157.407,81	132.994,19	0,00	0,00	132.994,19	0,00	0,00	0,00	24.413,62
1620/35	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE			50.527,26	50.527,26	0,00	0,00	0,00	-1.422,08	5.940,66	56.467,92	57.890,00
1620/40	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE			71.403,25	71.403,25	67.467,05	0,00	113.863,78	0,00	0,00	25.006,52	25.006,52

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

1831/0	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ECOSAVONA			143.329,70	91.710,00	0,00	6.710,00	85.000,00	-1.129,87	0,00	0,00	52.749,57
1900/0	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI PRIVATE - CONSULTA DEL	3400/86	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	3.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,20
2230/6	RIMBORSO DA ANCI TOSCANA PER PROGETTO ADAP (FIN _			4.245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,31
2485/10	ONERE DI SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO			42.005,81	42.005,81	0,00	9.613,60	32.392,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2485/20	ONERE DISCARICA ECOSAVONA			464.463,30	365.744,23	0,00	0,00	365.744,23	-200,00	0,00	0,00	98.919,07
2497/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI DANNI AD ATTREZZATURE E	/	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	RIMBORSO DA PRIVATI PER PROGETTI SOCIALI	7097/10	SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2560/0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			363.947,27	0,00	2.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,60	366.550,87
2560/15	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI-ALIENAZIONE FERRANDO	10830/47	ACCANTONAMENTO 10% ALIENAZIONI PER INDEBITAMENTO (ART.	0,00	0,00	22.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,20	22.993,20
2560/20	ALIENAZIONE TERRENI	/	spesa vincolata per 10% ACCANTONATO PER RIMBORSO	0,00	0,00	1.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,82	1.855,82
3103/23	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI	10199/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	27.686,34	9.631,90	7.649,40	0,00	0,00	10.405,04	10.405,04

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

3181/15	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER MONETIZZAZIONE SPAZI	10199/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI _	0,00	0,00	15.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,61	15.321,61
3270/5	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE CAVE VINCOLATI AD	10840/46	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO VIA	45.641,93	0,00	67.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	67.276,49	112.918,42
3280/0	PROVENTI CONCESS. EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA			267.234,93	225.000,00	168.413,05	78.117,19	201.703,80	-10.854,53	7.000,00	120.592,06	173.681,52
3280/1	PROVENTI CONCESS. EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA	10810/41	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	434.971,79	27.482,94	402.161,60	0,00	0,00	5.327,25	5.327,25
3280/10	SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	10810/42	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (SANZIONI	68.292,65	0,00	76.398,35	0,00	0,00	172,15	0,00	76.398,35	144.518,85
3280/26	MONETIZZAZIONE SPAZI NON REPERIBILI A DESTINAZIONE			90.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.743,32
3281/	SANZIONI PAESSAGISTICHE	12200/43	PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA	9.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,03
Totale Vincoli derivanti dalla legge:				2.741.424,76	1.196.384,74	1.226.476,13	312.545,37	1.435.429,21	-22.613,62	12.980,86	687.867,15	2.255.520,79
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
/	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 CAPITALE_Trasferimenti	/	spesa vincolata ad investimenti_SPESE	15.835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,09

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

	da Regione per		CAPITALE										
/	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	
580/5	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PARTITE ARRETRATE (5 PER	7036/5	CONTRIBUTI A DISABILI (S. EX. A.) (FINANZIATE DA TRASFERIMENTO	0,00	0,00	4.467,95	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.017,95	2.017,95	
670/15	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MINORI STRANIERI NON	6110/66	SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA (AVANZO	15.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,31	
670/20	CONTRIBUTO COVID SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ORDINANZ	7093/25	BUONI ACQUISTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE-ORDINANZ	0,00	0,00	90.359,12	88.449,46	0,00	0,00	0,00	1.909,66	1.909,66	
670/30	CONTRIBUTO COVID PER LAVORO STRAORDINARIO PM	2110/22	COVID 19 - ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	165,67	159,66	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	
670/30	CONTRIBUTO COVID PER LAVORO STRAORDINARIO PM	2110/32	COVID 19 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE	0,00	0,00	57,43	57,02	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	
670/30	CONTRIBUTO COVID PER LAVORO STRAORDINARIO	2130/25	COVID- 19 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	675,66	670,86	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	
670/40	CONTRIBUTO COVID SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI	295/20	COVID 19 - SPESE PER PULIZIA STRAORDINARIA STABILI	0,00	0,00	4.186,25	4.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
680/	PARTE CORRENTE CONTRIBUTO QUOTA INTERESSI	/	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 2020 (*)

740/10	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ALUNNI DISABILI L. 15/2006_ (FIN			30.742,15	0,00	9.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,44	40.693,59
810/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI IN STRUTTURE	6110/56	SPESE PER MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE	0,00	0,00	4.781,75	4.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885/	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI NIDO	6100/12	SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (AVANZO	5.997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,92
885/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASILO NIDO (S. EXTRA AMBITO)			0,00	0,00	48.181,99	5.995,00	0,00	0,00	0,00	42.186,99	42.186,99
900/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE	6350/67	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL	0,00	0,00	8.379,05	8.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900/10	TRASFERIMENTO REGIONALE AI COMUNI COSTIERI AFFERENTI LA	4330/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL	747,86	0,00	9.281,54	9.000,00	0,00	0,00	0,00	281,54	1.029,40
1091/1	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE (FIN	3450/0	TRASFERIMENTI A SCUOLE PARITARIE (ZD _ CONTRIBUTO	0,00	0,00	7.100,98	7.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091/5	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOMMINISTRAZIONE	3330/50	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	55,07
1095/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	7137/10	RIMBORSO ALLA REGIONE QUOTA NON DOVUTA DEL FONDO	5.207,49	0,00	3.704,71	3.704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,49

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

1100/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO LOCAZIONI	7061/30	TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI A SOSTEGNO LOCAZIONI	0,00	0,00	50.178,66	50.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER EROGAZIONE DI BORSE	3400/80	CONTRIBUTO PER ASSEGNI DI STUDIO L.R.15/2006 (AS _	42.485,91	0,00	12.165,59	7.525,95	0,00	0,00	0,00	4.639,64	47.125,55
1300/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' PORTUALE _			0,00	0,00	234.286,21	234.286,21	0,00	-17.572,20	0,00	0,00	17.572,20
1620/35	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE	10840/47	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO VIA	0,00	0,00	67.642,99	0,00	67.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2230/6	RIMBORSO DA ANCI TOSCANA PER PROGETTO ADAP (FIN _	3187/10	SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,50	0,00	0,00	37,00
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
3100/10	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO	10199/20	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	0,00	0,00	70.000,00	16.654,90	53.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3103/22	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI GIORNI	9390/25	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO	0,00	0,00	200.000,00	3.236,56	196.763,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3103/90	TRASFERIMENTI REGIONALI PER BONIFICHE SITI			1.006,34	0,00	204.427,34	20.675,48	183.305,68	316,80	0,00	446,18	1.135,72

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

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	44.241,17
3175/0	D.M. 267/2020-RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE	10475/20	D.M. 267/2020-FONDO EMERGENZA IMPRESE PER	0,00	0,00	10.001,90	10.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177/0	PON ISTRUZIONE-GESTIONE EDILIZIA ENTI	10460/12	PON ISTRUZIONE-GESTIONE EDILIZIA PER ENTI	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182/15	TRASFERIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE PER MAGAZZINO	12200/14	ACQUISTO NUOVO MAGAZZINO PER IL SERVIZIO	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/0	CONTRIBUTO DA ANCI LIGURIA PROGETTO LIST PORT-FONDI DEL	12027/20	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE -L.I.S.T. PORT-PROGRAMMA DI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	74.407,00	0,00	0,00	5.593,00	5.593,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti:				260.210,01	0,00	1.601.051,30	958.494,40	575.464,21	-17.282,90	0,00	67.092,69	344.585,60
Vincoli derivanti da finanziamenti												
/	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	55.282,46
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti:				55.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.282,46
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente												
1620/15	PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE			98.893,73	80.000,00	404.080,82	383.709,00	80.000,00	-7.543,40	0,00	20.371,82	46.808,95
2485/10	ONERE DI SERVIZIO DISCARICA BOSSARINO			0,00	0,00	324.383,65	239.413,92	0,00	-22.538,77	0,00	84.969,73	107.508,50
2485/20	ONERE DISCARICA ECOSAVONA			89.627,19	0,00	477.061,56	330.989,97	0,00	-54.272,22	0,00	146.071,59	289.971,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

2497/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI DANNI AD ATTREZZATURE E	2220/35	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA	0,00	0,00	18.239,00	18.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:				188.520,92	80.000,00	1.223.765,03	972.351,89	80.000,00	-84.354,39	0,00	251.413,14	444.288,45
TOTALE:				3.245.438,15	1.276.384,74	4.051.292,46	2.243.391,66	2.090.893,42	-124.250,91	12.980,86	1.006.372,98	3.099.677,30

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	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
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)	687.867,15	2.255.520,79
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)	67.092,69	344.585,60
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)	251.413,14	444.288,45
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
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)	1.006.372,98	3.099.677,30

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

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/ 2020 (1)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eser. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (2)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2020 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 (3) 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 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Destinate a investimenti									
2560/0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			10.883,84	23.432,37	0,00	23.000,00	0,00	11.316,21
2560/6	ALIENAZIONE BENI MOBILI	11122/17	AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO LOCALITA' BOSSARINO - CORPO LOCULI (AVANZO DI	0,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00	6.503,00
2560/15	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI-ALIENAZIONE FERRANDO	10810/45	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (VB ALIENAZIONE FERRANDO)	0,00	206.968,80	0,00	206.965,80	0,00	3,00
2560/20	ALIENAZIONE TERRENI	/	QUOTA RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	0,00	16.702,39	0,00	0,00	0,00	16.702,39
2580/0	ALIENAZIONE DI CELLETTE OSSARIO, LOCULI, AREE CIMITERIALI			30.243,84	109.780,00	21.769,42	0,00	-10.000,00	128.254,42
3000/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE			69.914,70	18.000,00	0,00	0,00	0,00	87.914,70
3120/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE	/	Quota risorse destinate agli investimenti	0,00	180.224,62	0,00	0,00	0,00	180.224,62
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	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 (*)

3181/10	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INFRASTRUTTURE STRADALI			0,00	204.590,87	204.590,87	0,00	0,00	0,00
3181/11	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INFRASTRUTTURE STRADALI- AREE BONIFICA TERRENI	10865/22	SPESE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI A TITOLO GRATUITO- AREE PER BONIFICA TERRENI (ACQUISIZIONE	0,00	4.028,92	4.028,92	0,00	0,00	0,00
3181/12	RIMBORSO SPESE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI A TITOLO GRATUITO	10865/20	SPESE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI A TITOLO GRATUITO (ACQUISIZIONE PATRIMONIO A TITOLO GRATUITO)	0,00	2.264,45	2.264,45	0,00	0,00	0,00
3270/1	TRASFERIMENTO DA PRIVATI			531,87	1.668,63	0,00	0,00	0,00	2.200,50
Totale Destinate a investimenti:				111.574,25	787.439,05	245.928,66	229.965,80	-10.000,00	433.118,84
TOTALE:				111.574,25	787.439,05	245.928,66	229.965,80	-10.000,00	433.118,84

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	433.118,84

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

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
02	Segreteria generale	5.411,35	5.369,13	42,22	0,00	0,00	6.539,88	0,00	498,12	7.038,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	737.992,36	220.268,59	48.479,38	469.244,39	0,00	889.007,83	0,00	0,00	889.007,83
06	Ufficio tecnico	602.034,32	538.672,39	63.361,93	0,00	0,00	53.345,10	0,00	0,00	53.345,10
10	Risorse umane	79.476,76	78.279,39	1.197,37	0,00	0,00	95.845,04	0,00	6.644,96	102.490,00
11	Altri servizi generali	364,78	0,00	0,00	364,78	0,00	31.735,86	0,00	0,00	31.735,86
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.425.279,57	842.589,50	113.080,90	469.609,17	0,00	1.076.473,71	0,00	7.143,08	1.083.616,79
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	48.274,00	43.272,80	2.040,20	2.961,00	0,00	51.878,00	0,00	0,00	51.878,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		48.274,00	43.272,80	2.040,20	2.961,00	0,00	51.878,00	0,00	0,00	51.878,00
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	350.176,37	313.941,67	0,00	36.234,70	0,00	43.884,10	0,00	0,00	43.884,10
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	150.048,63	102.088,87	0,00	47.959,76	0,00	47.959,76	0,00	0,00	47.959,76
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		500.225,00	416.030,54	0,00	84.194,46	0,00	91.843,86	0,00	0,00	91.843,86
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	536.512,92	75.825,56	0,01	460.687,35	0,00	460.687,35	0,00	0,00	460.687,35
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		536.512,92	75.825,56	0,01	460.687,35	0,00	460.687,35	0,00	0,00	460.687,35
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	799.433,00	390.049,46	0,02	409.383,52	0,00	1.399.422,09	0,00	1.641.956,00	3.041.378,09
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	175.587,36	0,00	0,00	175.587,36	0,00	175.587,36	0,00	0,00	175.587,36

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		975.020,36	390.049,46	0,02	584.970,88	0,00	1.575.009,45	0,00	1.641.956,00	3.216.965,45
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	609.600,00	3.929,59	0,00	542.670,41	63.000,00	929.556,81	0,00	0,00	992.556,81
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	176.771,10	157.127,26	0,00	19.643,84	0,00	19.643,84	0,00	0,00	19.643,84
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		786.371,10	161.056,85	0,00	562.314,25	63.000,00	1.249.200,65	0,00	0,00	1.312.200,65
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.303.706,80	879.925,75	216.977,63	1.206.803,42	0,00	2.517.126,90	0,00	0,00	2.517.126,90
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		2.303.706,80	879.925,75	216.977,63	1.206.803,42	0,00	2.517.126,90	0,00	0,00	2.517.126,90
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	617.561,98	271.229,44	0,00	346.332,54	0,00	346.332,54	0,00	0,00	346.332,54
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		617.561,98	271.229,44	0,00	346.332,54	0,00	346.332,54	0,00	0,00	346.332,54

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera (b) effettuato nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE	7.192.951,73	3.079.979,90	332.098,76	3.717.873,07	63.000,00	7.368.552,46	0,00	1.649.099,08	9.080.651,54

(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 f 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 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
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 2.022.128,57	0,00 1.426.336,78	0,00 3.448.465,35	- 1.690.934,88	- 2.042.940,32	- 59,24%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	43.575,10	0,00	43.575,10	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.065.703,67	1.426.336,78	3.492.040,45	1.690.934,88	2.042.940,32	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	412.660,05	5.144,30	417.804,35	-	-	-
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	TOTALE TITOLO 2	412.660,05	5.144,30	417.804,35	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	688.528,97	109.912,95	798.441,92	72.228,78	117.692,52	14,74%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	14.888,72	822.730,72	837.619,44	766.666,83	774.307,99	92,44%
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 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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	202.974,47	61.209,43	264.183,90	29.993,39	29.993,39	11,35%
3000000	TOTALE TITOLO 3	906.392,16	993.853,10	1.900.245,26	868.889,00	921.993,90	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
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	491.827,34	446.219,09	938.046,43	-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	112.373,74	112.373,74	-	-	-
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	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	500,00	0,00	500,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	13.577,69	13.577,69	10.196,90	10.196,90	75,10%
4000000	TOTALE TITOLO 4	492.327,34	572.170,52	1.064.497,86	10.196,90	10.196,90	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
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	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DEL 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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)
	TOTALE GENERALE	3.877.083,22	2.997.504,70	6.874.587,92	2.570.020,78	2.975.131,12	43,28%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	492.327,34	572.170,52	1.064.497,86	10.196,90	10.196,90	0,96%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	3.384.755,88	2.425.334,18	5.810.090,06	2.559.823,88	2.964.934,22	51,03%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g) 6.874.587,92	(h) 2.975.131,12
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	
TOTALE	9.575.471,10	5.676.014,30

* 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 2020 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
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5.915.313,01	492.672,24	3.893.184,44	719.540,40
1010106	Imposta municipale propria	3.149.318,68	411.530,00	2.698.516,51	112.506,81
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	803,30
1010116	Addizionale comunale IRPEF	564.858,26	0,00	344.320,42	300.976,06
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	1.956.991,89	0,00	763.541,98	229.266,78
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	76.046,80	0,00	65.885,09	57.332,97
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	86.271,14	0,00	1.514,20	8.371,84
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)	81.142,24	81.142,24	18.722,24	9.450,64
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.	684,00	0,00	684,00	832,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.081.786,01	0,00	1.038.210,91	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.081.786,01	0,00	1.038.210,91	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.997.099,02	492.672,24	4.931.395,35	719.540,40
	TRASFERIMENTI CORRENTI				

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2020 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
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.458.156,88	703.033,46	3.045.496,83	690.915,09
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.475.415,82	703.033,46	1.452.518,41	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.982.741,06	0,00	1.592.978,42	690.915,09
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
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2000000	TOTALE TITOLO 2	3.458.156,88	703.033,46	3.045.496,83	690.915,09
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.918.278,85	67.407,11	5.229.749,88	973.556,90
3010100	Vendita di beni	4.382,11	0,00	112,11	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.316.285,09	0,00	1.227.278,06	130.306,33
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.597.611,65	67.407,11	4.002.359,71	843.250,57
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	136.247,25	0,00	121.358,53	27.837,08
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	136.247,25	0,00	121.358,53	27.837,08
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
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	13.917,12	0,00	13.917,12	0,00
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	13.917,12	0,00	13.917,12	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	12.983,05
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	12.983,05
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
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	365.546,50	0,00	162.572,03	94.137,74
3050100	Indennizzi di assicurazione	49.194,95	0,00	30.955,95	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	155.539,14	0,00	53.997,33	60.687,30

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2020 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.	160.812,41	0,00	77.618,75	33.450,44
3000000	TOTALE TITOLO 3	7.983.989,72	1.617.407,11	7.077.597,56	1.108.514,77
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	829.084,64	250.224,62	337.257,30	125.275,01
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	829.084,64	250.224,62	337.257,30	125.275,01
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	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
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	680.874,48	0,00	680.874,48	0,00
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	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	3.933,08	0,00	3.933,08	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	223.941,40	0,00	223.941,40	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
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	799.669,37	0,00	799.169,37	19.999,70
4040100	Alienazione di beni materiali	372.280,97	0,00	372.280,97	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	396.113,40	0,00	396.113,40	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	31.275,00	0,00	30.775,00	19.999,70
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	853.439,29	1.549,80	853.439,29	235,53
4050100	Permessi di costruire	709.764,45	0,00	709.764,45	235,53
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.	143.674,84	1.549,80	143.674,84	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2020 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
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.163.067,78	251.774,42	2.670.740,44	145.510,24
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.008.172,07	0,00	2.007.972,80	7.017,14
9010100	Altre ritenute	1.146.063,59	0,00	1.146.061,33	4,37
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	713.885,23	0,00	713.872,46	12,77
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.283,11	0,00	90.283,11	0,00
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	57.940,14	0,00	57.755,90	7.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO DEL 2020 PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI(*)**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	106.130,24	0,00	12.777,84	7.207,07
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	665,00	0,00	193,50	7.099,50
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	999,67	0,00	782,26	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	104.465,57	0,00	11.802,08	107,57
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.114.302,31	0,00	2.020.750,64	14.224,21
TOTALE TITOLI		23.716.615,71	3.064.887,23	19.745.980,82	2.678.704,71

(*) 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 2020(*)

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	34.656,12	17.686,62	189.941,76	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	252.734,50
02	Segreteria generale	543.045,31	46.564,13	49.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.453,96
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	331.787,74	35.335,16	29.322,26	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	396.450,16
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92.661,32	0,00	65.616,70	0,00	0,00	0,00	8.033,94	827.746,58	994.058,54
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	79.507,30	1.187.030,33	9,20	0,00	0,00	0,00	31.907,06	1.298.453,89
06	Ufficio tecnico	166.769,20	12.355,68	9.273,42	435,00	0,00	0,00	0,00	1.296,82	190.130,12
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	108.196,50	7.682,26	2.512,89	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120.444,66
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	267.848,51	632,85	66.090,91	0,00	0,00	0,00	364,08	4.450,00	339.386,35
11	Altri servizi generali	0,00	211,06	311.636,34	7.247,44	0,00	0,00	0,00	88.762,79	407.857,63
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.544.964,70	199.975,06	1.911.269,13	15.744,65	5,00	0,00	8.398,02	958.613,25	4.638.969,81
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	565.863,47	39.061,88	130.616,44	0,00	0,00	0,00	109,36	1.860,69	737.511,84
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	565.863,47	39.061,88	130.616,44	0,00	0,00	0,00	109,36	1.860,69	737.511,84
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	126.318,61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.318,61
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	90.400,37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,37
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	69.085,19	0,00	85.102,89	3.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	157.882,12
07	Diritto allo studio	0,00	5.028,00	0,00	14.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,93
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	69.085,19	5.028,00	301.821,87	29.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	405.256,03

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020(*)

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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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	6.246,65	182.621,70	5.419,60	0,00	0,00	0,00	700,00	194.987,95
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	6.246,65	182.621,70	5.419,60	0,00	0,00	0,00	700,00	194.987,95
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	35.155,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.305,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	35.155,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.305,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	338,06	124.985,58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.323,64
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	338,06	124.985,58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.323,64
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	81.348,87	6.613,00	85.212,69	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	173.521,93
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	97.871,46	6.577,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.547,61
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	179.220,33	13.190,00	85.311,84	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	278.069,54
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	63.379,05	16.362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.741,54
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	134.522,70	0,00	56.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.621,42
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.704.384,94	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.552,94
04	Servizio idrico integrato	0,00	339,72	10.618,66	23.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710,38
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	35.298,00	7.195,00	121.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	522,58	164.161,75
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 - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020(*)

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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		169.820,70	7.534,72	1.955.627,54	41.282,49	0,00	0,00	0,00	522,58	2.174.788,03
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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	251.087,98	19.895,98	759.590,24	98.000,00	0,00	0,00	0,00	7.015,39	1.135.589,59
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		251.087,98	19.895,98	760.430,24	98.000,00	0,00	0,00	0,00	7.015,39	1.136.429,59
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	255,20	74.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	75.370,63
02	Interventi a seguito di calamità naturali	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		7.600,00	255,20	74.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	82.970,63
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	740.616,23	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.611,23
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	235.307,03	201.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.718,03
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	346.402,09	31.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	377.541,94
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	231.539,46	104.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	336.193,03
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	14.341,40	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,40
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	9.875,97	227.676,00	0,00	0,00	3.704,71	0,00	241.256,68
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	164.811,75	11.497,44	179.799,92	212.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.944,11
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	62.315,49	4.236,00	15.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	82.641,13
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		227.127,24	15.733,44	1.773.775,16	800.710,42	0,00	0,00	3.704,71	196,58	2.821.247,55
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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 2020(*)**

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
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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	42.761,57	3.083,00	2.349,69	33.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81.286,62
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
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		42.761,57	3.083,00	2.349,69	33.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81.786,62
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
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	3.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	3.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
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
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
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 2020(*)

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,38	0,00	0,00	0,00	16.103,38
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,38	0,00	0,00	0,00	16.103,38
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.057.531,18	310.341,99	7.338.340,15	1.242.126,32	16.108,38	0,00	12.212,09	969.647,96	12.946.308,07

(*) 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 2020(*)

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	34.303,70	16.928,20	144.783,89	1.334,07	0,00	0,00	0,00	4.450,00	201.799,86
02	Segreteria generale	513.046,72	38.489,18	41.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.523,10
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	329.088,36	34.090,48	23.966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.145,30
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	91.970,71	0,00	31.468,90	0,00	0,00	0,00	6.043,00	821.497,19	950.979,80
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	78.576,37	632.646,47	9,20	0,00	0,00	0,00	31.859,78	743.091,82
06	Ufficio tecnico	149.163,47	10.395,96	4.925,36	435,00	0,00	0,00	0,00	1.296,82	166.216,61
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	107.143,69	6.861,04	2.512,89	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118.570,63
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	217.665,92	237,98	31.271,89	0,00	0,00	0,00	255,08	4.450,00	253.880,87
11	Altri servizi generali	0,00	21,02	221.719,15	120,38	0,00	0,00	0,00	88.737,79	310.598,34
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.442.382,57	185.600,23	1.135.282,21	3.951,66	0,00	0,00	6.298,08	952.291,58	3.725.806,33
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	532.216,41	34.926,20	54.043,85	0,00	0,00	0,00	10,00	1.860,69	623.057,15
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	532.216,41	34.926,20	54.043,85	0,00	0,00	0,00	10,00	1.860,69	623.057,15
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	113.850,14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.850,14
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	73.859,15	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.859,15
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	68.706,86	0,00	27.478,69	3.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,59
07	Diritto allo studio	0,00	4.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,93
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	68.706,86	4.681,93	215.187,98	14.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	303.270,81

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020(*)

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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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	4.750,92	99.909,94	1.419,60	0,00	0,00	0,00	700,00	106.780,46
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	4.750,92	99.909,94	1.419,60	0,00	0,00	0,00	700,00	106.780,46
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	35.155,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.305,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	35.155,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.305,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	236,06	87.153,58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.389,64
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	236,06	87.153,58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.389,64
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	80.429,88	5.697,74	29.392,23	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	115.867,22
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	97.039,69	6.108,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,29
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	177.469,57	11.806,34	29.484,23	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	219.107,51
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	61.622,65	112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.735,14
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	132.398,86	0,00	37.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.449,66
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.530.544,15	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.712,15
04	Servizio idrico integrato	0,00	339,72	4.035,61	23.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,33
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	29.746,46	5.754,25	41.557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	522,58	77.581,01
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 2020(*)

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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		162.145,32	6.093,97	1.674.810,93	25.032,49	0,00	0,00	0,00	522,58	1.868.605,29
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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	241.233,24	16.843,87	595.585,22	98.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990,39	958.652,72
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		241.233,24	16.843,87	596.425,22	98.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990,39	959.492,72
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	255,20	65.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	66.370,63
02	Interventi a seguito di calamità naturali	3.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,95
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		3.728,95	255,20	65.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	70.099,58
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	573.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.893,76
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	203.967,99	194.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.588,99
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	294.384,00	30.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	324.494,24
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	86.179,90	96.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	183.072,25
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	3.229,17	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,17
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	8.196,38	227.676,00	0,00	0,00	3.704,71	0,00	239.577,09
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	164.178,38	10.712,58	13.679,73	212.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.405,69
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	59.119,11	3.610,56	11.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	74.157,60
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		223.297,49	14.323,14	1.194.762,28	779.134,59	0,00	0,00	3.704,71	196,58	2.215.418,79
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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 2020(*)

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
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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	41.862,49	2.725,46	1.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.471,60
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
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		41.862,49	2.725,46	1.883,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.971,60
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
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	3.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	3.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
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
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
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 2020(*)

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,38	0,00	0,00	0,00	16.103,38
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,38	0,00	0,00	0,00	16.103,38
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.893.042,90	282.243,32	5.189.474,83	1.140.788,21	16.103,38	0,00	10.012,79	963.301,29	10.494.966,72

(*) 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 2020(*)

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
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	691,41	38.194,15	845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.731,15
02	Segreteria generale	4.968,88	1.046,06	21.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,32
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	50,43	447,69	16.368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,64
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23,99	0,00	17.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,42
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	16,00	437.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.752,25
06	Ufficio tecnico	2.358,66	142,11	2.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,29
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	202,70	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82
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	9.865,70	0,00	7.377,88	0,00	0,00	0,00	1.545,94	0,00	18.789,52
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	74.781,36	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.929,76
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.470,36	2.386,39	616.404,49	993,99	0,00	0,00	1.545,94	0,00	638.801,17
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	20.929,44	1.157,93	34.598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.685,44
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	20.929,44	1.157,93	34.598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.685,44
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	21.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,80
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	59.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,51
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	28.597,62	17.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.988,62
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	10.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,35
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	109.279,93	27.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	137.115,28

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020(*)

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
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
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	55.514,85	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.214,85
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	55.514,85	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.214,85
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	776,20	30.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,08
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	776,20	30.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.425,08
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	109.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.240,82
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	109.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.240,82
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	7,01	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,51
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17,85	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24,86	8,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,74
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	14.590,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,06
03	Rifiuti	0,00	0,00	151.055,24	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223,24
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	7.887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,31
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.395,79	196,52	61.603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.195,36
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 2020(*)

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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.395,79	196,52	235.135,66	19.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.895,97
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
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	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
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	3.377,60	277,94	115.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.920,59
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		3.377,60	277,94	115.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.920,59
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	3.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,43
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		3.138,43	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,43
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	143.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.060,50
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	32.173,67	5.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.356,67
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	56.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.988,46
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	41.024,56	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.034,56
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	6.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,92
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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	25,98	9,28	14.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195,83
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	1.789,23	92,83	4.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,70
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.815,21	102,11	298.640,32	9.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.750,64
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
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 2020(*)

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
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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	605,50	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,42
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
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		605,50	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,42
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
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
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
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
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
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 2020(*)

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
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
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	49.757,19	4.158,69	1.585.555,39	93.539,22	0,00	0,00	1.545,94	0,00	1.734.556,43

(*) 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 2020

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	287.470,15	28.744,44	0,00	0,00	316.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	986.575,48	0,00	0,00	0,00	986.575,48	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	45.324,35	0,00	0,00	0,00	45.324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.319.369,98	28.744,44	0,00	0,00	1.348.114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	120.283,39	0,00	0,00	0,00	120.283,39	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	120.283,39	0,00	0,00	0,00	120.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	333.573,57	0,00	0,00	0,00	333.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	139.495,95	0,00	0,00	0,00	139.495,95	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	501.069,52	0,00	0,00	0,00	501.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
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	24.946,90	0,00	0,00	0,00	24.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	24.946,90	0,00	0,00	0,00	24.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	77.755,34	0,00	0,00	0,00	77.755,34	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	77.755,34	0,00	0,00	0,00	77.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	32.276,32	0,00	0,00	0,00	32.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	32.276,32	0,00	0,00	0,00	32.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	695.949,29	6.299,73	0,00	0,00	702.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	453.000,00	0,00	0,00	38.827,81	491.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.148.949,29	6.299,73	0,00	38.827,81	1.194.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	57.803,60	3.929,59	0,00	0,00	61.733,19	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 2020

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	157.127,26	0,00	0,00	0,00	157.127,26	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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	214.930,86	3.929,59	0,00	0,00	218.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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	1.093.038,65	0,00	0,00	0,00	1.093.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	1.093.038,65	0,00	0,00	0,00	1.093.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	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	7.726,26	0,00	0,00	0,00	7.726,26	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	287.673,34	0,00	0,00	460,04	288.133,38	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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	302.109,60	0,00	0,00	460,04	302.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	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
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	4.834.729,85	38.973,76	0,00	39.287,85	4.912.991,46	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 2020

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	188.823,67	28.744,44	0,00	0,00	217.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	97.811,09	0,00	0,00	0,00	97.811,09	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	22.369,74	0,00	0,00	0,00	22.369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	309.004,50	28.744,44	0,00	0,00	337.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	46.536,30	0,00	0,00	0,00	46.536,30	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	46.536,30	0,00	0,00	0,00	46.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	183.803,19	0,00	0,00	0,00	183.803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	37.407,08	0,00	0,00	0,00	37.407,08	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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 2020

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 attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese incremento di attività finanziarie	Totale spese incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	249.210,27	0,00	0,00	0,00	249.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
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	24.946,90	0,00	0,00	0,00	24.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	24.946,90	0,00	0,00	0,00	24.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	77.755,34	0,00	0,00	0,00	77.755,34	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	77.755,34	0,00	0,00	0,00	77.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	3.611,20	0,00	0,00	0,00	3.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	3.611,20	0,00	0,00	0,00	3.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	324.291,40	0,00	0,00	0,00	324.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	453.000,00	0,00	0,00	38.827,81	491.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	777.291,40	0,00	0,00	38.827,81	816.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.493,28	0,00	0,00	0,00	1.493,28	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 2020

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	152.249,57	0,00	0,00	0,00	152.249,57	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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	153.742,85	0,00	0,00	0,00	153.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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	359.793,22	0,00	0,00	0,00	359.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	359.793,22	0,00	0,00	0,00	359.793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	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	7.726,26	0,00	0,00	0,00	7.726,26	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	287.673,34	0,00	0,00	0,00	287.673,34	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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	302.109,60	0,00	0,00	0,00	302.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	2.304.001,58	28.744,44	0,00	38.827,81	2.371.573,83	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 2020

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	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
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	620.079,24	0,00	0,00	0,00	620.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	171.960,18	0,00	0,00	0,00	171.960,18	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	5.801,12	0,00	0,00	0,00	5.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	797.840,54	0,00	0,00	0,00	797.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
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
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	84.853,75	0,00	0,00	0,00	84.853,75	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
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	84.853,75	0,00	0,00	0,00	84.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	20.883,00	0,00	0,00	0,00	20.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	164.665,15	0,00	0,00	0,00	164.665,15	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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	185.548,15	0,00	0,00	0,00	185.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
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
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	19.043,51	0,00	0,00	0,00	19.043,51	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	19.043,51	0,00	0,00	0,00	19.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	5.514,40	0,00	0,00	0,00	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	5.514,40	0,00	0,00	0,00	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	33.068,44	1.994,44	0,00	0,00	35.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	33.068,44	1.994,44	0,00	0,00	35.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	46.763,85	0,00	0,00	0,00	46.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.440,80	36.368,20	0,00	0,00	40.809,00	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 2020

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	169.701,18	0,00	0,00	0,00	169.701,18	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
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	220.905,83	36.368,20	0,00	0,00	257.274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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	824.763,08	0,00	0,00	0,00	824.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	824.763,08	0,00	0,00	0,00	824.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
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
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	12.468,40	0,00	0,00	0,00	12.468,40	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	44.874,00	0,00	0,00	0,00	44.874,00	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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	79.920,33	0,00	0,00	0,00	79.920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
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
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
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
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

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 2020

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
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	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
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	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
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	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
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	2.251.458,03	38.362,64	0,00	0,00	2.289.820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

(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	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	64.807,74	0,00	0,00	64.807,74
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	64.807,74	0,00	0,00	64.807,74

(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 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.008.172,07	106.130,24	2.114.302,31
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.008.172,07	106.130,24	2.114.302,31

RIEPILOGO SPESE DEL 2020 PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	3.057.531,18	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	310.341,99	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.338.340,15	202.143,81
104	Trasferimenti correnti	1.242.126,32	0,00
107	Interessi passivi	16.108,38	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.212,09	0,00
110	Altre spese correnti	969.647,96	0,00
100	Totale TITOLO 1	12.946.308,07	202.143,81
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.834.729,85	662.550,80
203	Contributi agli investimenti	38.973,76	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	39.287,85	0,00
200	Totale TITOLO 2	4.912.991,46	662.550,80
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.807,74	0,00
400	Totale TITOLO 4	64.807,74	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	2.008.172,07	0,00
702	Uscite per conto terzi	106.130,24	0,00
700	Totale TITOLO 7	2.114.302,31	0,00
	TOTALE IMPEGNI	20.038.409,58	864.694,61

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020 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
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5.999.345,00	9.424,03	5.919.345,00	0,00	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	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	7.084.345,00	9.424,03	7.004.345,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.098.376,00	0,00	2.179.576,00	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
20000	Totale TITOLO 2	2.098.376,00	0,00	2.179.576,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.962.786,19	247.056,78	4.326.032,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	342.550,00	0,00	342.550,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.060,00	0,00	1.060,00	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	288.003,13	47.455,59	283.891,00	45.299,58	0,00
30000	Totale TITOLO 3	5.594.399,32	294.512,37	4.953.533,00	45.299,58	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	162.900,72	62.900,72	100.000,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	4.174.737,68	0,00	21.569.220,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	571.406,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3.128.732,05	4.455,02	688.300,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	8.037.776,45	67.355,74	22.657.520,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
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
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
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 2020 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
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.671.572,00	0,00	2.671.572,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	137.774,57	0,00	137.774,57	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	2.809.346,57	0,00	2.809.346,57	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	25.624.243,34	371.292,14	39.604.320,57	45.299,58	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020 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
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	3.286.162,62	56.143,59	3.239.316,62	3.994,60	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	289.598,08	3.516,42	286.655,08	269,65	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	7.932.053,10	808.741,90	7.747.462,64	194.118,01	0,00
104	Trasferimenti correnti	975.434,78	16.000,00	865.734,78	0,00	0,00
107	Interessi passivi	19.553,30	0,00	16.902,58	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	14.170,18	0,00	14.170,18	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.104.578,31	8.900,00	2.101.148,47	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	14.621.550,37	893.301,91	14.271.390,35	198.382,26	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
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	5.005.955,12	0,00	22.861.234,40	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	135.000,00	0,00	72.000,00	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	22.336,74	0,00	22.333,67	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	5.163.291,86	0,00	22.955.568,07	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
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
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
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	67.357,82	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
400	Totale TITOLO 4	67.357,82	0,00	67.357,82	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.553.184,43	0,00	4.553.184,43	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	4.553.184,43	0,00	4.553.184,43	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	2.668.500,00	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
700	Totale TITOLO 7	2.806.274,57	0,00	2.760.274,57	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020 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
	TOTALE IMPEGNI	27.211.659,05	893.301,91	44.607.775,24	198.382,26	0,00

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

CONTO DEL BILANCIO 2020 - 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
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	77.468,53	-6.665,00	1.697.567,61	18.144,65	0,00	28.744,44	182.964,34	1.491.497,27
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	13.876,50	0,00	116.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	565.863,47
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	12.081,22	0,00	277.351,80	29.320,97	0,00	0,00	0,00	69.085,19
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	500,20	0,00	182.121,50	5.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	35.155,00	211.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	124.985,58	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	85.311,84	347,37	0,00	6.299,73	0,00	179.220,33
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	1.000,00	0,00	1.954.627,54	41.282,49	3.929,59	0,00	0,00	169.820,70
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	22.604,20	0,00	737.731,53	98.000,00	0,00	0,00	0,00	251.087,98
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	3.000,00	0,00	71.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	233.539,46	0,00	1.536.087,70	800.710,42	0,00	0,00	4.148,00	227.127,24
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	2.349,69	0,00	0,00	33.592,36	0,00	0,00	0,00	42.761,57
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	3.558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <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
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	366.419,80	-6.665,00	6.819.056,00	1.244.526,32	3.929,59	35.044,17	187.112,34	3.004.063,75

CONTO DEL BILANCIO 2020 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				ACCANTONAMENTI		ONERI	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	ALTRI ACCANTONAMENTI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
MISSIONE 01 <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	1.328,73	121.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397.308,12	4.009.432,19
MISSIONE 02 <i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	793,37	27.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,05	727.011,08
MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	254.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.603,47
MISSIONE 05 <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	0,00	30.394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	903,70	219.339,95
MISSIONE 06 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	64.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.571,19
MISSIONE 07 <i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.985,58
MISSIONE 08 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	1.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.111,74
MISSIONE 09 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	2.388,76	446.889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	862,30	2.620.801,13
MISSIONE 10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	920.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,37	2.039.341,18
MISSIONE 11 <i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,67	82.970,63
MISSIONE 12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	6,15	79.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,73	2.885.264,00
MISSIONE 13 <i>Tutela della salute</i>	0,00	6.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,50
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	2.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.819,60
MISSIONE 15 <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46
MISSIONE 16 <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,53
MISSIONE 17 <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 <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
MISSIONE 19 <i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00	537.529,38	1.863,86	0,00	0,00	539.393,24
MISSIONE 50 <i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	4.517,01	1.954.894,31	0,00	537.529,38	1.863,86	0,00	416.545,94	14.568.837,47

CONTO DEL BILANCIO 2020 - 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	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	5,00	5,00	288.461,46	288.461,46
MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	16.103,38	16.103,38	0,00	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	16.108,38	16.108,38	288.461,46	288.461,46

CONTO DEL BILANCIO 2020 - PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		ONERI STRAORDINARI				TOTALE ONERI STRAORDINARI	IMPOSTE		
		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ALTRI ONERI STRAORDINARI		TOTALE IMPOSTE		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.134.847,23	0,00	0,00	0,00	1.134.847,23	117.574,24	117.574,24	5.550.320,12
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.336,88	38.336,88	765.347,96
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00	5.028,00	647.631,47
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,95	6.042,95	225.382,90
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.571,19
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,06	338,06	128.323,64
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	38.827,81	38.827,81	13.190,00	13.190,00	325.129,55
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00	7.195,00	2.627.996,13
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,00	17.218,00	2.056.559,18
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.970,63
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	460,04	460,04	15.546,00	15.546,00	2.901.270,04
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,50
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00	3.083,00	83.902,60
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,53
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.393,24
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,38
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		1.134.847,23	0,00	0,00	39.287,85	1.174.135,08	223.552,13	223.552,13	16.271.094,52

CONTO DEL BILANCIO 2020 - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
MISSIONE											
Programma											
		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
Totale Programma											
		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
TOTALE MISSIONE											
		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
TOTALE MISSIONI											
		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

(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 2020 - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)		
MISSIONE											
Programma											
		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
Totale Programma											
		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
TOTALE MISSIONE											
		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
TOTALE MISSIONI		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

(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	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Sì	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Sì	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Sì	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	Sì	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%	Sì	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60	Sì	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Sì	☒

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	☒
--	----	-------------------------------------

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
1 1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010106001	2.605.667,57
	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010106002	205.355,75
	TOTALE CAT. 1010106		2.811.023,32
1 1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)		
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010108002	803,30
	TOTALE CAT. 1010108		803,30
1 1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010116001	490.561,64
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010116002	154.734,84
	TOTALE CAT. 1010116		645.296,48
1 1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010151001	984.241,38
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010151002	8.567,38
	TOTALE CAT. 1010151		992.808,76
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 GESTIONE	1010153001	123.218,06
	TOTALE CAT. 1010153		123.218,06
1 1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO	1010161002	9.886,04
	TOTALE CAT. 1010161		9.886,04
1 1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
1 1010199	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE	1010176001	19.671,88
	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	1010176002	8.501,00
	TOTALE CAT. 1010176		28.172,88
	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	1.516,00
1 1030101	TOTALE CAT. 1010199		1.516,00
	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO		
	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	1030101001	1.038.210,91
	TOTALE CAT. 1030101		1.038.210,91
	TOTALE TITOLO 1		5.650.935,75
2	TRASFERIMENTI CORRENTI		
2 2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2010101001	1.428.348,08
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	2010101999	24.170,33
	TOTALE CAT. 2010101		1.452.518,41
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
2 2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2010102001	632.288,72
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2010102003	651.604,79
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITÀ PORTUALI	2010102010	1.000.000,00
	TOTALE CAT. 2010102		2.283.893,51
	TOTALE TITOLO 2		3.736.411,92
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
3 3010100	VENDITA DI BENI		
	PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	3010101999	112,11
	TOTALE CAT. 3010100		112,11
3 3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI		
	PROVENTI DA ASILI NIDO	3010201002	35.167,53
	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3010201004	12.466,00
	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3010201006	5.026,40
	PROVENTI DA MENSE	3010201008	80.396,61
	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3010201013	70,00
	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3010201014	29.940,00
	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3010201016	10.659,94
	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3010201020	19.828,00
	PROVENTI DA SERVIZI SANITARI	3010201024	13.385,23
	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3010201032	4.348,73
	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	3010201033	27.899,88
	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3010201035	6.870,00
	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	3010201999	1.111.526,07
	TOTALE CAT. 3010200		1.357.584,39
3 3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3010301002	76.531,62
	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3010301003	4.274.898,42
	FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTI E RISORSE NATURALI	3010302001	194.282,65
	LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3010302002	299.897,59
	TOTALE CAT. 3010300		4.845.610,28
3 3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI		
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201002	27.171,84
	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201004	116.682,65

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
	<i>continua 3/3020200</i>		
	PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	3020201999	5.341,12
	TOTALE CAT. 3020200		149.195,61
3 3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI		
	ALTRI INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	3030399999	13.917,12
	TOTALE CAT. 3030300		13.917,12
3 3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI		
	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3040203002	1.562.983,05
	TOTALE CAT. 3040200		1.562.983,05
3 3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE		
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	3050101002	600,00
	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3050101999	30.355,95
	TOTALE CAT. 3050100		30.955,95
3 3050200	RIMBORSI IN ENTRATA		
	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	3050201001	54.254,33
	ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	3050202003	12.303,00
	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3050203005	48.127,30
	TOTALE CAT. 3050200		114.684,63
3 3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.		
	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	3059902001	8.066,06
	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3059999999	103.003,13
	TOTALE CAT. 3059900		111.069,19
	TOTALE TITOLO 3		8.186.112,33
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
4 4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	4020101001	80.001,90
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	4020101002	5.600,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	4020101011	50.000,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4020102001	326.930,41
	TOTALE CAT. 4020100		462.532,31
4 4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AUTORITÀ PORTUALI	4031002010	453.000,00
	TOTALE CAT. 4031000		453.000,00
4 4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	4031101001	3.933,08
	TOTALE CAT. 4031100		3.933,08
4 4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE IMPRESE	4031299999	223.941,40
	TOTALE CAT. 4031200		223.941,40
4 4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	4040104001	6.503,00
	ALIENAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	4040108009	5.302,11
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI N.A.C.	4040108999	360.475,86
	TOTALE CAT. 4040100		372.280,97
4 4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI		
	CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI	4040201002	18.558,21
	CESSIONE DI TERRENI N.A.C.	4040201999	377.555,19
	TOTALE CAT. 4040200		396.113,40

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
4 4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI N.A.C.	4040399001	50.774,70
	TOTALE CAT. 4040300		50.774,70
4 4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE		
	PERMESSI DI COSTRUIRE	4050101001	709.999,98
	TOTALE CAT. 4050100		709.999,98
4 4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.		
	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4050499999	143.674,84
	TOTALE CAT. 4050400		143.674,84
	TOTALE TITOLO 4		2.816.250,68
9	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		
9 9010100	ALTRE RITENUTE		
	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	9010102001	1.112.874,34
	ALTRE RITENUTE N.A.C.	9010199999	33.191,36
	TOTALE CAT. 9010100		1.146.065,70
9 9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010201001	471.843,47
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9010202001	236.799,88
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	9010299999	5.241,88
	TOTALE CAT. 9010200		713.885,23
9 9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		
	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	9010301001	90.283,11
	TOTALE CAT. 9010300		90.283,11

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - ENTRATA

	Descrizione	SIOPE	Importo Reversali
9 9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	9019901001	8.912,83
	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	9019903001	12.320,71
	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	9019999999	43.522,36
	TOTALE CAT. 9019900		64.755,90
9 9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI		
	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9020102001	7.293,00
	TOTALE CAT. 9020100		7.293,00
9 9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI		
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	9020401001	782,26
	TOTALE CAT. 9020400		782,26
9 9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI		
	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	9020501001	11.909,65
	TOTALE CAT. 9020500		11.909,65
	TOTALE TITOLO 9		2.034.974,85
	TOTALE GENERALE		22.424.685,53

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1	SPESE CORRENTI		
1 101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101002	1.939.952,19
	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101003	36.819,91
	INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1010101004	252.571,56
	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1010101006	22.923,89
	BUONI PASTO	1010102002	24.350,82
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1010201001	639.290,45
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1010201002	9.366,16
	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.	1010201999	595,00
	ASSEGNI FAMILIARI	1010202001	16.930,11
	TOTALE MACROAGGR. 101		2.942.800,09
1 102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1020101001	200.863,40
	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1020109001	3.524,57
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1020112001	28.401,00
	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1020199999	53.613,04
	TOTALE MACROAGGR. 102		286.402,01
1 103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	GIORNALI E RIVISTE	1030101001	3.728,90
	PUBBLICAZIONI	1030101002	13.434,82
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1030102001	20.273,02
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1030102002	27.577,19
	EQUIPAGGIAMENTO	1030102003	16.836,00
	VESTIARIO	1030102004	16.815,39
	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	1030102005	1.765,34
	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	1030102008	8.423,50

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1030102009	727,70
	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1030102010	893,18
	GENERI ALIMENTARI	1030102011	117.870,00
	STAMPATI SPECIALISTICI	1030102014	1.878,89
	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1030102999	43.290,39
	FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	1030103002	19.162,84
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	1030201001	74.431,39
	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	1030201002	18.881,32
	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1030201008	18.696,35
	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	1030202001	1.198,66
	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERITA	1030202002	2.004,20
	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1030202005	242.383,00
	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITÀ N.A.C	1030202999	2.604,65
	ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	1030203999	20.324,39
	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1030204004	8.359,88
	ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.	1030204999	14.668,00
	TELEFONIA FISSA	1030205001	59.652,05
	TELEFONIA MOBILE	1030205002	6.720,02
	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1030205003	7.960,54
	ENERGIA ELETTRICA	1030205004	60.829,55
	ACQUA	1030205005	41.622,54
	GAS	1030205006	87.020,53
	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1030205999	46.555,48
	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	1030207001	34.116,32
	NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E SANITARIE	1030207003	4.148,00
	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	1030207999	146.465,96
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	1030209001	67.256,02
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	1030209003	6.771,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1030209004	111.559,07
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1030209005	25.425,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	1030209006	1.952,00

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1/103</i>		
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1030209008	792.674,87
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1030209009	3.538,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	1030209011	113.128,49
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	1030209012	6.322,62
	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	1030210001	53.807,30
	PATROCINIO LEGALE	1030211006	35.421,72
	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1030211999	136.326,73
	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1030212001	7.919,76
	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA	1030213001	915,00
	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1030213002	90.760,02
	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	1030213999	1.268,80
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1030215001	840,00
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1030215002	55.881,11
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	1030215003	17.921,42
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1030215004	369.764,64
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	1030215005	1.667.495,19
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	1030215006	126.590,91
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1030215008	8.196,38
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	1030215009	276.838,80
	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	1030215010	161.707,56
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	1030215011	3.705,76
	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1030215015	249.459,61
	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1030215999	821.015,36
	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1030216001	7.500,26
	SPESE POSTALI	1030216002	25.714,28
	SPESE NOTARILI	1030216004	525,44
	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1030216999	57.466,00
	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	1030217001	296,17
	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1030217002	380,05
	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	1030217999	5.740,50

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1 103</i>		
	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA	1030218001	4.387,81
	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	1030218999	53.612,09
	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1030219001	57.539,74
	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	1030219002	1.098,00
	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	1030219004	4.747,34
	ALTRI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI N.A.C.	1030219999	366,00
	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1030299003	3.354,54
	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1030299004	13.071,87
	ACQUISTO DI SEVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	1030299009	16.250,40
	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1030299999	117.196,60
	TOTALE MACROAGGR. 103		6.775.030,22
1 104	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	1040101001	9,20
	TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1040101002	27.410,04
	TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	1040101010	435,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	1040101012	1.675,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1040101999	2.179,66
	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1040102002	100.336,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1040102003	349.558,96
	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1040202999	210.242,96
	BORSE DI STUDIO	1040203001	7.205,81
	SERVIZIO CIVILE	1040205001	6.000,00
	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1040205999	242.543,09
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1040302001	23.752,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1040401001	139.150,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	1040504001	123.829,71
	TOTALE MACROAGGR. 104		1.234.327,43
1 107	INTERESSI PASSIVI		

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1 109	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1070504004	16.103,38
	TOTALE MACROAGGR. 107		16.103,38
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		
	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	1090101001	1.801,02
	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1090201001	6.043,00
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099902001	3.704,71
	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1099905001	10,00
	TOTALE MACROAGGR. 109		11.558,73
	ALTRE SPESE CORRENTI		
	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1100301001	637.820,64
1 110	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	1100401003	125.732,22
	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1100401999	11.571,88
	ONERI DA CONTENZIOSO	1100504001	4.500,00
	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1109999999	183.676,55
	TOTALE MACROAGGR. 110		963.301,29
	TOTALE TITOLO 1		12.229.523,15
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
2 202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	2020101001	21.742,00
	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	2020103001	6.063,40
	MOBILI E ARREDI N.A.C.	2020103999	50.468,40
	MACCHINARI	2020104001	22.570,00
	ATTREZZATURE N.A.C.	2020105999	219.043,48
	SERVER	2020107001	190,32
	POSTAZIONI DI LAVORO	2020107002	11.815,72
	HARDWARE N.A.C.	2020107999	17.835,68

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 2 202</i>		
	FABBRICATI AD USO ABITATIVO	2020109001	225,00
	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	2020109002	187,00
	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2020109003	388.387,34
	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2020109009	4.655,52
	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2020109010	54.887,20
	INFRASTRUTTURE PORTUALI E AEROPORTUALI	2020109011	66.803,89
	INFRASTRUTTURE STRADALI	2020109012	1.875.556,47
	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2020109014	34.390,57
	CIMITERI	2020109015	332.547,34
	IMPIANTI SPORTIVI	2020109016	92.015,48
	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	2020109017	37.210,00
	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	2020109019	453.000,00
	BENI IMMOBILI N.A.C.	2020109999	59.973,44
	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2020199001	10.001,90
	ALTRI TERRENI N.A.C.	2020201999	210.884,24
	DEMANIO IDRICO	2020202002	38.440,73
	FORESTE	2020202003	23.089,47
	FLORA	2020202006	284.740,75
	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2020305001	225.459,27
	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	2020399001	13.275,00
	TOTALE MACROAGGR. 202		4.555.459,61
2 203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2030102001	31.732,20
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2030201001	28.744,44
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2030303999	4.636,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL RESTO DEL MONDO	2030502001	1.994,44
	TOTALE MACROAGGR. 203		67.107,08
2 205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2050404001	38.827,81
	TOTALE MACROAGGR. 205		38.827,81
	TOTALE TITOLO 2		4.661.394,50
	RIMBORSO DI PRESTITI		
	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	64.807,74
	TOTALE MACROAGGR. 403		64.807,74
	TOTALE TITOLO 4		64.807,74
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
	USCITE PER PARTITE DI GIRO		
7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	7010102001	1.061.010,91
	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	7010199999	33.191,36
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	7010201001	477.085,35
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	7010202001	236.799,88
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	7010302001	90.562,35
	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7019901001	7.251,20
	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	7019903001	5.500,00
	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	7019999999	30.890,60
	TOTALE MACROAGGR. 701		1.942.291,65
	USCITE PER CONTO TERZI		
	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7020102001	14.601,41
	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A PROVINCE	7020202002	205,43
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	7020401001	217,41
	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	7020501001	11.143,32

PROSPETTO DEI DATI SIOPE - SPESA

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 7/702</i>		
	TOTALE MACROAGGR. 702		26.167,57
	TOTALE TITOLO 7		1.968.459,22
	TOTALE GENERALE		18.924.184,61

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)			(RR = A - INS - MIN - REI)	
<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	812,63	529,09	131,94	INS	680,69	151,60
Totale Anno 2013		812,63	529,09	131,94	INS	680,69	151,60
Anno 2016							
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.	16.068,50	274,21	15.759,41	INS	309,09	34,88
Totale Anno 2016		16.068,50	274,21	15.759,41	INS	309,09	34,88
<u>Totale Cap. 125/0</u>		16.881,13	803,30	15.891,35	INS	989,78	186,48
<u>Cap. 171/5 - CANONE DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u>							
Anno 2019							
2019/1140	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL COMUNE DI VADO LIGURE – ACCERTAMENTO CANONE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019.	9.150,00	0,00			9.150,00	9.150,00
Totale Anno 2019		9.150,00	0,00			9.150,00	9.150,00
<u>Totale Cap. 171/5</u>		9.150,00	0,00			9.150,00	9.150,00
<u>Cap. 171/10 - CANONE DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (WT VINCOLATO OPERE DEMANIO MARITTIMO) - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u>							
Anno 2019							
2019/1141	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL COMUNE DI VADO LIGURE – ACCERTAMENTO CANONE PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019.	3.159,80	0,00			3.159,80	3.159,80
Totale Anno 2019		3.159,80	0,00			3.159,80	3.159,80
<u>Totale Cap. 171/10</u>		3.159,80	0,00			3.159,80	3.159,80
<u>Cap. 180/0 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - Piano Fin.: E.1.01.01.16.001</u>							
Anno 2017							
2017/481	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017	40.783,35	941,31	38.842,04	INS	1.941,31	1.000,00
Totale Anno 2017		40.783,35	941,31	38.842,04	INS	1.941,31	1.000,00
<u>Totale Cap. 180/0</u>		40.783,35	941,31	38.842,04	INS	1.941,31	1.000,00
<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	1.062,63	0,00			1.062,63	1.062,63

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
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	162.704,77	10.415,42		162.704,77	152.289,35
	Totale Anno 2018	163.767,40	10.415,42		163.767,40	153.351,98
	Anno 2019					
2019/2577	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO DELL IMU RELATIVA AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE ANNO 2019	195.748,27	101.329,24		195.748,27	94.419,03
	Totale Anno 2019	195.748,27	101.329,24		195.748,27	94.419,03
	<u>Totale Cap. 205/0</u>	359.515,67	111.744,66		359.515,67	247.771,01
	<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	18.630,91	8.224,21		18.630,91	10.406,70
2017/1402	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	268,32	0,00		268,32	268,32
	Totale Anno 2017	18.899,23	8.224,21		18.899,23	10.675,02
	<u>Totale Cap. 300/3</u>	18.899,23	8.224,21		18.899,23	10.675,02
	<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 d iriscossione della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2014 - Approvazione del ruolo TARI per l'anno d'imposta 2014.	185.955,13	10.838,32	165.116,81 INS	20.838,32	10.000,00
	Totale Anno 2014	185.955,13	10.838,32	165.116,81 INS	20.838,32	10.000,00
	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	176.102,42	10.629,14	155.473,28 INS	20.629,14	10.000,00
	Totale Anno 2015	176.102,42	10.629,14	155.473,28 INS	20.629,14	10.000,00
	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.	297.958,90	9.687,78	278.271,12 INS	19.687,78	10.000,00
	Totale Anno 2016	297.958,90	9.687,78	278.271,12 INS	19.687,78	10.000,00
	Anno 2017					
2017/1374	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	246.846,28	7.249,43		246.846,28	239.596,85

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2017		246.846,28	7.249,43		246.846,28	239.596,85
Anno 2018						
2018/810	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	18.435,31	2.613,48		18.435,31	15.821,83
2018/3085	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 - RIEPILOGO N. 2018/001714	256.818,28	9.016,84		256.818,28	247.801,44
Totale Anno 2018		275.253,59	11.630,32		275.253,59	263.623,27
Anno 2019						
2019/8	Approvazione Ruolo Principale Tassa Rifiuti (TARI) anno 2017 - Riepilogo n. 2017/001998	4.138,56	1.311,32		4.138,56	2.827,24
2019/1645	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - RIEPILOGO N. 2019/002063	517.846,49	167.930,11		517.846,49	349.916,38
2019/1647	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - RIEPILOGO N. 2019/002063	20.007,99	1.422,98		20.007,99	18.585,01
Totale Anno 2019		541.993,04	170.664,41		541.993,04	371.328,63
<u>Totale Cap. 300/5</u>		1.724.109,36	220.699,40	598.861,21 INS	1.125.248,15	904.548,75
<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>						
Anno 2017						
2017/1412	Approvazione Ruolo Costtivo TARI - Anni 2014 e 2015	50.206,67	0,00		50.206,67	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		52.990,36	0,00		52.990,36	52.990,36
Anno 2018						
2018/3102	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	569,88	0,00		569,88	569,88
2018/3109	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	48,35	0,00		48,35	48,35
Totale Anno 2018		52.368,70	0,00		52.368,70	52.368,70
Anno 2019						
2019/1648	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 – 2017 – 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002062	62.826,33	0,00		62.826,33	62.826,33
2019/1650	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 – 2017 – 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002062	854,08	0,00		854,08	854,08
2019/2578	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO DELLA T.A.R.I. RELATIVA AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE ANNO 2019	16.102,97	7.360,02		16.102,97	8.742,95
Totale Anno 2019		79.783,38	7.360,02		79.783,38	72.423,36

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Totale Cap. 300/15</u>		185.142,44	7.360,02		185.142,44	177.782,42
<u>Cap. 310/0 - TASSA SMALTIMENTO R.S.U. PARTITE ARRETRATE - UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>						
Anno 2017						
2017/1404	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	299,77	0,00		299,77	299,77
Totale Anno 2017		22.006,44	0,00		22.006,44	22.006,44
Anno 2018						
2018/3091	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>		24.012,42	0,00		24.012,42	24.012,42
<u>Cap. 310/5 - ADDIZIONALE EX-ECA PER PARTITE ARRETRATE -UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>						
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>		787,34	0,00		787,34	787,34
<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	920,04	9.191,19 INS	1.920,04	1.000,00
Totale Anno 2015		11.111,23	920,04	9.191,19 INS	1.920,04	1.000,00
Anno 2017						
2017/1408	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	37.663,76	91,78		37.663,76	37.571,98
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	91,78		39.364,69	39.272,91
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>		53.448,63	1.011,82	9.191,19 INS	44.257,44	43.245,62
<u>Cap. 310/11 - MAGGIORAZIONE STATALE SUI RIFIUTI SERVIZI -T.A.R.ES.- 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, MGR = Maggiori Residui

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
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. 511/0 - TASI - RECUPERO EVASIONE - Piano Fin.: E.1.01.01.76.002</u>					
	Anno 2019					
2019/2576	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO D IMPOSTA, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO DELLA T.A.S.I. RELATIVA AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE. EMISSIONE ANNO 2019	23.437,77	8.501,00		23.437,77	14.936,77
	Totale Anno 2019	23.437,77	8.501,00		23.437,77	14.936,77
	<u>Totale Cap. 511/0</u>	23.437,77	8.501,00		23.437,77	14.936,77
	<u>Cap. 830/0 - FINANZIAMENTI DA COMUNI PER PROGETTI DI DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RIPARTITI FRA I DISTRETTI SOCIALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.</u>					
	Anno 2019					
2019/2399	ATTIVITA DI AMBITO: ACCERTAMENTO SUL FONDO DI AMBITO PER PROGETTO DISTRETTUALE HOME CARE PREMIUM	1.905,76	0,00		1.905,76	1.905,76
	Totale Anno 2019	1.905,76	0,00		1.905,76	1.905,76
	<u>Totale Cap. 830/0</u>	1.905,76	0,00		1.905,76	1.905,76
	<u>Cap. 1091/1 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER SCUOLE PARITARIE (FIN ZD) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2019					
2019/2561	CONTRIBUTO REGIONALE ALLA LOCALE SCUOLA MATERNA PARIFICATA ASILO INFANTILE DON CESARE QUEIROLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DELLA SPESA-annualita' 2018-D.G.R.n. 917 del 07/11/2018	3.238,54	0,00		3.238,54	3.238,54
	Totale Anno 2019	3.238,54	0,00		3.238,54	3.238,54
	<u>Totale Cap. 1091/1</u>	3.238,54	0,00		3.238,54	3.238,54
	<u>Cap. 1180/30 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICAZ. E AUTORIZZAZ. EDILIZIE - Piano Fin.: E.3.01.02.01.033</u>					
	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
	Totale Anno 2018	90,00	0,00		90,00	90,00
	Anno 2019					

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/656	ACCERTAMENTO D ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE E PER CANONI DI LOCAZIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	90,00	0,00		90,00	90,00
	Totale Anno 2019	90,00	0,00		90,00	90,00
	<u>Totale Cap. 1180/30</u>	180,00	0,00		180,00	180,00
	<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>					
	Anno 2016					
2016/594	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada – accertamento di entrata.	7.877,72	1.569,53		7.877,72	6.308,19
	Totale Anno 2016	7.877,72	1.569,53		7.877,72	6.308,19
	Anno 2017					
2017/1066	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Accertamento di entrata.	24.630,61	273,42		24.630,61	24.357,19
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	6,72		2.385,52	2.378,80
	Totale Anno 2017	27.016,13	280,14		27.016,13	26.735,99
	Anno 2018					
2018/2053	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada – accertamento di entrata.	39.362,75	196,31		39.362,75	39.166,44
	Totale Anno 2018	39.362,75	196,31		39.362,75	39.166,44
	Anno 2019					
2019/855	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada contestate e notificate negli anni 2016, 2017 e 1 semestre 2018 e non pagate – accertamento di entrata – impegno di spesa per l'aggio al concessionario	50.000,00	665,24		50.000,00	49.334,76
	Totale Anno 2019	50.000,00	665,24		50.000,00	49.334,76

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Totale Cap. 1355/0</u>		124.256,60	2.711,22		124.256,60	121.545,38
<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	138.369,52	14.370,24		138.369,52	123.999,28
Totale Anno 2013		138.369,52	14.370,24		138.369,52	123.999,28
Anno 2014						
2014/110	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata	73.473,11	2.316,82		73.473,11	71.156,29
Totale Anno 2014		73.473,11	2.316,82		73.473,11	71.156,29
Anno 2015						
2015/699	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata	111.864,07	1.750,45		111.864,07	110.113,62
Totale Anno 2015		111.864,07	1.750,45		111.864,07	110.113,62
Anno 2016						
2016/595	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata.	74.314,20	1.971,24		74.314,20	72.342,96
Totale Anno 2016		74.314,20	1.971,24		74.314,20	72.342,96
Anno 2017						
2017/1067	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Accertamento di entrata.	200.000,00	2.657,13		200.000,00	197.342,87
Totale Anno 2017		200.000,00	2.657,13		200.000,00	197.342,87
Anno 2018						
2018/2054	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada - accertamento di entrata.	30.000,00	2.059,98		30.000,00	27.940,02
Totale Anno 2018		30.000,00	2.059,98		30.000,00	27.940,02
Anno 2019						
2019/856	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al Codice della Strada contestate e notificate negli anni 2016, 2017 e 1 semestre 2018 e non pagate - accertamento di entrata - impegno di spesa per l'aggio al concessionario	60.084,50	0,00		60.084,50	60.084,50
Totale Anno 2019		60.084,50	0,00		60.084,50	60.084,50
<u>Totale Cap. 1355/5</u>		688.105,40	25.125,86		688.105,40	662.979,54
<u>Cap. 1360/0 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA MATERNA, DELL'OBLIGO E SCUOLA MEDIA (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.016</u>						
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

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
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	54,28	0,00		54,28	54,28
2018/1768	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	162,84	0,00		162,84	162,84
	Totale Anno 2018	217,12	0,00		217,12	217,12
	Anno 2019					
2019/2703	CORRISPETTIVI PERIODO:NOVEMBRE DICEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.709,89	3.655,61		3.709,89	54,28
	Totale Anno 2019	3.709,89	3.655,61		3.709,89	54,28
	<u>Totale Cap. 1360/0</u>	4.003,70	3.655,61		4.003,70	348,09
	<u>Cap. 1370/0 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA ED OBBLIGO (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.008</u>					
	Anno 2017					
2017/418	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	506,70	28,15		506,70	478,55
2017/827	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO-APRILE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	580,60	31,80		580,60	548,80
2017/1129	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	716,00	168,95		716,00	547,05
2017/1858	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 21017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	281,30	1,10		281,30	280,20
2017/2172	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	597,40	0,55		597,40	596,85
	Totale Anno 2017	2.682,00	230,55		2.682,00	2.451,45
	Anno 2018					
2018/662	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	871,10	380,30		871,10	490,80
2018/1240	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	696,25	264,75		696,25	431,50
2018/1769	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.135,55	565,80		1.135,55	569,75
2018/2848	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	145,75	136,05		145,75	9,70
2018/3176	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	412,75	0,55		412,75	412,20
	Totale Anno 2018	3.261,40	1.347,45		3.261,40	1.913,95
	Anno 2019					
2019/611	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	610,65	32,90		610,65	577,75
2019/1159	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.312,91	580,80		1.312,91	732,11
2019/1614	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.023,15	388,35		1.023,15	634,80
2019/2366	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA (refezione)	22.162,72	22.142,27		22.162,72	20,45
2019/2702	CORRISPETTIVI PERIODO:NOVEMBRE DICEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	27.242,55	26.841,95		27.242,55	400,60

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Totale Anno 2019		52.351,98	49.986,27		52.351,98	2.365,71
<u>Totale Cap. 1370/0</u>		58.295,38	51.564,27		58.295,38	6.731,11
<u>Cap. 1380/0 - PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO QUOTA RETTE (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.002</u>						
Anno 2017						
2017/1890	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	602,25	200,00		602,25	402,25
2017/2177	CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	340,00	200,00		340,00	140,00
Totale Anno 2017		942,25	400,00		942,25	542,25
Anno 2018						
2018/664	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	400,00	200,00		400,00	200,00
2018/1186	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	400,00	200,00		400,00	200,00
2018/1799	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	400,00	0,00		400,00	400,00
2018/1952	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	170,00	0,00		170,00	170,00
2018/2891	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.751,25	0,00	3.665,00 INS	86,25	86,25
2018/3194	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	348,40	0,00	278,14 INS	70,26	70,26
Totale Anno 2018		5.469,65	400,00	3.943,14 INS	1.526,51	1.126,51
Anno 2019						
2019/2698	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	9.164,00	8.859,00		9.164,00	305,00
Totale Anno 2019		9.164,00	8.859,00		9.164,00	305,00
<u>Totale Cap. 1380/0</u>		15.575,90	9.659,00	3.943,14 INS	11.632,76	1.973,76
<u>Cap. 1380/5 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO - Piano Fin.: E.3.01.02.01.002</u>						
Anno 2017						
2017/1132	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	311,00	167,00		311,00	144,00
2017/1891	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	265,00	95,00		265,00	170,00
2017/2178	CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	163,00	115,00		163,00	48,00
Totale Anno 2017		739,00	377,00		739,00	362,00
Anno 2018						
2018/665	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	246,00	119,00		246,00	127,00
2018/1187	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	286,00	151,00		286,00	135,00
2018/1800	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	322,00	0,00		322,00	322,00
2018/1953	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	103,10	0,00		103,10	103,10
2018/2892	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	432,00	0,00	348,00 INS	84,00	84,00
2018/3195	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	308,10	0,00	268,10 INS	40,00	40,00
Totale Anno 2018		1.697,20	270,00	616,10 INS	1.081,10	811,10
Anno 2019						

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/641	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	59,00	0,00		59,00	59,00
2019/1698	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (NIDO REFEZIONE) -.	219,00	100,00		219,00	119,00
2019/1753	CORRISPETTIVI PERIODO: AGOSTO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA (PASTI)	160,10	84,55		160,10	75,55
2019/2699	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2.030,30	1.954,30		2.030,30	76,00
	Totale Anno 2019	2.468,40	2.138,85		2.468,40	329,55
	<u>Totale Cap. 1380/5</u>	4.904,60	2.785,85	616,10 INS	4.288,50	1.502,65
	<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 2019</u>					
2019/2732	DIRITTI CIMITERIALI – MESE DI DICEMBRE 2019. Accertamento di entrata	60,00	0,00		60,00	60,00
	Totale Anno 2019	60,00	0,00		60,00	60,00
	<u>Totale Cap. 1560/0</u>	60,00	0,00		60,00	60,00
	<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
	<u>Totale Cap. 1570/0</u>	7.498,12	0,00		7.498,12	7.498,12
	<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 2019</u>					
2019/1124	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE (PERIODO DAL 10 APRILE AL 15 APRILE 2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA.	99,50	0,00		99,50	99,50
2019/1126	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI CASARZA LIGURE (PERIODO DAL 10 APRILE AL 15 APRILE 2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA.	140,40	0,00		140,40	140,40
2019/1127	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI SESTRI LEVANTE (PERIODO DAL 10 APRILE AL 15 APRILE 2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA.	552,40	0,00		552,40	552,40

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/2010	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI SANTO STEFANO D AVETO (PERIODO DAL 6 AL 22 AGOSTO 2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA.	125,80	0,00		125,80	125,80
2019/2011	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI MEZZANEGO (PERIODO DAL 6 AL 22 AGOSTO 2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA.	62,60	0,00		62,60	62,60
2019/2012	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI REZZOAGLIO (PERIODO DAL 6 AL 22 AGOSTO 2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA	263,90	0,00		263,90	263,90
	Totale Anno 2019	1.244,60	0,00		1.244,60	1.244,60
	<u>Totale Cap. 1620/5</u>	1.244,60	0,00		1.244,60	1.244,60
	<u>Cap. 1620/35 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE (SERV. RILEV. IVA) MISURA COMPENSATIVA 2 € DA PARTE DEI COMUNI (ACCORDO PROGRAMMA 05/08/2011) -</u> Anno 2018					
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	928,72	0,00		928,72	928,72
	Anno 2019					
2019/104	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GIUSVALLA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/10/2018 - 31/12/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	15,88	0,00		15,88	15,88
2019/171	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/10/2018 - 31/12/2018). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	9,84	0,00		9,84	9,84
	Totale Anno 2019	25,72	0,00		25,72	25,72
	<u>Totale Cap. 1620/35</u>	954,44	0,00		954,44	954,44
	<u>Cap. 1620/40 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA COMUNALE (SERV. RILEV. IVA) MISURA COMPENSATIVA 2 € DA PARTE DEI COMUNI CONFERENTI A SEGUITO AMPLIAMENT</u> Anno 2018					
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
2018/1288	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, MGR = Maggiori Residui

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
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
2018/2466	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
2018/2471	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
	Totale Anno 2018	223,83	0,00		223,83	223,83
	Anno 2019					
2019/832	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GARLENDIA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2019 - 31/03/2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE A	32,26	0,00		32,26	32,26
2019/1489	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GARLENDIA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/04/2019 - 30/06/2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE A	39,72	0,00		39,72	39,72
2019/1507	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GIUSVALLA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2019 – 30/06/2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	27,46	0,00		27,46	27,46

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - R + MAG + MGR)
2019/1511	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (VADO LIGURE) (PERIODO 1/01/2019 – 30/06/2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE	18,92	0,00		18,92	18,92
2019/2127	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GARLENDIA PRESSO L IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO 1/07/2019 - 30/09/2019). ACCERTAMENTO D ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL	52,38	0,00		52,38	52,38
2019/2228	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI BALESTRINO PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO 1/07/2019 – 30/09/2019). ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL	12,10	0,00		12,10	12,10
2019/2230	CONFERIMENTO RSU PROVENIENTI DAL COMUNE DI GIUSVALLA PRESSO IMPIANTO DI BOSCACCIO (PERIODO 1/07/2019 – 30/09/2019). ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO COMPENSATIVO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ATTUATIVA ACCOR	16,05	0,00		16,05	16,05
	Totale Anno 2019	198,89	0,00		198,89	198,89
	<u>Totale Cap. 1620/40</u>	422,72	0,00		422,72	422,72
	<u>Cap. 1685/0 - PROVENTI SERV. LUDOTECA CIVICA (SERV. RILEV. IVA) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	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	139,00	0,00		139,00	139,00
2017/1133	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2017 ACCERTAMENTO DI ENTRATA	71,00	0,00		71,00	71,00
2017/1892	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	109,00	0,00		109,00	109,00
2017/2179	CORRISPETTIVI DICEMBRE 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	106,00	0,00		106,00	106,00
	Totale Anno 2017	558,00	0,00		558,00	558,00
	Anno 2018					
2018/666	CORRISPETTIVI PERIODO MARZO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	189,00	80,00		189,00	109,00
2018/1188	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	199,00	90,00		199,00	109,00
2018/1801	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	93,00	88,00		93,00	5,00
2018/2893	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	139,00	0,00		139,00	139,00
2018/3196	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	352,00	0,00		352,00	352,00
	Totale Anno 2018	972,00	258,00		972,00	714,00
	Anno 2019					
2019/642	CORRISPETTIVI PERIODO: MARZO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	355,00	0,00		355,00	355,00
2019/1210	CORRISPETTIVI PERIODO: MAGGIO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA (Iudoteca)	571,00	176,00		571,00	395,00

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/1699	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (LUDOTECA)	483,00	193,00		483,00	290,00
2019/2372	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA (ludoteca)	11.853,00	11.788,00		11.853,00	65,00
2019/2700	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	7.338,00	7.073,00		7.338,00	265,00
	Totale Anno 2019	20.600,00	19.230,00		20.600,00	1.370,00
	<u>Totale Cap. 1685/0</u>	22.130,00	19.488,00		22.130,00	2.642,00
	<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	3.228,93	0,00		3.228,93	3.228,93
	2016 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -					
	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	3.580,00	0,00		3.580,00	3.580,00
	2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA -					
	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	1.935,00	0,00		1.935,00	1.935,00
	QUILIANO –Aprile - Maggio 2018 - Campi solari giugno agosto 2018					
	Totale Anno 2018	1.935,00	0,00		1.935,00	1.935,00
	<u>Totale Cap. 1695/0</u>	8.743,93	0,00		8.743,93	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 2018					
2018/3197	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	174,17	25,98		174,17	148,19
	Totale Anno 2018	174,17	25,98		174,17	148,19
	Anno 2019					
2019/2373	CORRISPETTIVI PERIODO: NOVEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.120,80	2.909,47		3.120,80	211,33
	(assistenza domiciliare)					
2019/2701	CORRISPETTIVI PERIODO: DICEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	3.338,71	2.971,91		3.338,71	366,80
	Totale Anno 2019	6.459,51	5.881,38		6.459,51	578,13
	<u>Totale Cap. 1720/0</u>	6.633,68	5.907,36		6.633,68	726,32
	<u>Cap. 1795/0 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -C.O.S.A.P. - PERMANENTE - Piano Fin.: E.3.01.03.01.002</u>					
	Anno 2019					

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/570	CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ACCERTAMENTO DELL ENTRATA DERIVANTE DALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER L ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE.	3.898,66	2.185,54		3.898,66	1.713,12
	Totale Anno 2019	3.898,66	2.185,54		3.898,66	1.713,12
	<u>Totale Cap. 1795/0</u>	3.898,66	2.185,54		3.898,66	1.713,12
	<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					
2018/1287	ACCERTAMENTO DELLE SOMME A TITOLO DI CANONI, SANZIONI ED INTERESSI DERIVANTI DAL RECUPERO COSAP RELATIVO AD ANNUALITA PREGRESSE NON ANCORA PRESCRITTE.	35.086,70	206,00		35.086,70	34.880,70
	Totale Anno 2018	35.086,70	206,00		35.086,70	34.880,70
	<u>Totale Cap. 1795/5</u>	35.086,70	206,00		35.086,70	34.880,70
	<u>Cap. 1800/0 - FITTI ATTIVI DIVERSI - Piano Fin.: E.3.01.03.02.000</u>					
	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
	Anno 2019					
2019/1075	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE – 2 QUADRIMESTRE 2019	1.318,25	0,00		1.318,25	1.318,25
	Totale Anno 2019	1.318,25	0,00		1.318,25	1.318,25
	<u>Totale Cap. 1800/0</u>	2.046,06	0,00		2.046,06	2.046,06
	<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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
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
	Anno 2019					

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2019/23	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 DICEMBRE 2018.	16,80	0,00		16,80	16,80
2019/205	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 GENNAIO 2019	38,50	0,00		38,50	38,50
2019/280	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 GENNAIO 2019.	28,00	0,00		28,00	28,00
2019/492	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 FEBBRAIO 2019.	19,60	0,00		19,60	19,60
2019/521	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2019.	21,70	0,00		21,70	21,70
2019/647	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 MARZO 2019.	31,50	0,00		31,50	31,50
2019/795	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 MARZO 2019.	27,30	0,00		27,30	27,30
2019/853	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 APRILE 2019.	28,70	0,00		28,70	28,70
2019/990	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 APRILE 2019.	25,90	0,00		25,90	25,90
2019/1189	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMETNO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO 1-15 MAGGIO 2019	18,90	0,00		18,90	18,90

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

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

	DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/1407	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 MAGGIO 2019	28,00	0,00		28,00	28,00
2019/1578	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTO ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO. PERIODO 01.06.2019 - 15.06.2019.	35,00	0,00		35,00	35,00
2019/1635	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO. PERIODO 16.06.2019 - 15.06.2019.	18,20	0,00		18,20	18,20
2019/1660	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA dell'in ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO. PERIODO 01.07.2019 - 15.07.2019	22,40	0,00		22,40	22,40
2019/1664	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO. PERIODO 16.07.2019 - 31.07.2019	23,80	0,00		23,80	23,80
2019/1869	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01.08.2019 - 15.08.2019.	24,50	0,00		24,50	24,50
2019/1907	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO- PERIODO 16.08.2019 - 31.08.2019	37,80	0,00		37,80	37,80
2019/2140	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONSETUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 15/09/2019 - 30/09/2019	24,50	0,00		24,50	24,50
2019/2144	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01.09.2019 - 15.09.2019.	29,40	0,00		29,40	29,40
2019/2405	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01.10.2019 - 15.10.2019	25,90	0,00		25,90	25,90

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/2444	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16.10.2019 - 31.10.2019	28,70	0,00		28,70	28,70
2019/2567	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01.11.2019 - 15.11.2019	18,20	0,00		18,20	18,20
2019/2574	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTA IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 16.11.2019 - 30.11.2019.	21,00	0,00		21,00	21,00
2019/2591	ACCERTAMENTO ENTRATA RISCOSSIONE DIRITTI CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISERVATE DALLO STATO. PERIODO 01.12.2019 - 15.12.2019	16,10	0,00		16,10	16,10
	Totale Anno 2019	610,40	0,00		610,40	610,40
	<u>Totale Cap. 2191/0</u>	976,50	0,00		976,50	976,50
	<u>Cap. 2192/10 - RIMBORSO DA COMUNI SPESE CONVENZIONE NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.000</u>					
	Anno 2019					
2019/2526	Convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo indipendente di Valutazione con il Comune di Bergeggi triennio 2019/2022 - accertamento quote rimborso anni 2019/2021.	380,00	0,00		380,00	380,00
	Totale Anno 2019	380,00	0,00		380,00	380,00
	<u>Totale Cap. 2192/10</u>	380,00	0,00		380,00	380,00
	<u>Cap. 2195/0 - RIMBORSI DA STATO PER SGATE - Piano Fin.: E.3.05.02.03.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1678	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO.	787,20	0,00		787,20	787,20
	Totale Anno 2019	787,20	0,00		787,20	787,20
	<u>Totale Cap. 2195/0</u>	787,20	0,00		787,20	787,20
	<u>Cap. 2230/0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - Piano Fin.: E.3.05.99.99.000</u>					
	Anno 2017					
2017/304	Notifiche altri Enti mese di gennaio. Accertamento di entrata	25,54	0,00		25,54	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	5,88		51,04	45,16

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2017/2161	Notifiche altri Enti - mese di dicembre. Accertamento di entrata	47,04	0,00		47,04	47,04
	Totale Anno 2017	247,10	5,88		247,10	241,22
	Anno 2019					
2019/792	Notifiche altri Enti - Mese di marzo. Accertamento di entrata	5,26	0,00		5,26	5,26
2019/1033	Notifiche altri Enti - mese di aprile. Accertamento di entrata	71,18	23,52		71,18	47,66
2019/1283	Notifiche altri Enti - mese di maggio. Accertamento di entrata	71,18	5,88		71,18	65,30
2019/1539	Notifiche altri Enti - mese di giugno. Accertamento di entrata	65,30	0,00		65,30	65,30
2019/1656	Notifiche altri Enti - mese di luglio. Accertamento di entrata	53,54	0,00		53,54	53,54
2019/1857	Notifiche altri Enti - mese di agosto. Accertamento di entrata	82,94	5,88		82,94	77,06
2019/2079	Notifiche altri Enti. Mese di settembre. Accertamento di entrata	41,78	0,00		41,78	41,78
2019/2620	Notifiche altri Enti - mesi di ottobre e novembre. Accertamento di entrata	257,80	0,00		257,80	257,80
2019/2731	Notifiche altri Enti - mese di dicembre. Accertamento di entrata	72,42	42,40		72,42	30,02
	Totale Anno 2019	721,40	77,68		721,40	643,72
	<u>Totale Cap. 2230/0</u>	968,50	83,56		968,50	884,94
	<u>Cap. 2245/92 - RIMBORSO DA COMUNI SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - Piano Fin.: E.3.05.02.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1793	Convenzione di segreteria con il Comune di Bergeggi - periodo 1/08/2019 - 31/07/2024 - accertamento quote rimborso anni 2019/2021.	15.908,45	15.797,37		15.908,45	111,08
	Totale Anno 2019	15.908,45	15.797,37		15.908,45	111,08
	<u>Totale Cap. 2245/92</u>	15.908,45	15.797,37		15.908,45	111,08
	<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. 2248/0 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (LEGGE MERLONI) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>					
	Anno 2016					
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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
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	1.112,54	0,00		1.112,54	1.112,54
	Anno 2018					
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	284,19		1.042,10	757,91
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	15.488,79	284,19		15.488,79	15.204,60
	<u>Totale Cap. 2248/0</u>	16.601,33	284,19		16.601,33	16.317,14
	<u>Cap. 2248/15 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>					
	Anno 2018					

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /		RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
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	37,28	0,00			37,28	37,28
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	18,00	INS	768,00	768,00
	Totale Anno 2018	823,28	0,00	18,00	INS	805,28	805,28
	<u>Totale Cap. 2248/15</u>	823,28	0,00	18,00	INS	805,28	805,28
	<u>Cap. 2248/20 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>						
2019/2728	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	630,00	0,00			630,00	630,00
	Totale Anno 2019	630,00	0,00			630,00	630,00
	<u>Totale Cap. 2248/20</u>	630,00	0,00			630,00	630,00
	<u>Cap. 2248/25 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>						
2019/732	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO). DETERMINA A CONTRARRE	121,93	0,00			121,93	121,93
2019/733	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP (RDO). DETERMINA A CONTRARRE	293,58	0,00			293,58	293,58
	Totale Anno 2019	415,51	0,00			415,51	415,51
	<u>Totale Cap. 2248/25</u>	415,51	0,00			415,51	415,51
	<u>Cap. 2248/35 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>						
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	0,55	INS	4.034,00	4.034,00
	Totale Anno 2018	4.034,55	0,00	0,55	INS	4.034,00	4.034,00
	Anno 2019						

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2019/14	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	2.017,27	0,00		2.017,27	2.017,27
2019/850	DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. DURATA TRE ANNI DALL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EF	3.813,27	0,00	2.787,79 INS	1.025,48	1.025,48
2019/2047	DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" (INCENTIVO) PERIODO 01.02.2020 – 31.07.2022	2.526,96	1.657,61		2.526,96	869,35
	Totale Anno 2019	8.357,50	1.657,61	2.787,79 INS	5.569,71	3.912,10
	<u>Totale Cap. 2248/35</u>	12.392,05	1.657,61	2.788,34 INS	9.603,71	7.946,10
	<u>Cap. 2248/40 - RIMBORSO FONDI INCENTIVANTI PERSONALE (INCENTIVO SERVIZI DL 50/2016) - Piano Fin.: E.3.05.99.02.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1328	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021	710,00	465,12		710,00	244,88
	Totale Anno 2019	710,00	465,12		710,00	244,88
	<u>Totale Cap. 2248/40</u>	710,00	465,12		710,00	244,88
	<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					

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
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
	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					
2016/1498	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	417,32	0,00		417,32	417,32
	Totale Anno 2016	417,32	0,00		417,32	417,32
	Anno 2017					
2017/552	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	38,00	0,00		38,00	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
2017/758	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	140,00	30,00		140,00	110,00
2017/1310	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	500,00	30,00		500,00	470,00
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
2017/1460	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	750,00	0,00		750,00	750,00
	Totale Anno 2017	5.092,20	60,00		5.092,20	5.032,20
	Anno 2018					
2018/898	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/1838	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	150,00	0,00		150,00	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

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/2623	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	4.000,00	2.105,00		4.000,00	1.895,00
	Totale Anno 2018	6.350,00	2.105,00		6.350,00	4.245,00
	Anno 2019					
2019/309	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE "PRESTITO D'ONORE" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	1.150,00	680,00		1.150,00	470,00
2019/2149	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	660,00	330,00		660,00	330,00
2019/2150	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	8.700,00	840,00		8.700,00	7.860,00
2019/2462	ATTIVITA EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE PRESTITO D ONORE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	13.000,00	0,00		13.000,00	13.000,00
	Totale Anno 2019	23.510,00	1.850,00		23.510,00	21.660,00
	<u>Totale Cap. 2490/0</u>	35.369,52	4.015,00		35.369,52	31.354,52
	<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	232,00	0,00	87,00 INS	145,00	145,00
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	435,00	0,00	87,00 INS	348,00	348,00
	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	260,00 INS	76,00	76,00
2016/724	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI ISTRUTTORI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI APRILE 2016.	144,00	0,00		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

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2016/1378	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER IL MESE DI LUGLIO 2016.	144,00	0,00		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	190,00 INS	100,00	100,00
	Totale Anno 2016	1.204,00	0,00	450,00 INS	754,00	754,00
	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.	20,00	0,00		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
2017/1949	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	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00
	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
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
2018/1878	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
	Totale Anno 2018	400,00	0,00		400,00	400,00
	Anno 2019					

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/2292	ACCERTAMENTO D ENTRATA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019	610,00	0,00	420,00 INS	190,00	190,00
	Totale Anno 2019	610,00	0,00	420,00 INS	190,00	190,00
	<u>Totale Cap. 2520/0</u>	4.349,00	0,00	957,00 INS	3.392,00	3.392,00
	<u>Cap. 3100/0 - CONTRIBUTO DA MINISTERI- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE- CONTRIBUTO L. DI BILANCIO 2019 L. 30/12/2018 N. 145- C. 107 70 MILA EURO - Piano Fin.: Anno 2019</u>					
2019/814	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. –Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi de	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00
	Totale Anno 2019	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00
	<u>Totale Cap. 3100/0</u>	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00
	<u>Cap. 3100/5 - CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI (ART. 30 DL 34/2019 DECRETO CRESCITA) - Piano Fin.: E.4.02.01.01.001 Anno 2019</u>					
2019/2038	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' AI SENSI DEL DECRETO L	70.000,00	35.000,00		70.000,00	35.000,00
	Totale Anno 2019	70.000,00	35.000,00		70.000,00	35.000,00
	<u>Totale Cap. 3100/5</u>	70.000,00	35.000,00		70.000,00	35.000,00
	<u>Cap. 3103/90 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER BONIFICHE SITI INQUINATI (DGR 1028 DEL 7/12/2017) (FIN WH CONTRIBUTI SENZA VINCOLO) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001 Anno 2018</u>					
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	30.664,20	316,80 INS	40.568,80	9.904,60
	Totale Anno 2018	40.885,60	30.664,20	316,80 INS	40.568,80	9.904,60
	<u>Totale Cap. 3103/90</u>	40.885,60	30.664,20	316,80 INS	40.568,80	9.904,60
	<u>Cap. 3105/55 - TRASFERIMENTO DA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001 Anno 2012</u>					
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

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

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 RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Cap. 3105/55		276.000,00	0,00		276.000,00	276.000,00
<u>Cap. 3116/15 - TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE - Piano Fin.: E.4.02.02.01.001</u>						
Anno 2019						
2019/1925	Interventi realizzati con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire presso il cortile del civ. N. 33 di Via Manzoni, foglio 12, mappale 1622 (gia mappale 680). Ripristino dello stato dei luoghi. Determinazione a contrarre, affidamento e	2.318,00	0,00		2.318,00	2.318,00
2019/1926	Interventi realizzati con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire presso il cortile del civ. N. 33 di Via Manzoni, foglio 12, mappale 1622 (gia mappale 680). Ripristino dello stato dei luoghi. Determinazione a contrarre, affidamento e	2.318,00	0,00		2.318,00	2.318,00
Totale Anno 2019		4.636,00	0,00		4.636,00	4.636,00
Totale Cap. 3116/15		4.636,00	0,00		4.636,00	4.636,00
<u>Cap. 3280/0 - PROVENTI CONCESS. EDILIZIE DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (O.U.) - Piano Fin.: E.4.05.01.01.001</u>						
Anno 2016						
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		6.435,00	0,00		6.435,00	6.435,00
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
Totale Cap. 3280/0		12.870,00	0,00		12.870,00	12.870,00
<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
Totale Cap. 3280/10		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						

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
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>					
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
	Totale Anno 2018	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
	Anno 2019					
2019/2	“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	26.549,00	0,00	9.734,79 INS	16.814,21	16.814,21
2019/1858	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 e prenotazione della spesa.	72.000,28	0,00		72.000,28	72.000,28
	Totale Anno 2019	98.549,28	0,00	9.734,79 INS	88.814,49	88.814,49
	<u>Totale Cap. 3319/0</u>	100.049,28	0,00	9.734,79 INS	90.314,49	90.314,49
	<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>					

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2005/1476	Anno 2005 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
2014/810	Anno 2014 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. 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>					
2017/1375	Anno 2017 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
2018/3086	Anno 2018 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
2019/1646	Anno 2019 APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - RIEPILOGO N. 2019/002063	96.987,62	0,00		96.987,62	96.987,62
2019/1649	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 – 2017 – 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002062	3.183,88	0,00		3.183,88	3.183,88
	Totale Anno 2019	100.171,50	0,00		100.171,50	100.171,50
	<u>Totale Cap. 3990/0</u>	225.777,91	0,00		225.777,91	225.777,91
	<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>					
2017/1410	Anno 2017 Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	1.707,19	0,00		1.707,19	1.707,19

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

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

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
	Totale Anno 2017	1.707,19	0,00		1.707,19	1.707,19
2018/3107	Anno 2018 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>					
2017/1406	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
2018/3094	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. 3997/0</u>	1.089,28	0,00		1.089,28	1.089,28
	<u>Cap. 4100/10 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A TERZI - Piano Fin.: E.9.01.03.01.000</u>					
2019/2485	Anno 2019 COMPENSAZIONE VERSAMENTO RITENUTE AMMINISTRATORI IN ECCESSO CON MANDATO N.	2,90	0,00		2,90	2,90
	Totale Anno 2019	2,90	0,00		2,90	2,90
	<u>Totale Cap. 4100/10</u>	2,90	0,00		2,90	2,90
Totale ENTRATA		4.491.777,93	570.541,48	681.159,96 INS	3.810.617,97	3.240.076,49

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 20/40 - SPESE PER IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>							
Anno 2019							
2019/1588	prest occ. ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26	17,00	0,00	17,00	INS	0,00	0,00
2019/1742	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 AVVISO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 3 RILEVATORI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO	212,36	166,39	45,97	INS	166,39	0,00
2019/1743	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 AVVISO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 3 RILEVATORI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO	212,36	187,04	25,32	INS	187,04	0,00
2019/1744	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 AVVISO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 3 RILEVATORI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO	212,36	174,42	37,94	INS	174,42	0,00
2019/2069	Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di "Agente di Polizia Municipale" (Cat. C1) - IRAP su compenso membro esperto DE CICCIO DARIA	1,11	0,00	1,11	INS	0,00	0,00
2019/2277	Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Contabile" (Cat. D1) - Integrazione composizione della commissione giudicatrice con la nomina dei componenti per verifica conoscenza lingua inglese e per l'accertamento del	0,56	0,00	0,56	INS	0,00	0,00
2019/2314	Incarico professionale alla componente esterna del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure associato con il Comune di Bergeggi per il periodo 14/10/2019 - 19/11/20 - Riduzione impegno di spesa pluriennale membro dimissionario e a	33,58	0,00			33,58	33,58
	Totale Anno 2019	689,33	527,85	127,90	INS	561,43	33,58
	<u>Totale Cap. 20/40</u>	689,33	527,85	127,90	INS	561,43	33,58
<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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	8.903,17	0,00	8.903,17	INS	0,00	0,00
Anno 2016							
2016/2041	Oneri e permessi retribuiti amministratori 2016 - seconda tranche. Impegno di spesa	712,40	0,00	712,40	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	712,40	0,00	712,40	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Anno 2017							
2017/1573	Oneri e permessi retribuiti amministratori - anno 2017.2 tranche Impegno di spesa	4.097,19	0,00	4.097,19	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		4.097,19	0,00	4.097,19	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
2018/532	ONERI E PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA	1.494,49	0,00	1.494,49	INS	0,00	0,00
2018/2117	Oneri e permessi retribuiti ad amministratori comunali seconda tranche. Impegno di spesa	3.000,00	0,00	3.000,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		4.494,49	0,00	4.494,49	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/1979	Oneri e permessi retribuiti ad amministratori comunali. Impegno di spesa	11.397,84	11.218,45	179,39	INS	11.218,45	0,00
Totale Anno 2019		11.397,84	11.218,45	179,39	INS	11.218,45	0,00
Totale Cap. 30/0		29.605,09	11.218,45	18.386,64	INS	11.218,45	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 2019							
2019/566	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	901,66	43,46	858,20	INS	43,46	0,00
2019/568	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	76,65	2,97	73,68	INS	2,97	0,00
2019/2625	SPESA CANONE LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA (PARCHEGGI TELEPASS)	375,60	0,00	375,60	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		1.353,91	46,43	1.307,48	INS	46,43	0,00
Totale Cap. 50/10		1.353,91	46,43	1.307,48	INS	46,43	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 2019							
2019/470	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO STAFF ALLA GIUNTA MESE DI	224,75	0,00	224,75	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		224,75	0,00	224,75	INS	0,00	0,00
Totale Cap. 60/30		224,75	0,00	224,75	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 70/0 - SPESE FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PERSONALE UFFICIO IN STAFF ALLA GIUNTA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u>							
Anno 2019							
2019/680	Partecipazione dipendente Zanelli Sara a corso "Comunicazione digitale" il 15/03/2018 a Milano - Impegno di spesa.	140,00	0,00			140,00	140,00
Totale Anno 2019		140,00	0,00			140,00	140,00
Totale Cap. 70/0		140,00	0,00			140,00	140,00
<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 2019							

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/65	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.	14.900,86	4.134,76	10.766,10	INS	4.134,76	0,00
	Totale Anno 2019	14.900,86	4.134,76	10.766,10	INS	4.134,76	0,00
	<u>Totale Cap. 130/0</u>	14.900,86	4.134,76	10.766,10	INS	4.134,76	0,00
	<u>Cap. 145/55 - SPESE PER TELEFONIA MOBILE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.002</u> Anno 2019						
2019/1564	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA – PERIODO 01.01.2019 – 31.10.2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	8.670,35	2.578,38	6.091,97	INS	2.578,38	0,00
2019/2189	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER IL PERIODO DI MESI 12. IMPEGNO DI SPESA	1.016,66	406,47	610,19	INS	406,47	0,00
	Totale Anno 2019	9.687,01	2.984,85	6.702,16	INS	2.984,85	0,00
	<u>Totale Cap. 145/55</u>	9.687,01	2.984,85	6.702,16	INS	2.984,85	0,00
	<u>Cap. 145/65 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONI SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u> Anno 2019						
2019/2318	Partecipazione della dipendente Bozano Marika al corso "Conguagli di fine anno 2019 & Certificazione Unica 2020" organizzato da INAZ s.r.l. il 21/11/2019 e 24/01/2020 in Genova - Impegno di spesa	15,20	9,80	5,40	INS	9,80	0,00
	Totale Anno 2019	15,20	9,80	5,40	INS	9,80	0,00
	<u>Totale Cap. 145/65</u>	15,20	9,80	5,40	INS	9,80	0,00
	<u>Cap. 146/0 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u> Anno 2019						
2019/33	Incarico professionale ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione dell'Ente per il periodo 20/11/17 - 31/10/20 - Impegno di spesa pluriennale.	180,00	0,00	180,00	INS	0,00	0,00
2019/2313	Incarico professionale alla componente esterna del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure associato con il Comune di Bergeggi per il periodo 14/10/2019 - 19/11/20 – Riduzione impegno di spesa pluriennale membro dimissionario e a	395,00	0,00			395,00	395,00
2019/2315	Incarico professionale alla componente esterna del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure associato con il Comune di Bergeggi per il periodo 14/10/2019 - 19/11/20 – Riduzione impegno di spesa pluriennale membro dimissionario e a	63,20	0,00			63,20	63,20
	Totale Anno 2019	638,20	0,00	180,00	INS	458,20	458,20
	<u>Totale Cap. 146/0</u>	638,20	0,00	180,00	INS	458,20	458,20
	<u>Cap. 146/41 - SPESA PER CONSULENZE (ART. 6 D.L. 101/2013) - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	3.172,00	0,00			3.172,00	3.172,00
	<u>Totale Cap. 146/41</u>	3.172,00	0,00			3.172,00	3.172,00
	<u>Cap. 150/20 - ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/312	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO AFFARI GENERALI MESE DI	204,03	0,00	204,03	INS	0,00	0,00
2019/358	VERSAMENTO QUOTA FONDO PERSEO SU STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI MESE DI	1,87	0,00	1,87	INS	0,00	0,00
2019/427	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE C.P.D.E.L. SU STIPENDI MESE DI	5.019,52	1.059,15	3.960,37	INS	1.059,15	0,00
2019/471	VERSAMENTO CPDEL CONTRIBUTO DI SOLIDARITA' FONDO PERSEO (QUOTA ENTE) MESE DI	0,59	0,00	0,59	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	5.226,01	1.059,15	4.166,86	INS	1.059,15	0,00
	<u>Totale Cap. 150/20</u>	5.226,01	1.059,15	4.166,86	INS	1.059,15	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>						
	Anno 2019						
2019/153	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 _ DL 50/2016_CUC	0,01	0,00	0,01	INS	0,00	0,00
2019/449	VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO AFFARI GENERALI MESE DI	2.359,16	378,28	1.980,88	INS	378,28	0,00
2019/1034	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2019-2020. 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 fo	55,24	55,23	0,01	INS	55,23	0,00
2019/1652	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/9/2019-30/6/2021	44,90	0,00			44,90	44,90
2019/1758	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORI A DIPENDENTI DELL' ENTE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	319,87	319,86	0,01	INS	319,86	0,00
2019/1994	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. incentivo delle funzioni tecniche di cui all'art. 13 del D.LGS. 50/2016	115,22	115,21	0,01	INS	115,21	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2747	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	8,92	0,00		8,92	8,92
2019/2749	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	22,94	0,00		22,94	22,94
	Totale Anno 2019	2.926,26	868,58	1.980,92 INS	945,34	76,76
	<u>Totale Cap. 150/30</u>	2.926,26	868,58	1.980,92 INS	945,34	76,76
	<u>Cap. 151/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA' DIP.TI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1583	Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2019 – Impegno di spesa	145,78	0,00	145,78 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	145,78	0,00	145,78 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 151/20</u>	145,78	0,00	145,78 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 155/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER IL SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/313	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO PERSONALE MESE DI	20,79	0,00	20,79 INS	0,00	0,00
2019/428	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO PERSONALE MESE DI	654,52	19,20	635,32 INS	19,20	0,00
	Totale Anno 2019	675,31	19,20	656,11 INS	19,20	0,00
	<u>Totale Cap. 155/20</u>	675,31	19,20	656,11 INS	19,20	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 2019					
2019/450	VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO PERSONALE MESE DI	1.136,22	0,00	1.136,22 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.136,22	0,00	1.136,22 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 155/30</u>	1.136,22	0,00	1.136,22 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 155/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
	Anno 2019					
2019/512	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	13,88	13,87	0,01 INS	13,87	0,00
	Totale Anno 2019	13,88	13,87	0,01 INS	13,87	0,00
	<u>Totale Cap. 155/40</u>	13,88	13,87	0,01 INS	13,87	0,00
	<u>Cap. 155/45 - ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE - Piano Fin.: U.1.01.02.02.001</u>					
	Anno 2019					
2019/220	VERSAMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO PERSONALE MESE DI	3,14	0,00	3,14 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		3,14	0,00	3,14 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 155/45</u>		3,14	0,00	3,14 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 160/20 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE AFFARI GENERALI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2019						
2019/511	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	157,51	155,55	1,96 INS	155,55	0,00
Totale Anno 2019		157,51	155,55	1,96 INS	155,55	0,00
<u>Totale Cap. 160/20</u>		157,51	155,55	1,96 INS	155,55	0,00
<u>Cap. 176/0 - CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - Piano Fin.: U.1.04.01.01.999</u>						
Anno 2019						
2019/816	CONTRIBUTO IFEL DA SCARICARE CON MANDATO E REVERSALE A COMPENSAZIONE SU IMU INCASSATA - anno 2019	1.733,21	845,59	887,62 INS	845,59	0,00
Totale Anno 2019		1.733,21	845,59	887,62 INS	845,59	0,00
<u>Totale Cap. 176/0</u>		1.733,21	845,59	887,62 INS	845,59	0,00
<u>Cap. 220/0 - PENSIONE E INTEGRAZIONE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE - Piano Fin.: U.1.01.02.02.004</u>						
Anno 2019						
2019/127	Ex dipendente Dott.ssa Cervetto Mara - Riconoscimento del trattamento economico spettante nel triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 65 del nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 21/05/2018.	600,00	0,00		600,00	600,00
2019/128	Ex dipendente Dott. Berruti Sandro - Riconoscimento del trattamento economico spettante nel triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 65 del nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 21/05/2018.	600,00	0,00		600,00	600,00
2019/129	Ex dipendente sig. Grippo Antonio - Riconoscimento del trattamento economico spettante nel triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 65 del nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 21/05/2018.	600,00	0,00		600,00	600,00
2019/130	Ex dipendente sig. Etalle Roberto - Riconoscimento del trattamento economico spettante nel triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 65 del nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 21/05/2018.	600,00	0,00		600,00	600,00
Totale Anno 2019		2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00
<u>Totale Cap. 220/0</u>		2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00
<u>Cap. 230/0 - ONERI PER APPLICAZIONE L. 24.5.1970 N. 336. BENFICI PER TRATTAMENTO PREVIDENZIALE FAVOREVOLE (ORFANI DI GUERRA ECC.) - Piano Fin.: U.1.01.02.02.004</u>						
Anno 2019						
2019/4	Ex dipendente sig.ra Parodi Gabriella - riconoscimento benefici art. 2 legge n. 336/1970 - quota anno 2019	600,00	0,00		600,00	600,00
Totale Anno 2019		600,00	0,00		600,00	600,00

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 230/0</u>	600,00	0,00			600,00	600,00
	<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.	750,00	0,00	750,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2017</u>	750,00	0,00	750,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/2186	Comando temporaneo parziale presso questo Ente dall' 01/11/2019 al 30/11/2019 della dipendente del Comune di Varazze Sig. ra Furci Claudia - Impegno di spesa	1.255,00	1.203,44	51,56	INS	1.203,44	0,00
	<u>Totale Anno 2019</u>	1.255,00	1.203,44	51,56	INS	1.203,44	0,00
	<u>Totale Cap. 230/10</u>	2.005,00	1.203,44	801,56	INS	1.203,44	0,00
	<u>Cap. 260/0 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.004</u>						
	Anno 2019						
2019/2562	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE – III E IV TRIMESTRE 2019. Impegno di spesa	5.147,18	3.890,53	1.256,65	INS	3.890,53	0,00
	<u>Totale Anno 2019</u>	5.147,18	3.890,53	1.256,65	INS	3.890,53	0,00
	<u>Totale Cap. 260/0</u>	5.147,18	3.890,53	1.256,65	INS	3.890,53	0,00
	<u>Cap. 283/0 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>						
	Anno 2019						
2019/1258	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI AFFIDATO CON DET. N.R.G. 721 DEL 21.06.2018 N.R.G. 468 DEL 10.04.2019 – INCREMENTO DEL SERVIZIO – AFFIDAMENTO EX ART 106 comma 12 D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	1.121,20	1.029,60			1.121,20	91,60
	<u>Totale Anno 2019</u>	1.121,20	1.029,60			1.121,20	91,60
	<u>Totale Cap. 283/0</u>	1.121,20	1.029,60			1.121,20	91,60
	<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	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2016</u>	283,00	0,00	283,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						
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	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Anno 2017</u>	131,86	0,00	131,86	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	265,72	0,00	265,72	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	265,72	0,00	265,72	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/21	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 2019	131,86	0,00	131,86	INS	0,00	0,00
2019/22	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	3.349,13	3.348,88	0,25	INS	3.348,88	0,00
	Totale Anno 2019	3.480,99	3.348,88	132,11	INS	3.348,88	0,00
	<u>Totale Cap. 285/0</u>	4.161,57	3.348,88	812,69	INS	3.348,88	0,00
	<u>Cap. 290/10 - SPESE PER FORNITURA GAS UFFICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
	Anno 2019						
2019/57	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	5.451,48	0,00	5.451,48	INS	0,00	0,00
2019/1172	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	13.072,95	1.359,16	11.713,79	INS	1.359,16	0,00
	Totale Anno 2019	18.524,43	1.359,16	17.165,27	INS	1.359,16	0,00
	<u>Totale Cap. 290/10</u>	18.524,43	1.359,16	17.165,27	INS	1.359,16	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2002	0,17	0,00	0,17	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 290/20</u>	0,17	0,00	0,17	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 290/30 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2019						
2019/5	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	28.150,51	0,00	28.150,51	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1549	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTEZZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	16.734,68	14.353,23	2.381,45 INS	14.353,23	0,00
2019/2718	GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - COMPETENZE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	2.147,02	352,98 INS	2.147,02	0,00
	Totale Anno 2019	47.385,19	16.500,25	30.884,94 INS	16.500,25	0,00
	<u>Totale Cap. 290/30</u>	47.385,19	16.500,25	30.884,94 INS	16.500,25	0,00
	<u>Cap. 290/40 - FORNITURA ACQUA SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u> Anno 2019					
2019/1231	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.240,58	850,53	390,05 INS	850,53	0,00
	Totale Anno 2019	1.240,58	850,53	390,05 INS	850,53	0,00
	<u>Totale Cap. 290/40</u>	1.240,58	850,53	390,05 INS	850,53	0,00
	<u>Cap. 290/50 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u> Anno 2018					
2018/1318	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	186,00	0,00	186,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	186,00	0,00	186,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 290/50</u>	186,00	0,00	186,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 295/0 - SPESE PER LA PULIZIA DEI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u> Anno 2019					
2019/890	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, INDETTA AI SENSI DE	121,93	0,00		121,93	121,93
2019/892	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2019 - 31/05/2021, INDETTA AI SENSI DE	293,58	0,00		293,58	293,58
	Totale Anno 2019	415,51	0,00		415,51	415,51
	<u>Totale Cap. 295/0</u>	415,51	0,00		415,51	415,51
	<u>Cap. 300/0 - SPESE DIVERSE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO (DL.626/1994) - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2019					
2019/626	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio. Integrazione dell'impegno di spesa.	3.721,00	176,90		3.721,00	3.544,10
	Totale Anno 2019	3.721,00	176,90		3.721,00	3.544,10
	<u>Totale Cap. 300/0</u>	3.721,00	176,90		3.721,00	3.544,10
	<u>Cap. 300/10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/2139	Anno 2018 ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	680,15	680,11	0,04	INS	680,11	0,00
	Totale Anno 2018	680,15	680,11	0,04	INS	680,11	0,00
	<u>Totale Cap. 300/10</u>	680,15	680,11	0,04	INS	680,11	0,00
	<u>Cap. 300/15 - SPESE ECONOMALI DIVERSE (BENI DI CONSUMO) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
2019/2583	Anno 2019 FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 – II TRANCHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	216,95	95,26	121,69	INS	95,26	0,00
	Totale Anno 2019	216,95	95,26	121,69	INS	95,26	0,00
	<u>Totale Cap. 300/15</u>	216,95	95,26	121,69	INS	95,26	0,00
	<u>Cap. 320/10 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA ECC. SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
2008/448	Anno 2008 ACQUISTO MATERIALE PER RILEGATURA IN VOLUMI DEGLI ATTI DELIBERATIVI E DETERMINATIVI DEL COMUNE RELATIVI ALL'ANNO 2007	172,80	0,00	172,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2008	172,80	0,00	172,80	INS	0,00	0,00
2019/1230	Anno 2019 STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	1.966,64	244,00	1.722,64	INS	244,00	0,00
2019/2341	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	1.300,52	385,52	915,00	INS	385,52	0,00
2019/2567	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA.	2.747,44	0,00	1.816,58	INS	930,86	930,86
	Totale Anno 2019	6.014,60	629,52	4.454,22	INS	1.560,38	930,86
	<u>Totale Cap. 320/10</u>	6.187,40	629,52	4.627,02	INS	1.560,38	930,86
	<u>Cap. 320/20 - SPESE PER POSTA E TELEGRAFO SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>						
2017/58	Anno 2017 Affidamento servizio ritiro della corrispondenza del Comune per anni UNO. Impegno di spesa	90,00	0,00			90,00	90,00
	Totale Anno 2017	90,00	0,00			90,00	90,00
2018/2048	Anno 2018 Servizio di consegna a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa	146,40	0,00			146,40	146,40
	Totale Anno 2018	146,40	0,00			146,40	146,40
2019/81	Anno 2019 Servizio di consegna a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa	772,26	625,86			772,26	146,40

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/82	Servizio di ritiro a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa	738,50	672,00			738,50	66,50
2019/143	Attivazione del servizio di postalizzazione "Posta easy basic" - anno 2019. Impegno di spesa	10.074,23	2.994,24	7.079,99	INS	2.994,24	0,00
2019/413	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	14,50	0,00	14,50	INS	0,00	0,00
2019/2157	Affidamento del servizio di consegna a domicilio della corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa	146,40	0,00			146,40	146,40
2019/2302	Assolvimento bollo su fatture del servizio di Poste italiane di ritiro corrispondenza dell'Ente - anno 2019. Impegno di spesa	8,00	4,00			8,00	4,00
	Totale Anno 2019	11.753,89	4.296,10	7.094,49	INS	4.659,40	363,30
	<u>Totale Cap. 320/20</u>	11.990,29	4.296,10	7.094,49	INS	4.895,80	599,70
	<u>Cap. 320/30 - ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>						
	Anno 2019						
2019/2570	FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	4.989,80	10,20	INS	4.989,80	0,00
	Totale Anno 2019	5.000,00	4.989,80	10,20	INS	4.989,80	0,00
	<u>Totale Cap. 320/30</u>	5.000,00	4.989,80	10,20	INS	4.989,80	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>						
	Anno 2016						
2016/2303	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
	Anno 2017						
2017/2067	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
	Anno 2019						
2019/144	Attivazione del servizio di postalizzazione "Posta easy basic" - anno 2019. Impegno di spesa	9.186,37	5.112,20	4.074,17	INS	5.112,20	0,00
	Totale Anno 2019	9.186,37	5.112,20	4.074,17	INS	5.112,20	0,00
	<u>Totale Cap. 320/35</u>	10.966,90	5.112,20	4.074,17	INS	6.892,73	1.780,53
	<u>Cap. 320/50 - SPESE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2019						
2019/19	SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA	900,00	0,00	900,00	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1304	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	5.936,73	2.865,46	3.071,27	INS	2.865,46	0,00
2019/1315	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	4.526,20	1.414,91	3.111,29	INS	1.414,91	0,00
2019/1565	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA – PERIODO 01.01.2019 – 31.10.2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	530,92	0,00	530,92	INS	0,00	0,00
2019/2178	SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI. DURATA 24 MESI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	767,60	0,00	767,60	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	12.661,45	4.280,37	8.381,08	INS	4.280,37	0,00
	<u>Totale Cap. 320/50</u>	12.661,45	4.280,37	8.381,08	INS	4.280,37	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 2019						
2019/363	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	50,00	25,00	25,00	INS	25,00	0,00
2019/2045	SPESE DI RAPPRESENTANZA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00	300,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	350,00	25,00	325,00	INS	25,00	0,00
	<u>Totale Cap. 510/0</u>	350,00	25,00	325,00	INS	25,00	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 2018						
2018/2116	ABBONAMENTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI-AREA BILANCIO CONTABILITA' TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	50,40	0,00	50,40	INS	0,00	0,00
2018/2147	ABBONAMENTI AZIENDAITALIA, FINANZA E TRIBUTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA	354,64	0,00			354,64	354,64
	Totale Anno 2018	405,04	0,00	50,40	INS	354,64	354,64
	Anno 2019						
2019/51	ABBONAMENTO PAWEB E BOLLETTINO PERSONALE TRIENNALE 2018/2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	232,20	0,00	232,20	INS	0,00	0,00
2019/338	ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	341,70	208,80	132,90	INS	208,80	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2019	573,90	208,80	365,10	INS	208,80	0,00
	<u>Totale Cap. 530/0</u>	978,94	208,80	415,50	INS	563,44	354,64
	<u>Cap. 540/10 - ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
	Anno 2017						
2017/2097	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE. ANNO 2017/2018/2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP IMPEGNO DI SPESA.	148,84	0,00	148,84	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	148,84	0,00	148,84	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 540/10</u>	148,84	0,00	148,84	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 570/20 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>						
	Anno 2019						
2019/1441	FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- ANNO 2019	213,80	0,00	213,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	213,80	0,00	213,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 570/20</u>	213,80	0,00	213,80	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 2019						
2019/2339	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA	16,80	0,00			16,80	16,80
	Totale Anno 2019	16,80	0,00			16,80	16,80
	<u>Totale Cap. 570/30</u>	16,80	0,00			16,80	16,80
	<u>Cap. 580/0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI A DIFESA DEL COMUNE - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>						
	Anno 2013						
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	1.856,22	0,00	1.856,22	INS	0,00	0,00
	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	0,01	INS	2.467,19	2.467,19
	Totale Anno 2014	2.467,20	0,00	0,01	INS	2.467,19	2.467,19
	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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	13.037,49		13.390,00	352,51
	Totale Anno 2016	13.390,00	13.037,49		13.390,00	352,51
	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>	31.566,03	13.037,49	1.856,23 INS	29.709,80	16.672,31
	<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	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	2.537,64
	Totale Anno 2017	5.434,34	0,00		5.434,34	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	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	12.854,80	0,00		12.854,80	12.854,80

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L	600,00	0,00		600,00	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 PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA	31.608,04	0,00		31.608,04	31.608,04
	Totale Anno 2018	49.396,43	0,00		49.396,43	49.396,43
	Anno 2019					
2019/2246	EX DIPENDENTE DELL'ENTE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE - VERIFICA DEGLI EVENTUALI REDDITI PERCEPITI E DI ALTRE AZIONI NECESSARIE AL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALL'ENTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRE CONTENZIOSO ALL'AVV. MARIO NOBERAS	291,82	0,00		291,82	291,82
	Totale Anno 2019	291,82	0,00		291,82	291,82
	<u>Totale Cap. 587/10</u>	55.122,59	0,00		55.122,59	55.122,59
	<u>Cap. 590/5 - SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
	Anno 2014					
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
	<u>Totale Cap. 590/5</u>	600,00	0,00		600,00	600,00
	<u>Cap. 592/0 - INCARICHI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2019					
2019/2758	Servizio di supporto tecnico per analisi e studio di soluzioni progettuali - affidamento e impegno di spesa.	5.709,60	2.537,60		5.709,60	3.172,00
2019/2759	Servizio di supporto tecnico per analisi e studio di soluzioni progettuali - affidamento e impegno di spesa.	2.791,36	1.268,80		2.791,36	1.522,56
	Totale Anno 2019	8.500,96	3.806,40		8.500,96	4.694,56
	<u>Totale Cap. 592/0</u>	8.500,96	3.806,40		8.500,96	4.694,56
	<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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	168,00	0,00	168,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 600/20</u>	168,00	0,00	168,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 730/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2019					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/433	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO GESTIONE OO.PP. MESE DI	301,93	48,38	253,55	INS	48,38	0,00
	Totale Anno 2019	301,93	48,38	253,55	INS	48,38	0,00
	<u>Totale Cap. 730/20</u>	301,93	48,38	253,55	INS	48,38	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 2019						
2019/455	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO GESTIONE OO.PP. MESE DI	308,36	17,28	291,08	INS	17,28	0,00
	Totale Anno 2019	308,36	17,28	291,08	INS	17,28	0,00
	<u>Totale Cap. 730/30</u>	308,36	17,28	291,08	INS	17,28	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 2019						
2019/319	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO PROGETTAZIONE MESE DI	10,95	0,00	10,95	INS	0,00	0,00
2019/434	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO PROGETTAZIONE MESE DI	417,39	0,00	417,39	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	428,34	0,00	428,34	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 735/20</u>	428,34	0,00	428,34	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1,13	0,00	1,13	INS	0,00	0,00
	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	INS	0,00	0,00
2016/1018	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	0,05	0,00	0,05	INS	0,00	0,00
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	0,08 INS	214,55	214,55
	Anno 2018					
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 INS	0,00	0,00
2018/2786	Interventi colturali 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	50,31		184,50	134,19
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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		2.942,31	50,31	12,73 INS	2.929,58	2.879,27
Anno 2019						
2019/2253	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2019. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigente regolamento	20,37	0,00		20,37	20,37

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		20,37	0,00		20,37	20,37
<u>Totale Cap. 735/25</u>		3.178,44	50,31	13,94 INS	3.164,50	3.114,19
<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 2019						
2019/456	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO PROGETTAZIONE MESE DI	699,46	0,00	699,46 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		699,46	0,00	699,46 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 735/30</u>		769,80	0,00	699,46 INS	70,34	70,34
<u>Cap. 735/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2019						
2019/529	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	50,00	44,70	5,30 INS	44,70	0,00
Totale Anno 2019		50,00	44,70	5,30 INS	44,70	0,00
<u>Totale Cap. 735/40</u>		50,00	44,70	5,30 INS	44,70	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	0,02	0,00	0,02 INS	0,00	0,00
2018/2787	Interventi culturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Impegno somme per incentivo funzioni tecniche.	20,55	20,54	0,01 INS	20,54	0,00
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	17,97		65,89	47,92
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
	Totale Anno 2018	1.002,68	38,51	0,03	INS	1.002,65	964,14
	<u>Totale Cap. 735/45</u>	1.002,68	38,51	0,03	INS	1.002,65	964,14
	<u>Cap. 750/20 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2019						
2019/516	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	215,30	203,28	12,02	INS	203,28	0,00
	Totale Anno 2019	215,30	203,28	12,02	INS	203,28	0,00
	<u>Totale Cap. 750/20</u>	215,30	203,28	12,02	INS	203,28	0,00
	<u>Cap. 750/55 - ONERI DIRETTI PER COMPENSO INCENTIVANTE SERVIZIO PROGETTAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2016						
2016/1014	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	36,44	0,00	36,44	INS	0,00	0,00
2016/1015	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	12,15	0,00	12,15	INS	0,00	0,00
2016/1016	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	12,15	0,00	12,15	INS	0,00	0,00
2016/1017	Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace.	12,15	0,00	12,15	INS	0,00	0,00
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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	72,89 INS	827,65	827,65
	Anno 2018					
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
2018/2797	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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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	11.343,76	0,00		11.343,76	11.343,76
	<u>Totale Cap. 750/55</u>	12.244,30	0,00	72,89 INS	12.171,41	12.171,41
	<u>Cap. 766/0 - SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u>					
	Anno 2019					
2019/2283	Partecipazione dei dipendenti Rocca Felice e Signorastri Marialessandra al modulo n. 5 del corso "Evoluzioni applicative ed interpretative in materia di ponteggi ed impianti elettrici" organizzato per il 12/11/2019 dall'Ordine degli Architetti della	60,00	0,00		60,00	60,00
	Totale Anno 2019	60,00	0,00		60,00	60,00
	<u>Totale Cap. 766/0</u>	60,00	0,00		60,00	60,00
	<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
	Anno 2019					
2019/629	Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento del verde urbano di proprietà del Comune di Va	12.240,00	5.000,00		12.240,00	7.240,00

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/699	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA DCC N. 94/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 947/	78,38	0,00	78,38 INS	0,00	0,00
2019/878	ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA.	10.160,00	6.050,96		10.160,00	4.109,04
	Totale Anno 2019	22.478,38	11.050,96	78,38 INS	22.400,00	11.349,04
	<u>Totale Cap. 770/0</u>	28.822,38	11.050,96	78,38 INS	28.744,00	17.693,04
	<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 INS	0,00	0,00
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 INS	0,00	0,00
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 LAVORO	2.516,80	0,00	2.516,80 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2012	7.235,80	0,00	7.235,80 INS	0,00	0,00
	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 TECNICO	4.337,20	0,00	4.337,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	4.337,20	0,00	4.337,20 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2015/12	Anno 2015 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
2015/1743	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	2.748,82	0,00	1.877,82	INS	871,00	871,00
2018/1108	Anno 2018 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	964,29	0,00	964,29	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 770/20</u>	15.286,11	0,00	14.415,11	INS	871,00	871,00
	<u>Cap. 770/25 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>						
2016/2369	Anno 2016 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.244,40	0,00	1.244,40	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 770/25</u>	1.244,40	0,00	1.244,40	INS	0,00	0,00
	<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>						
2016/1254	Anno 2016 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.459,12	0,00	1.459,12	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 770/30</u>	1.459,12	0,00	1.459,12	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 770/35 - INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI CONSULENZA (ONERE DISCARICA ECOSAVONA CORR) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
2018/2154	Anno 2018 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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<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	2.188,68		5.836,48	3.647,80
	Totale Anno 2018	5.836,48	2.188,68		5.836,48	3.647,80
	<u>Totale Cap. 770/36</u>	5.836,48	2.188,68		5.836,48	3.647,80
	<u>Cap. 775/10 - INCARICHI PROFESSIONALI LEGALI E DI CONSULENZA - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>					
	Anno 2011					
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
	Totale Anno 2011	4.900,97	0,00		4.900,97	4.900,97
	Anno 2012					
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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2012	1.384,24	0,00	1.384,24 INS	0,00	0,00
	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>	10.529,35	0,00	1.384,24 INS	9.145,11	9.145,11
	<u>Cap. 795/5 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZI MANUTENZIONE ED ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/482	Anno 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI – ANNO 2017. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO	473,06	0,00	473,06	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	473,06	0,00	473,06	INS	0,00	0,00
2018/1709	Anno 2018 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	704,00	0,00	704,00	INS	0,00	0,00
2019/689	Anno 2019 FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.-	367,87	198,76	169,11	INS	198,76	0,00
	Totale Anno 2019	367,87	198,76	169,11	INS	198,76	0,00
	<u>Totale Cap. 795/5</u>	1.544,93	198,76	1.346,17	INS	198,76	0,00
	<u>Cap. 795/10 - SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO OO.PP. (PRESTAZIONI DI SERVIZI) - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>						
2016/1250	Anno 2016 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.	523,39	0,00	523,39	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	523,39	0,00	523,39	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 795/10</u>	523,39	0,00	523,39	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 796/0 - SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' GENERALE DEL SETTORE URBANISTICA - Piano Fin.: U.1.03.02.16.000</u>						
2015/482	Anno 2015 FORNITURA DI CARTOGRAFIA ORTOFOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	27,50	0,00	27,50	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	27,50	0,00	27,50	INS	0,00	0,00
2018/411	Anno 2018 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
2018/1872	ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTTO 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	600,00	0,00			600,00	600,00

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 796/0		627,50	0,00	27,50 INS	600,00	600,00
<u>Cap. 800/0 - SPESE PER SOCCOMBENZA LITI - Piano Fin.: U.1.10.05.04.001</u>						
Anno 2019						
2019/2531	TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA – ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA DCC N. 94/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA N. 947/2018 del 18/09/2018	21.037,59	0,00		21.037,59	21.037,59
Totale Anno 2019		21.037,59	0,00		21.037,59	21.037,59
<u>Totale Cap. 800/0</u>		21.037,59	0,00		21.037,59	21.037,59
<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. 865/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
Anno 2019						
2019/432	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO MESE DI	116,06	7,01	109,05 INS	7,01	0,00
2019/1274	VERSAMENTO QUOTA FONDO PERSEO SU STIPENDI PERSONALE PATRIMONIO E DEMANIO MESE DI	1,69	0,00	1,69 INS	0,00	0,00
2019/1294	QUOTA CPDEL PER FONDO PERSEO SU STIPENDI MESE DI	0,56	0,00	0,56 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		118,31	7,01	111,30 INS	7,01	0,00
<u>Totale Cap. 865/20</u>		118,31	7,01	111,30 INS	7,01	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 2019						
2019/454	VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P.SU STIPENDI SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO MESE DI	188,59	2,50	186,09 INS	2,50	0,00
Totale Anno 2019		188,59	2,50	186,09 INS	2,50	0,00
<u>Totale Cap. 865/30</u>		188,59	2,50	186,09 INS	2,50	0,00
<u>Cap. 870/10 - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
Anno 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/519	Lavoro straordinario - impegni di spesa anno 2019.	13,50	0,00	13,50	INS	0,00
	Totale Anno 2019	13,50	0,00	13,50	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 870/10</u>	13,50	0,00	13,50	INS	0,00
	<u>Cap. 880/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/325	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO URBANISTICA MESE DI	2,32	0,00	2,32	INS	0,00
2019/440	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA MESE DI	304,32	0,00	304,32	INS	0,00
2019/1876	CONTRIBUTO FONDO PERSEO A CARICO COMUNE - SERVIZIO URBANISTICA	0,82	0,00	0,82	INS	0,00
	Totale Anno 2019	307,46	0,00	307,46	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 880/20</u>	307,46	0,00	307,46	INS	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 2019					
2019/462	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA MESE DI	684,73	0,00	684,73	INS	0,00
	Totale Anno 2019	684,73	0,00	684,73	INS	0,00
	<u>Totale Cap. 880/30</u>	684,73	0,00	684,73	INS	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
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	1.705,50	0,00		1.705,50	1.705,50
	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 INTRODOTTO 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					
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 2019					
2019/326	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE MESE DI	39,34	0,00	39,34 INS	0,00	0,00
2019/441	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE MESE DI	430,26	17,85	412,41 INS	17,85	0,00
2019/1275	VERSAMENTO QUOTA FONDO PERSEO SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE MESE DI	2,21	0,00	2,21 INS	0,00	0,00
2019/1295	VERSAMENTO CPDEL SU QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' PERSEO SU STIPENDI MESE DI	0,22	0,00	0,22 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	472,03	17,85	454,18 INS	17,85	0,00
	<u>Totale Cap. 890/20</u>	472,03	17,85	454,18 INS	17,85	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 2019					
2019/463	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE MESE DI	533,44	6,38	527,06 INS	6,38	0,00
	Totale Anno 2019	533,44	6,38	527,06 INS	6,38	0,00
	<u>Totale Cap. 890/30</u>	533,44	6,38	527,06 INS	6,38	0,00
	<u>Cap. 900/20 - ONERI RIFLESSI ANAGRAFE E STATO CIVILE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/320	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO DEMOGRAFICI MESE DI	83,38	0,00	83,38 INS	0,00	0,00
2019/435	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO DEMOGRAFICI MESE DI	1.497,50	68,72	1.428,78 INS	68,72	0,00
	Totale Anno 2019	1.580,88	68,72	1.512,16 INS	68,72	0,00
	<u>Totale Cap. 900/20</u>	1.580,88	68,72	1.512,16 INS	68,72	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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>							
Anno 2019							
2019/457	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO DEMOGRAFICI MESE DI	967,30	43,12	924,18	INS	43,12	0,00
	Totale Anno 2019	967,30	43,12	924,18	INS	43,12	0,00
	<u>Totale Cap. 900/30</u>	967,30	43,12	924,18	INS	43,12	0,00
<u>Cap. 920/20 - LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>							
Anno 2019							
2019/517	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	21,17	16,65	4,52	INS	16,65	0,00
	Totale Anno 2019	21,17	16,65	4,52	INS	16,65	0,00
	<u>Totale Cap. 920/20</u>	21,17	16,65	4,52	INS	16,65	0,00
<u>Cap. 920/30 - ARICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO - REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>							
Anno 2019							
2019/507	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	165,53	117,33	48,20	INS	117,33	0,00
	Totale Anno 2019	165,53	117,33	48,20	INS	117,33	0,00
	<u>Totale Cap. 920/30</u>	165,53	117,33	48,20	INS	117,33	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>							
Anno 2017							
2017/1010	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2015 E 2016.	214,72	0,00			214,72	214,72
	Totale Anno 2017	214,72	0,00			214,72	214,72
Anno 2019							
2019/742	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2017 E 2018	214,72	0,00			214,72	214,72
	Totale Anno 2019	214,72	0,00			214,72	214,72
	<u>Totale Cap. 940/0</u>	429,44	0,00			429,44	429,44
<u>Cap. 1220/10 - MANUTENZIONE IMPIANTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2017							
2017/520	Intervento di manutenzione ordinaria urgente al montascale della scuola media. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa	488,00	0,00	488,00	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
2017/1982	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	586,25	0,00	586,25	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
	Anno 2019					
2019/29	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.	480,11	0,00		480,11	480,11
	Totale Anno 2019	480,11	0,00		480,11	480,11
	<u>Totale Cap. 1220/10</u>	2.118,65	0,00	586,25 INS	1.532,40	1.532,40
	<u>Cap. 1230/0 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STABILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2019					
2019/287	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	2.033,66	1.853,88	179,78 INS	1.853,88	0,00
	Totale Anno 2019	2.033,66	1.853,88	179,78 INS	1.853,88	0,00
	<u>Totale Cap. 1230/0</u>	2.033,66	1.853,88	179,78 INS	1.853,88	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.	879,69	0,00	879,69 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	879,69	0,00	879,69 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1240/0</u>	879,69	0,00	879,69 INS	0,00	0,00
	<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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	113,34	0,00	113,34 INS	0,00	0,00
	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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	181,13	0,00	181,13 INS	0,00	0,00
	Anno 2019					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1123	Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Anno 2019. Impegno di spesa per oneri istruttori a favore di ARPAL.	370,33	0,00			370,33	370,33
	Totale Anno 2019	370,33	0,00			370,33	370,33
	<u>Totale Cap. 1240/5</u>	664,80	0,00	294,47	INS	370,33	370,33
	<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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	398,47	0,00	398,47	INS	0,00	0,00
	Anno 2015						
2015/1102	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	32,34	0,00	32,34	INS	0,00	0,00
	Anno 2016						
2016/993	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	323,18	0,00	323,18	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1240/10</u>	753,99	0,00	753,99	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1240/15 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2013						
2013/446	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	4.651,51	0,00	4.651,51	INS	0,00	0,00
	Anno 2015						
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.220,00	0,00	1.220,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2017						
2017/151	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)	1.943,76	0,00	1.906,48	INS	37,28	37,28

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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	4.242,45	0,00	1.906,48	INS	2.335,97	2.335,97
	<u>Totale Cap. 1240/15</u>	10.113,96	0,00	7.777,99	INS	2.335,97	2.335,97
	<u>Cap. 1240/17 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO (TRASFERIMENTO AUTORITA' PORTUALE - AT. 6 ACCORDO PROGRAMMA (DELIBERA DEL C.C. CHE L</u>						
	Anno 2018						
2018/2132	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE SITE IN PROSSIMITÀ DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA AURELIA E DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA G. FERRARIS ED INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRAT	4.819,00	0,00	4.819,00	INS	0,00	0,00
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.	915,20	0,00	915,20	INS	0,00	0,00
2018/2395	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	6.856,40	0,00	6.856,40	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	12.590,60	0,00	12.590,60	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/1914	Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione in cubetti in travertino di Piazza S. Giovanni Battista e vie limitrofe. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	8.540,00	0,00			8.540,00	8.540,00
2019/2360	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di pulizia del Rio Cappella e del rio San Nicolò in località Porto Vado. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa	42.334,00	18.544,00	15,25	INS	42.318,75	23.774,75
2019/2361	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di rimozione del materiale sovralluvionato Rio Lusso e pulizia strade comunali per garantire la transitabilità. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggi	30.500,00	0,00	472,29	INS	30.027,71	30.027,71
2019/2369	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di pulizia di cunette, caditoie e tombini per garantire il regolare funzionamento della rete di smaltimento delle acque bianche. Approvazione della stima degli interventi, determinazione	42.000,00	37.505,94	4.494,06	INS	37.505,94	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		123.374,00	56.049,94	4.981,60	INS	118.392,40	62.342,46
<u>Totale Cap. 1240/17</u>		135.964,60	56.049,94	17.572,20	INS	118.392,40	62.342,46
<u>Cap. 1240/27 - SPESE MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2019							
2019/2393	RIPARAZIONE INFILTRAZIONI DALLE PORZIONI PIANE DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON PELUFFO" - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	7.930,00	5.490,00	2.440,00	INS	5.490,00	0,00
2019/2716	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa	17.080,00	0,00			17.080,00	17.080,00
Totale Anno 2019		25.010,00	5.490,00	2.440,00	INS	22.570,00	17.080,00
<u>Totale Cap. 1240/27</u>		25.010,00	5.490,00	2.440,00	INS	22.570,00	17.080,00
<u>Cap. 1270/5 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (AMPLIAMENTO DISCARICA COMUNALE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		2.542,00	0,00	2.542,00	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/1678	Servizio di pronto intervento per azioni a presidio del territorio in caso di allerta meteo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	24.400,00	13.207,22			24.400,00	11.192,78
2019/2185	Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2019. Modifica del contratto per maggiori lavorazioni ed impegno di spesa (fondo legge 50/2016)	430,94	0,00	430,94	INS	0,00	0,00
2019/2375	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di pulizia rii tombinati in Via Na Torre e rimozione piante cadute in alveo. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa	5.500,00	4.234,52	1.265,48	INS	4.234,52	0,00
2019/2376	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di potatura e rimozione rami pericolanti nelle alberature comunali con pulizia delle aree e strade interessate per garantire la transitabilità delle stesse. Approvazione della stima degli	6.700,00	3.395,02	3.304,98	INS	3.395,02	0,00
Totale Anno 2019		37.030,94	20.836,76	5.001,40	INS	32.029,54	11.192,78
<u>Totale Cap. 1270/5</u>		39.572,94	20.836,76	7.543,40	INS	32.029,54	11.192,78
<u>Cap. 1270/10 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	937,19	0,00	937,19	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1270/10</u>	937,19	0,00	937,19	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1270/15 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (CDS LIBERO FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2017						
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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.066,00	0,00	2.066,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
2018/738	FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	298,70	163,48	135,22	INS	163,48	0,00
2018/741	FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-	159,70	0,00	159,70	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	458,40	163,48	294,92	INS	163,48	0,00
	Anno 2019						
2019/235	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA	1.551,58	1.133,17	418,41	INS	1.133,17	0,00
2019/625	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IGIENICO SANITARI DEGLI STABILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	16,44	0,00	16,44	INS	0,00	0,00
2019/685	FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	2.244,63	931,16	1.313,47	INS	931,16	0,00
2019/1169	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE - Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo.	122,00	0,00			122,00	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1663	Intervento di ripristino dei collegamenti elettrici di alimentazione dell'impianto di condizionamento della scuola media e pulizia straordinaria impianto condizionamento polizia municipale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spe	234,00	0,00	234,00 INS	0,00	0,00
2019/2066	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO ED ANTINTRUSIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019/2020 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	976,00	0,00		976,00	976,00
	Totale Anno 2019	5.144,65	2.064,33	1.982,32 INS	3.162,33	1.098,00
	<u>Totale Cap. 1270/15</u>	7.669,05	2.227,81	4.343,24 INS	3.325,81	1.098,00
	<u>Cap. 1270/20 - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
	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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.754,50	0,00	1.754,50 INS	0,00	0,00
	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
	Totale Anno 2017	2.121,84	0,00		2.121,84	2.121,84
	Anno 2019					
2019/6	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	2.424,92	0,00	2.424,92 INS	0,00	0,00
2019/1550	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	2.128,69	63,97	2.064,72 INS	63,97	0,00
	Totale Anno 2019	4.553,61	63,97	4.489,64 INS	63,97	0,00
	<u>Totale Cap. 1270/20</u>	11.748,48	63,97	6.244,14 INS	5.504,34	5.440,37
	<u>Cap. 1270/25 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/1264	Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale. Anno 2018. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	6.258,24	4.184,60	2.073,64	INS	4.184,60	0,00
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	2.424,50			6.010,90	3.586,40
2018/1930	Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa.	4.283,20	0,00	4.283,20	INS	0,00	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	INS	0,00	0,00
2018/2206	Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa.	5.447,79	5.221,76	226,03	INS	5.221,76	0,00
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	324,47	412,97	INS	324,47	0,00
2018/2391	EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA	20.469,28	0,00	20.469,28	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	46.386,85	12.155,33	30.645,12	INS	15.741,73	3.586,40
	Anno 2019						
2019/635	Servizio di manutenzione di parchi e giardini urbani. Proroga del servizio in essere per i mesi di marzo e aprile. (accantonamento D.L. 50/2016)	122,42	0,00	122,42	INS	0,00	0,00
2019/637	Servizio di manutenzione ordinaria non programmabile al demanio e patrimonio pubblico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	18.422,00	16.897,00	1.525,00	INS	16.897,00	0,00
2019/692	Servizio di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per contrastare la diffusione della processionaria ed altri insetti. Aggiudicazione e impegno di spesa	5.807,20	5.407,45	399,75	INS	5.407,45	0,00
2019/863	Interventi e misure per contrastare la diffusione del punteruolo rosso da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa	33.582,39	22.458,55	11.123,84	INS	22.458,55	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/864	Interventi e misure per contrastare la diffusione del punteruolo rosso da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa (d.l. 50/2016)	851,80	374,79	477,01	INS	374,79	0,00
2019/934	Lavori di montaggio e smontaggio di pannelli elettorali di proprietà comunale per le consultazioni del 26 maggio 2019. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
2019/1075	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI N. 2 NUOVI CONTATORI AD USO IDROPOTABILE DA INSTALLARE IN VIA DE LITTA - "LOCALITÀ PORTO VADO" E PRESSO LA PASSEGGIATA A MARE IN LUNGOMARE G. MATTEOTTI. - DETE	3.255,12	0,00			3.255,12	3.255,12
2019/1266	Intervento a seguito del rilevamento da parte della Polizia municipale di inquinamento del Rio Solcasso. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno.	6.100,00	0,00	6.100,00	INS	0,00	0,00
2019/1426	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA DENUNCIA DI N. 6 CENTRALI TERMICHE PRESSO L'"INAIL" E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ESAME DELLA STESSA DA PARTE DELLO STESSO PREPOSTO. - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAM	200,00	0,00	200,00	INS	0,00	0,00
2019/1589	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN NUOVO CONTATORE AD USO IRRIGUO DA INSTALLARE IN VIA SABAZIA. - DETERMINA A CONTRARRE.	297,00	0,00			297,00	297,00
2019/2388	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di rimozione del materiale sovralluvionato nelle vasche del Rio San Nicolò e pulizia strade comunali per garantire la transitabilità. Approvazione della stima degli interventi, determinaz	30.500,00	20.862,00			30.500,00	9.638,00
	Totale Anno 2019	100.137,93	65.999,79	20.948,02	INS	79.189,91	13.190,12
	<u>Totale Cap. 1270/25</u>	146.524,78	78.155,12	51.593,14	INS	94.931,64	16.776,52
	<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	192,00	INS	768,00	768,00
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	INS	0,00	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	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
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	1.457,27	0,00			1.457,27	1.457,27
	Totale Anno 2018	3.651,36	0,00	1.426,09	INS	2.225,27	2.225,27
	Anno 2019						
2019/948	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Approvazione proroga del servizio per anni uno, determinazione a contrarre e impegno di spesa	37.684,61	37.684,53	0,08	INS	37.684,53	0,00
2019/949	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Approvazione proroga del servizio per anni uno, determinazione a contrarre e impegno di spesa (ACC. D.L. 50/2016)	1.680,00	1.343,99	336,01	INS	1.343,99	0,00
2019/1079	Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio. Affidamento per il secondo anno di servizio ed assunzione dell'impegno di spesa.	19.865,87	3.955,08	15.910,79	INS	3.955,08	0,00
2019/1189	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MURO FRANATO IN VIA BOSCO – "LOCALITÀ SANT'ERMETE". – DETERMINA A CONTRARRE. – AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	3.050,00	0,00			3.050,00	3.050,00
2019/1206	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. FONDO D.LGS. 50/2016	1.576,54	1.147,00	429,54	INS	1.147,00	0,00
2019/1332	Demolizione e smaltimento magazzini prefabbricati presenti nel parcheggio comunale di Via alla Costa. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa.	488,00	0,00	488,00	INS	0,00	0,00
2019/1868	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. Modifica del contratto per maggiori lavorazioni ed impegno di spesa	21.319,90	21.319,19	0,71	INS	21.319,19	0,00
2019/1869	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. Approvazi	705,51	673,65	31,86	INS	673,65	0,00
	Totale Anno 2019	86.370,43	66.123,44	17.196,99	INS	69.173,44	3.050,00
	<u>Totale Cap. 1270/26</u>	90.021,79	66.123,44	18.623,08	INS	71.398,71	5.275,27
	<u>Cap. 1270/27 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2018						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 INS	0,00	0,00
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 INS	0,00	0,00
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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	9.215,54	0,00	9.215,54 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1270/27</u>	9.215,54	0,00	9.215,54 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1270/30 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA A IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
	Anno 2019					
2019/1232	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	190,10	2.809,90 INS	190,10	0,00
	Totale Anno 2019	3.000,00	190,10	2.809,90 INS	190,10	0,00
	<u>Totale Cap. 1270/30</u>	3.000,00	190,10	2.809,90 INS	190,10	0,00
	<u>Cap. 1270/55 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2018					
2018/2340	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
	Anno 2019					
2019/2373	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO – CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 40, PARTICELLA 188, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI	1.938,28	0,00		1.938,28	1.938,28
	Totale Anno 2019	1.938,28	0,00		1.938,28	1.938,28
	<u>Totale Cap. 1270/55</u>	7.769,12	0,00		7.769,12	7.769,12
	<u>Cap. 1270/70 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO (ECONOMATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>					
	Anno 2019					
2019/2340	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA	133,20	0,00		133,20	133,20
	Totale Anno 2019	133,20	0,00		133,20	133,20

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 1270/70</u>		133,20	0,00		133,20	133,20
<u>Cap. 1280/5 - IMPOSTE E TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO A CARICO DEL COMUNE(PER TUTTE LE ALTRE TASSE DA PAGARE) - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>						
Anno 2019						
2019/2374	BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO – CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 40, PARTICELLA 188, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI	347,50	0,00		347,50	347,50
Totale Anno 2019		347,50	0,00		347,50	347,50
<u>Totale Cap. 1280/5</u>		347,50	0,00		347,50	347,50
<u>Cap. 1290/10 - SPESE PER CANONI DEMANIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.999</u>						
Anno 2019						
2019/2291	RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RILASCIATA DA AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE del MAR LIGURE OCCIDENTALE A FAVORE DEL COMUNE PER L'ANNO 2020, codice:, 27H00 (Passeggiata a mare). - IMPEGNO DI SPESA.	4.578,72	0,00	4.578,72 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		4.578,72	0,00	4.578,72 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1290/10</u>		4.578,72	0,00	4.578,72 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1290/20 - SPESE PER FITTI PASSIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.07.001</u>						
Anno 2018						
2018/1293	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
Anno 2019						
2019/125	LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO "GRECALE" SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE "MOLO 8.44" IN VIA MONTEGRAPPA N. 1 - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020	12,44	0,00		12,44	12,44
2019/1156	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – CANONE DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE E FIDEJUSSIONE BANCARIA - IMPEGNO DI SPESA	6.100,00	0,00		6.100,00	6.100,00
Totale Anno 2019		6.112,44	0,00		6.112,44	6.112,44
<u>Totale Cap. 1290/20</u>		6.124,88	0,00		6.124,88	6.124,88
<u>Cap. 1295/0 - ONERI PER FIDEJUSSIONI BANCARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.17.999</u>						
Anno 2019						
2019/1158	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO – CANONE DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE E FIDEJUSSIONE BANCARIA - IMPEGNO DI SPESA	136,60	36,57		136,60	100,03

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2586	FIDEJUSSIONI BANCARIE CON LA BANCA POPOLARE DI NOVARA A FAVORE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA, A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (tutte:27H03-28H04-29H07-27H00-29H01-29L10-27L04 e Baia dei Pirati:29H08) RILASCIATE AL COMUNE DI VADO	300,00	0,00		300,00	300,00
	Totale Anno 2019	436,60	36,57		436,60	400,03
	<u>Totale Cap. 1295/0</u>	436,60	36,57		436,60	400,03
	<u>Cap. 1310/20 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2017					
2017/481	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI – ANNO 2017. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO	111,70	0,00	111,70 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	111,70	0,00	111,70 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1310/20</u>	111,70	0,00	111,70 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1310/25 - MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE STABILI COMUNALI (UNA TANTUM UTILI ECOSAVONA SPESE NON RIPETITIVE) - Piano Fin.: U.1.03.</u>					
	Anno 2017					
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.	2.593,11	0,00	2.593,11 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.593,11	0,00	2.593,11 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1310/25</u>	2.593,11	0,00	2.593,11 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1350/20 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/431	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI MESE DI	286,09	0,00	286,09 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	286,09	0,00	286,09 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1350/20</u>	286,09	0,00	286,09 INS	0,00	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 2019					
2019/453	VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO TRIBUTI MESE DI	468,06	0,00	468,06 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	468,06	0,00	468,06 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1350/30</u>	468,06	0,00	468,06 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 1420/0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u>					
	Anno 2017					
2017/1494	Approvazione Ruolo Ordinario TARSU Accertamenti Partite Arretrate - Riepilogo n. 2017/00199	299,77	0,00		299,77	299,77
2017/1496	Approvazione Ruolo Suppletivo TARI anno 2016 - Riepilogo n. 2017/001997	268,32	0,00		268,32	268,32
2017/1498	Approvazione Ruolo Coattivo TARES - Anno 2013	1.700,93	0,00		1.700,93	1.700,93

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1500	Approvazione Ruolo Coattivo TARI - Anni 2014 e 2015	2.783,69	0,00		2.783,69	2.783,69
	Totale Anno 2017	5.052,71	0,00		5.052,71	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 INS	0,00	0,00
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 INS	0,00	0,00
2018/2698	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI - RECUPERO PARTITE ARRETRATE.	48,35	0,00		48,35	48,35
	Totale Anno 2018	2.094,52	0,00	2.046,17 INS	48,35	48,35
	Anno 2019					
2019/145	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 36, ALLA LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER I	2.192,75	0,00	2.192,75 INS	0,00	0,00
2019/1570	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED	10.228,96	1.157,71	9.071,25 INS	1.157,71	0,00
2019/1747	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - RIEPILOGO N. 2019/002063	20.007,99	0,00		20.007,99	20.007,99
2019/1751	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 – 2017 – 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002062	854,08	0,00		854,08	854,08
	Totale Anno 2019	33.283,78	1.157,71	11.264,00 INS	22.019,78	20.862,07
	<u>Totale Cap. 1420/0</u>	40.431,01	1.157,71	13.310,17 INS	27.120,84	25.963,13
	<u>Cap. 1450/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ECONOMICO-FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/315	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO MESE DI	191,84	0,00	191,84 INS	0,00	0,00
2019/430	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO ECONOMICICO FINANZIARIO MESE DI	2.593,07	0,00	2.593,07 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	2.784,91	0,00	2.784,91 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/20</u>	2.784,91	0,00	2.784,91 INS	0,00	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 2019					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/452	VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO MESE DI	2.245,14	0,00	2.245,14 INS	0,00	0,00
2019/1996	TRATTATIVA DIRETTA SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI TRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DURING SPA	573,19	429,68		573,19	143,51
	Totale Anno 2019	2.818,33	429,68	2.245,14 INS	573,19	143,51
	<u>Totale Cap. 1450/30</u>	2.818,33	429,68	2.245,14 INS	573,19	143,51
	<u>Cap. 1455/20 - ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE ECONOMATO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/429	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO ECONOMATO MESE DI	255,64	50,43	205,21 INS	50,43	0,00
	Totale Anno 2019	255,64	50,43	205,21 INS	50,43	0,00
	<u>Totale Cap. 1455/20</u>	255,64	50,43	205,21 INS	50,43	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>					
	Anno 2019					
2019/451	VERSAMENTO IMPOSTA I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO ECONOMATO MESE DI	512,51	18,01	494,50 INS	18,01	0,00
	Totale Anno 2019	512,51	18,01	494,50 INS	18,01	0,00
	<u>Totale Cap. 1455/30</u>	512,51	18,01	494,50 INS	18,01	0,00
	<u>Cap. 1475/40 - SPESE DIVERSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2018					
2018/550	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	2.196,00	1.098,00	1.098,00 INS	1.098,00	0,00
	Totale Anno 2018	11.774,27	1.098,00	1.098,00 INS	10.676,27	9.578,27
	Anno 2019					
2019/1562	Servizio di supporto al Settore Economico Finanziario per il biennio 2019/2020 e redazione bilancio consolidato 2018 e 2019. iMPEGNO DI SPESA.	5.368,00	3.599,00	1.769,00 INS	3.599,00	0,00
	Totale Anno 2019	5.368,00	3.599,00	1.769,00 INS	3.599,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1475/40</u>	17.142,27	4.697,00	2.867,00 INS	14.275,27	9.578,27
	<u>Cap. 1476/0 - LAVORO FLESSIBILE, ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.001</u>					
	Anno 2019					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1995	TRATTATIVA DIRETTA SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI TRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DURING SPA	9.454,83	7.919,76	1.535,07	INS	7.919,76	0,00
	Totale Anno 2019	9.454,83	7.919,76	1.535,07	INS	7.919,76	0,00
	<u>Totale Cap. 1476/0</u>	9.454,83	7.919,76	1.535,07	INS	7.919,76	0,00
	<u>Cap. 1490/0 - SPESE DIVERSE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2420	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TARI 2020 – C.I.G. Z3B2AC922E- ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	6.527,00	4.697,00	1.830,00	INS	4.697,00	0,00
	Totale Anno 2019	6.527,00	4.697,00	1.830,00	INS	4.697,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1490/0</u>	6.527,00	4.697,00	1.830,00	INS	4.697,00	0,00
	<u>Cap. 1491/0 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.09.02.01.001</u>						
	Anno 2019						
2019/2502	Rimborso quote indebite IMU e TASI - II^ tranche. Impegno di spesa.	1.606,11	0,00	1.606,11	INS	0,00	0,00
2019/2727	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	190,00	0,00			190,00	190,00
2019/2728	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	61,00	0,00			61,00	61,00
2019/2729	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	102,00	0,00			102,00	102,00
2019/2730	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	17,00	0,00			17,00	17,00
2019/2731	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	116,00	0,00			116,00	116,00
2019/2732	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	152,00	0,00			152,00	152,00
2019/2733	RIVERSAMENTO A COMUNI VARI DI SOMME NON DOVUTE VERSATE A TITOLO DI TRIBUI COMUNALI DA CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA	23,58	0,00			23,58	23,58
	Totale Anno 2019	2.267,69	0,00	1.606,11	INS	661,58	661,58
	<u>Totale Cap. 1491/0</u>	2.267,69	0,00	1.606,11	INS	661,58	661,58
	<u>Cap. 1495/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.17.002</u>						
	Anno 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
2019/37	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	624,55	0,00	624,55 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	624,55	0,00	624,55 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1495/0</u>	624,55	0,00	624,55 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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	9.000,00	0,00	9.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 1590/5</u>	9.000,00	0,00	9.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2110/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/321	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI	206,50	0,00	206,50 INS	0,00	0,00
2019/436	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO P.M. MESE DI	4.778,36	2.060,42	2.717,94 INS	2.060,42	0,00
	Totale Anno 2019	4.984,86	2.060,42	2.924,44 INS	2.060,42	0,00
	<u>Totale Cap. 2110/20</u>	4.984,86	2.060,42	2.924,44 INS	2.060,42	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>					
	Anno 2019					
2019/1568	Progetto "Educazione stradale" del Corpo di Polizia Municipale per l'anno scolastico 2018/2019 - Impegno di spesa.	21,00	0,00		21,00	21,00
	Totale Anno 2019	21,00	0,00		21,00	21,00
	<u>Totale Cap. 2110/25</u>	21,00	0,00		21,00	21,00
	<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>					
	Anno 2019					
2019/458	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO P.M. MESE DI	4.120,24	735,89	3.384,35 INS	735,89	0,00
	Totale Anno 2019	4.120,24	735,89	3.384,35 INS	735,89	0,00
	<u>Totale Cap. 2110/30</u>	4.120,24	735,89	3.384,35 INS	735,89	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>					
	Anno 2019					
2019/1569	Progetto "Educazione stradale" del Corpo di Polizia Municipale per l'anno scolastico 2018/2019 - Impegno di spesa.	213,00	212,50	0,50 INS	212,50	0,00
	Totale Anno 2019	213,00	212,50	0,50 INS	212,50	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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>							
Anno 2019							
2019/518	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	1.456,36	1.453,39	2,97	INS	1.453,39	0,00
Totale Anno 2019		1.456,36	1.453,39	2,97	INS	1.453,39	0,00
<u>Totale Cap. 2130/20</u>		1.456,36	1.453,39	2,97	INS	1.453,39	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>							
Anno 2019							
2019/500	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	4.102,32	3.542,79	559,53	INS	3.542,79	0,00
Totale Anno 2019		4.102,32	3.542,79	559,53	INS	3.542,79	0,00
<u>Totale Cap. 2130/30</u>		4.102,32	3.542,79	559,53	INS	3.542,79	0,00
<u>Cap. 2130/50 - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI DIRETTI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>							
Anno 2019							
2019/501	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	2.279,82	1.679,55	600,27	INS	1.679,55	0,00
Totale Anno 2019		2.279,82	1.679,55	600,27	INS	1.679,55	0,00
<u>Totale Cap. 2130/50</u>		2.279,82	1.679,55	600,27	INS	1.679,55	0,00
<u>Cap. 2130/55 - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, ONERI RIFLESSI (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>							
Anno 2019							
2019/508	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	542,59	399,74	142,85	INS	399,74	0,00
2019/509	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	72,65	25,89	46,76	INS	25,89	0,00
Totale Anno 2019		615,24	425,63	189,61	INS	425,63	0,00
<u>Totale Cap. 2130/55</u>		615,24	425,63	189,61	INS	425,63	0,00
<u>Cap. 2135/50 - PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI, IRAP (TURNAZIONI, LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA' ORARIA) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>							
Anno 2019							
2019/510	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	193,78	142,76	51,02	INS	142,76	0,00
Totale Anno 2019		193,78	142,76	51,02	INS	142,76	0,00
<u>Totale Cap. 2135/50</u>		193,78	142,76	51,02	INS	142,76	0,00
<u>Cap. 2150/0 - SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2019							
2019/2737	Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale (O.d.A. MEPA).	5.000,00	3.797,01	1.202,99	INS	3.797,01	0,00
Totale Anno 2019		5.000,00	3.797,01	1.202,99	INS	3.797,01	0,00
<u>Totale Cap. 2150/0</u>		5.000,00	3.797,01	1.202,99	INS	3.797,01	0,00
<u>Cap. 2150/55 - INTERVENTI EFFETTUATI AI SENSI DEL C. 5 ART. 208 FINALIZZATI AGLI SCOPI MENZIONATI AL C. 4 PUNTI A), B) E C) (CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.0</u>							
Anno 2019							

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2272	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazioni degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.	160,86	96,00	64,86	INS	96,00	0,00
2019/2417	Servizi grafici per la realizzazione di cartellonistica speciale.	300,00	170,00	130,00	INS	170,00	0,00
	Totale Anno 2019	460,86	266,00	194,86	INS	266,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2150/55</u>	460,86	266,00	194,86	INS	266,00	0,00
	<u>Cap. 2150/60 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL'ART. 208 CDS (CDS ART. 208 FIN 04) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>						
2019/2271	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazioni degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.	639,14	0,00	639,14	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	639,14	0,00	639,14	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2150/60</u>	639,14	0,00	639,14	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2165/10 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE ART. 208 CDS C.5 (PER LE STESSSE FINALITA' DI CUI AL COMM</u>						
	Anno 2019						
2019/847	Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - impegno di spesa.	258,49	253,53	4,96	INS	253,53	0,00
	Totale Anno 2019	258,49	253,53	4,96	INS	253,53	0,00
	<u>Totale Cap. 2165/10</u>	258,49	253,53	4,96	INS	253,53	0,00
	<u>Cap. 2165/11 - FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2372	Fornitura stampati per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale (O.d.A. MEPA)	3.000,00	1.799,50	1.200,50	INS	1.799,50	0,00
	Totale Anno 2019	3.000,00	1.799,50	1.200,50	INS	1.799,50	0,00
	<u>Totale Cap. 2165/11</u>	3.000,00	1.799,50	1.200,50	INS	1.799,50	0,00
	<u>Cap. 2185/15 - SPESE ASSISTENZA STRUMENTI INFORMATICI POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>						
	Anno 2019						
2019/1064	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 2019. IMPEGNO DI SPESA.	511,19	51,24	459,95	INS	51,24	0,00
	Totale Anno 2019	511,19	51,24	459,95	INS	51,24	0,00
	<u>Totale Cap. 2185/15</u>	511,19	51,24	459,95	INS	51,24	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						
2018/1530	Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale.	127,32	25,00	102,32	INS	25,00	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2018		127,32	25,00	102,32	INS	25,00	0,00
<u>Totale Cap. 2185/35</u>		127,32	25,00	102,32	INS	25,00	0,00
<u>Cap. 2185/50 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI, SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI. POTENZIAMENTI</u>							
Anno 2019							
2019/752	SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	11.494,98	10.966,13	528,85	INS	10.966,13	0,00
Totale Anno 2019		11.494,98	10.966,13	528,85	INS	10.966,13	0,00
<u>Totale Cap. 2185/50</u>		11.494,98	10.966,13	528,85	INS	10.966,13	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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		1.376,88	0,00	1.376,88	INS	0,00	0,00
Anno 2018							
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		189,03	0,00			189,03	189,03
Anno 2019							
2019/340	ADESIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI . ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	644,14	299,70	344,44	INS	299,70	0,00
2019/1850	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELL ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA PER IL CONTROLLO DELLE TARGHE ASSICURATE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	189,03	0,00			189,03	189,03
Totale Anno 2019		833,17	299,70	344,44	INS	488,73	189,03
<u>Totale Cap. 2190/10</u>		2.399,08	299,70	1.721,32	INS	677,76	378,06
<u>Cap. 2190/20 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>							
Anno 2019							
2019/2571	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 2019		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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/63	Anno 2016 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA CONVENZIONE FONIA 4 FINO AL 15/09/2016 - INTEGRAZIONI ED ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA	68,47	0,00			68,47	68,47
	Totale Anno 2016	68,47	0,00			68,47	68,47
2019/1305	Anno 2019 TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	5.389,64	2.178,35	3.211,29	INS	2.178,35	0,00
2019/1316	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	5.586,91	4.076,94	1.509,97	INS	4.076,94	0,00
	Totale Anno 2019	10.976,55	6.255,29	4.721,26	INS	6.255,29	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/30</u>	11.048,02	6.255,29	4.721,26	INS	6.326,76	71,47
	<u>Cap. 2190/40 - SPESE PULIZIA UFFICIO POLIZIA URBANA E SERVIZIO LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
2019/70	Anno 2019 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.	1.685,00	0,00	1.685,00	INS	0,00	0,00
2019/1726	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	545,00	398,00	147,00	INS	398,00	0,00
	Totale Anno 2019	2.230,00	398,00	1.832,00	INS	398,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/40</u>	2.230,00	398,00	1.832,00	INS	398,00	0,00
	<u>Cap. 2190/50 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI POLIZIA URBANA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
2019/7	Anno 2019 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	4.948,81	0,00	4.948,81	INS	0,00	0,00
2019/1551	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	1.770,09	1.292,21	477,88	INS	1.292,21	0,00
	Totale Anno 2019	6.718,90	1.292,21	5.426,69	INS	1.292,21	0,00
	<u>Totale Cap. 2190/50</u>	6.718,90	1.292,21	5.426,69	INS	1.292,21	0,00
	<u>Cap. 2340/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
2019/332	Anno 2019 VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO COMMERCIO MESE DI	33,92	0,00	33,92	INS	0,00	0,00
2019/447	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO MESE DI	543,28	25,22	518,06	INS	25,22	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2019	577,20	25,22	551,98	INS	25,22	0,00
	<u>Totale Cap. 2340/20</u>	577,20	25,22	551,98	INS	25,22	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 2019						
2019/469	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO MESE DI	501,45	28,92	472,53	INS	28,92	0,00
	Totale Anno 2019	501,45	28,92	472,53	INS	28,92	0,00
	<u>Totale Cap. 2340/30</u>	501,45	28,92	472,53	INS	28,92	0,00
	<u>Cap. 2360/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2019						
2019/527	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	594,81	580,28	14,53	INS	580,28	0,00
	Totale Anno 2019	594,81	580,28	14,53	INS	580,28	0,00
	<u>Totale Cap. 2360/20</u>	594,81	580,28	14,53	INS	580,28	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2013	12,80	0,00	12,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2385/0</u>	12,80	0,00	12,80	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2650/0 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' NATURALI ED EVENTI IMPREVEDIBILI E STRAORDINARI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2019						
2019/530	Lavoro straordinario - impegni di spesa anno 2019.	3.268,83	3.138,43	130,40	INS	3.138,43	0,00
	Totale Anno 2019	3.268,83	3.138,43	130,40	INS	3.138,43	0,00
	<u>Totale Cap. 2650/0</u>	3.268,83	3.138,43	130,40	INS	3.138,43	0,00
	<u>Cap. 2830/10 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2019						
2019/1233	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	21,23	978,77	INS	21,23	0,00
	Totale Anno 2019	1.000,00	21,23	978,77	INS	21,23	0,00
	<u>Totale Cap. 2830/10</u>	1.000,00	21,23	978,77	INS	21,23	0,00
	<u>Cap. 2830/20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2002						
2002/365	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2002	79,90	0,00	79,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2830/20</u>	79,90	0,00	79,90	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2830/35 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1306	Anno 2019 TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	640,20	230,50	409,70	INS	230,50	0,00
	Totale Anno 2019	640,20	230,50	409,70	INS	230,50	0,00
	<u>Totale Cap. 2830/35</u>	640,20	230,50	409,70	INS	230,50	0,00
	<u>Cap. 2835/0 - SPESE PER FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
2017/2253	Anno 2017 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	7.000,00	0,00	7.000,00	INS	0,00	0,00
2019/58	Anno 2019 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	990,74	0,00	990,74	INS	0,00	0,00
2019/1173	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	6.460,67	4.264,02	2.196,65	INS	4.264,02	0,00
	Totale Anno 2019	7.451,41	4.264,02	3.187,39	INS	4.264,02	0,00
	<u>Totale Cap. 2835/0</u>	14.451,41	4.264,02	10.187,39	INS	4.264,02	0,00
	<u>Cap. 2970/20 - SPESE PER FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
2017/34	Anno 2017 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	12.003,21	0,00	12.000,00	INS	3,21	3,21
2019/59	Anno 2019 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	1.891,66	0,00	1.891,66	INS	0,00	0,00
2019/1175	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	9.665,82	7.636,90	2.028,92	INS	7.636,90	0,00
	Totale Anno 2019	11.557,48	7.636,90	3.920,58	INS	7.636,90	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/20</u>	23.560,69	7.636,90	15.920,58	INS	7.640,11	3,21
	<u>Cap. 2970/25 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 2019						
2019/579	SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	800,95	79,81	721,14	INS	79,81	0,00
2019/1307	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	1.496,81	1.169,98	326,83	INS	1.169,98	0,00
	Totale Anno 2019	2.297,76	1.249,79	1.047,97	INS	1.249,79	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/25</u>	2.612,11	1.249,79	1.047,97	INS	1.564,14	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2002	0,73	0,00	0,73	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/30</u>	0,73	0,00	0,73	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 2970/35 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2019						
2019/1234	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	709,28	1.790,72	INS	709,28	0,00
	Totale Anno 2019	2.500,00	709,28	1.790,72	INS	709,28	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/35</u>	2.500,00	709,28	1.790,72	INS	709,28	0,00
	<u>Cap. 2970/40 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2019						
2019/8	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	8.734,64	0,00	8.734,64	INS	0,00	0,00
2019/1552	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	6.363,03	2.768,79	3.594,24	INS	2.768,79	0,00
	Totale Anno 2019	15.097,67	2.768,79	12.328,88	INS	2.768,79	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 2970/40</u>		15.097,67	2.768,79	12.328,88	INS	2.768,79	0,00
<u>Cap. 2970/65 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2019							
2019/476	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-	337,50	316,05	21,45	INS	316,05	0,00
2019/479	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	640,70	596,87	43,83	INS	596,87	0,00
Totale Anno 2019		978,20	912,92	65,28	INS	912,92	0,00
<u>Totale Cap. 2970/65</u>		978,20	912,92	65,28	INS	912,92	0,00
<u>Cap. 3180/15 - SPESA PER LA FORNITURA ACQUA SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>							
Anno 2019							
2019/1235	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	770,75	234,95	535,80	INS	234,95	0,00
Totale Anno 2019		770,75	234,95	535,80	INS	234,95	0,00
<u>Totale Cap. 3180/15</u>		770,75	234,95	535,80	INS	234,95	0,00
<u>Cap. 3180/20 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>							
Anno 2002							
2002/367	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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2002		0,50	0,00	0,50	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 3180/20</u>		0,50	0,00	0,50	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3180/25 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>							
Anno 2019							
2019/9	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	3.084,99	0,00	3.084,99	INS	0,00	0,00
2019/1553	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	939,40	694,87	244,53	INS	694,87	0,00
Totale Anno 2019		4.024,39	694,87	3.329,52	INS	694,87	0,00
<u>Totale Cap. 3180/25</u>		4.024,39	694,87	3.329,52	INS	694,87	0,00
<u>Cap. 3180/30 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>							
Anno 2019							
2019/1308	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	661,77	541,34	120,43	INS	541,34	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1318	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	2.100,00	1.020,94	1.079,06	INS	1.020,94	0,00
	Totale Anno 2019	2.761,77	1.562,28	1.199,49	INS	1.562,28	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/30</u>	2.761,77	1.562,28	1.199,49	INS	1.562,28	0,00
	<u>Cap. 3180/35 - SPESE GAS SCUOLA MEDIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u> Anno 2019						
2019/60	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	3.130,85	0,00	3.130,85	INS	0,00	0,00
2019/1176	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	15.641,14	4.839,74	10.801,40	INS	4.839,74	0,00
	Totale Anno 2019	18.771,99	4.839,74	13.932,25	INS	4.839,74	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/35</u>	18.771,99	4.839,74	13.932,25	INS	4.839,74	0,00
	<u>Cap. 3180/50 - SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MEDIA STATALE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2019						
2019/477	FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-	175,99	0,00	175,99	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	175,99	0,00	175,99	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/50</u>	175,99	0,00	175,99	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3185/0 - SPESE DI MISSIONE E TRASFERITA 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	1.257,23	0,00	1.257,23	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	1.257,23	0,00	1.257,23	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3185/0</u>	1.257,23	0,00	1.257,23	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3185/5 - SPESE DI MISSIONE E TRASFERITA 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	802,90	0,00	802,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3185/5</u>	802,90	0,00	802,90	INS	0,00	0,00
	<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	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2017		59,42	0,00	59,42	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 3187/0</u>		59,42	0,00	59,42	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3187/10 - SPESE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI PROGETTO ADAPT (RIMBORSO ADAP PROGETTO ADAPT AVANZO VINCOLATO ADAPT) - Piano Fin.: U.1.03.02.1</u>							
Anno 2019							
2019/2624	Progetto "Assistere l'aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT" - INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 125(4) e 125(5) del Regolamen	415,00	387,50	27,50	INS	387,50	0,00
Totale Anno 2019		415,00	387,50	27,50	INS	387,50	0,00
<u>Totale Cap. 3187/10</u>		415,00	387,50	27,50	INS	387,50	0,00
<u>Cap. 3385/0 - SPESE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.002</u>							
Anno 2019							
2019/1415	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021 (fondo dlgs 50/16)	710,00	465,12			710,00	244,88
Totale Anno 2019		710,00	465,12			710,00	244,88
<u>Totale Cap. 3385/0</u>		710,00	465,12			710,00	244,88
<u>Cap. 3540/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>							
Anno 2019							
2019/437	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO ISTRUZIONE MESE DI	47,62	0,00	47,62	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		47,62	0,00	47,62	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 3540/20</u>		47,62	0,00	47,62	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 2019							
2019/459	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO ISTRUZIONE MESE DI	365,98	0,00	365,98	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		365,98	0,00	365,98	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 3540/30</u>		365,98	0,00	365,98	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 3755/20 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE AUDIOVISIVO E ALTRI BENI DI CONSUMO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>							
Anno 2019							
2019/2415	ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "LA FELTRINELLI POINT" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA.	3.250,00	3.249,52	0,48	INS	3.249,52	0,00
Totale Anno 2019		3.250,00	3.249,52	0,48	INS	3.249,52	0,00
<u>Totale Cap. 3755/20</u>		3.250,00	3.249,52	0,48	INS	3.249,52	0,00
<u>Cap. 3760/15 - SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1236	Anno 2019 SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	600,00	263,33	336,67	INS	263,33	0,00
	Totale Anno 2019	600,00	263,33	336,67	INS	263,33	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/15</u>	600,00	263,33	336,67	INS	263,33	0,00
	<u>Cap. 3760/20 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
2002/368	Anno 2002 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2002	0,90	0,00	0,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/20</u>	0,90	0,00	0,90	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3760/25 - SPESE FORNITURA GAS BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.006</u>						
2019/61	Anno 2019 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	2.114,15	0,00	2.114,15	INS	0,00	0,00
2019/1177	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	5.393,44	1.117,00	4.276,44	INS	1.117,00	0,00
	Totale Anno 2019	7.507,59	1.117,00	6.390,59	INS	1.117,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/25</u>	7.507,59	1.117,00	6.390,59	INS	1.117,00	0,00
	<u>Cap. 3760/30 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
2014/1878	Anno 2014 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CONSIP CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO, RIDUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	712,52	0,00	712,52	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	712,52	0,00	712,52	INS	0,00	0,00
2015/1088	Anno 2015 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	515,96	0,00	515,96	INS	0,00	0,00
2019/10	Anno 2019 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	1.451,65	0,00	1.451,65	INS	0,00	0,00
2019/1554	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	2.642,21	818,28	1.823,93	INS	818,28	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2019	4.093,86	818,28	3.275,58	INS	818,28	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/30</u>	5.322,34	818,28	4.504,06	INS	818,28	0,00
	<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	1,41	0,00			1,41	1,41
	Totale Anno 2016	1,41	0,00			1,41	1,41
	Anno 2019						
2019/1309	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	53,26	0,00	53,26	INS	0,00	0,00
2019/1319	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	159,10	102,40	56,70	INS	102,40	0,00
	Totale Anno 2019	212,36	102,40	109,96	INS	102,40	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/55</u>	213,77	102,40	109,96	INS	103,81	1,41
	<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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2002	0,01	0,00	0,01	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3775/0</u>	0,01	0,00	0,01	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3950/0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fi</u>						
	Anno 2019						
2019/1188	MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI VERNISSAGE INAUGURALE.	4,55	0,00			4,55	4,55
2019/2738	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORTIVO VADESE DELL'ANNO". IMPEGNO DELLA SPESA.	5.000,00	0,00	3.500,00	INS	1.500,00	1.500,00
	Totale Anno 2019	5.004,55	0,00	3.500,00	INS	1.504,55	1.504,55
	<u>Totale Cap. 3950/0</u>	5.004,55	0,00	3.500,00	INS	1.504,55	1.504,55
	<u>Cap. 3950/11 - SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AMPLIAMENTO FIN BH) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>						
	Anno 2019						
2019/1666	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – SPETTACOLO TEATRALE CARE NEMICHE A CURA DELLA COMPAGNA I GUITTI DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.	610,00	0,00			610,00	610,00
	Totale Anno 2019	610,00	0,00			610,00	610,00
	<u>Totale Cap. 3950/11</u>	610,00	0,00			610,00	610,00
	<u>Cap. 3950/12 - SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE (AVANZO VINCOLATO- SPESE NON RIPETITIVE FIN WF) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>						
	Anno 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1719	INIZIATIVE RICREATIVE ANNO 2019 – L'ABBECEARIO DI VALERIO BACIGALUPO –PARTECIPAZIONE DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA.	1.100,00	0,00	1.100,00	INS	0,00	0,00
2019/1963	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	29,87	0,00	29,87	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.129,87	0,00	1.129,87	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3950/12</u>	1.129,87	0,00	1.129,87	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3950/13 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZ</u>						
	Anno 2019						
2019/1605	CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO.	183,00	0,00			183,00	183,00
	Totale Anno 2019	183,00	0,00			183,00	183,00
	<u>Totale Cap. 3950/13</u>	183,00	0,00			183,00	183,00
	<u>Cap. 3950/14 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, RELIGIOSE, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AVANZ</u>						
	Anno 2019						
2019/1865	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – SPETTACOLO TEATRALE TERRA MADRE A CURA DELL'A.S.D. CIRCOLO CULTURALE MADNESS - IMPEGNO DI SPESA.	920,00	0,00			920,00	920,00
2019/1970	MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 – ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE, INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - IMPEGNO DI SPESA.	366,00	0,00			366,00	366,00
	Totale Anno 2019	1.286,00	0,00			1.286,00	1.286,00
	<u>Totale Cap. 3950/14</u>	1.286,00	0,00			1.286,00	1.286,00
	<u>Cap. 4230/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSETTO TERRITORIO/AMBIENTE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/329	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO TUTELA AMBIENTE MESE DI	4,81	0,00	4,81	INS	0,00	0,00
2019/444	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE MESE DI	555,43	0,00	555,43	INS	0,00	0,00
2019/1276	VERSAMENTO QUOTA FONDO PERSEO SU STIPENDI PERSONALE TUTELA AMBIENTE MESE DI	2,33	0,00	2,33	INS	0,00	0,00
2019/1296	VERSAMENTO CPDEL SU QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' PERSEO SU STIPENDI MESE DI	3,84	0,00	3,84	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	566,41	0,00	566,41	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4230/20</u>	566,41	0,00	566,41	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 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/466	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO TUTELA AMBIENTE MESE DI	672,80	0,00	672,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	672,80	0,00	672,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4230/30</u>	672,80	0,00	672,80	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 2019						
2019/328	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO PARCHI E GIARDINI MESE DI	0,43	0,00	0,43	INS	0,00	0,00
2019/443	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI MESE DI	1.684,57	550,26	1.134,31	INS	550,26	0,00
	Totale Anno 2019	1.685,00	550,26	1.134,74	INS	550,26	0,00
	<u>Totale Cap. 4240/20</u>	1.685,00	550,26	1.134,74	INS	550,26	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 2019						
2019/465	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI MESE DI	981,03	196,52	784,51	INS	196,52	0,00
	Totale Anno 2019	981,03	196,52	784,51	INS	196,52	0,00
	<u>Totale Cap. 4240/30</u>	981,03	196,52	784,51	INS	196,52	0,00
	<u>Cap. 4240/40 - COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2019						
2019/525	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	200,70	193,21	7,49	INS	193,21	0,00
	Totale Anno 2019	200,70	193,21	7,49	INS	193,21	0,00
	<u>Totale Cap. 4240/40</u>	200,70	193,21	7,49	INS	193,21	0,00
	<u>Cap. 4240/50 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2019						
2019/505	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	3.791,26	1.652,32	2.138,94	INS	1.652,32	0,00
	Totale Anno 2019	3.791,26	1.652,32	2.138,94	INS	1.652,32	0,00
	<u>Totale Cap. 4240/50</u>	3.791,26	1.652,32	2.138,94	INS	1.652,32	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	594,14	0,00	594,14	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	594,14	0,00	594,14	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4250/50</u>	594,14	0,00	594,14	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4272/15 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
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	369,09	0,00	369,09	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	481,09	0,00	481,09	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/2007	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGUROIL SRL DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	139,92	0,00	139,92	INS	0,00	0,00
2019/2599	AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER ATTIVITA' A SOSTEGNO SAGRE SOSTENIBILI. IMPEGNO DI SPESA.	4.825,00	3.775,00	1.050,00	INS	3.775,00	0,00
2019/2605	AFFIDAMENTO INCARICO A IRE SPA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (SECAP) DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA.	4.890,00	0,00			4.890,00	4.890,00
	Totale Anno 2019	9.854,92	3.775,00	1.189,92	INS	8.665,00	4.890,00
	<u>Totale Cap. 4272/15</u>	10.336,01	3.775,00	1.671,01	INS	8.665,00	4.890,00
	<u>Cap. 4272/45 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERE DISCARICA BOSSARINO) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2194	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ADVISORING LEGALE, TECNICO FINANZIARIO IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	17.690,00	5.307,00			17.690,00	12.383,00
	Totale Anno 2019	17.690,00	5.307,00			17.690,00	12.383,00
	<u>Totale Cap. 4272/45</u>	17.690,00	5.307,00			17.690,00	12.383,00
	<u>Cap. 4272/55 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2604	AFFIDAMENTO INCARICO A IRE SPA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (SECAP) DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA.	25.000,00	14.945,00			25.000,00	10.055,00
	Totale Anno 2019	25.000,00	14.945,00			25.000,00	10.055,00
	<u>Totale Cap. 4272/55</u>	25.000,00	14.945,00			25.000,00	10.055,00
	<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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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. 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	1.321,94	0,00	1.321,94 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	1.321,94	0,00	1.321,94 INS	0,00	0,00
	Anno 2019					
2019/277	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO CITTA' ” DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPAZIO GIOVANI – MAGAZZINO”. ANNO 2019.-	821,50	821,34	0,16 INS	821,34	0,00
	Totale Anno 2019	821,50	821,34	0,16 INS	821,34	0,00
	<u>Totale Cap. 5000/0</u>	2.143,44	821,34	1.322,10 INS	821,34	0,00
	<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.	345,79	0,00	345,79 INS	0,00	0,00
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.	613,34	404,43	208,91 INS	404,43	0,00
	Totale Anno 2017	959,13	404,43	554,70 INS	404,43	0,00
	<u>Totale Cap. 5050/0</u>	959,13	404,43	554,70 INS	404,43	0,00
	<u>Cap. 5050/5 - SPESE PER ANIMALI D'AFFEZIONE (ONERE DISCARICA BOSSARINO) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.011</u>					
	Anno 2019					
2019/977	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZ. VALBORMIDA. IMPEGNO DI SPESA.	3.014,38	906,69	2.107,69 INS	906,69	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2284	AFFIDAMENTO INCARICO PER 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.	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
2019/2289	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA). APPROVAZIONE CONVENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	192,00	808,00	INS	192,00	0,00
	Totale Anno 2019	5.014,38	1.098,69	3.915,69	INS	1.098,69	0,00
	<u>Totale Cap. 5050/5</u>	5.014,38	1.098,69	3.915,69	INS	1.098,69	0,00
	<u>Cap. 5130/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u> Anno 2019						
2019/331	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI	0,41	0,00	0,41	INS	0,00	0,00
2019/446	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI	931,34	259,94	671,40	INS	259,94	0,00
	Totale Anno 2019	931,75	259,94	671,81	INS	259,94	0,00
	<u>Totale Cap. 5130/20</u>	931,75	259,94	671,81	INS	259,94	0,00
	<u>Cap. 5130/30 - QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE (8.50) DELLE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u> Anno 2019						
2019/468	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO CIMITERIALE MESE DI	833,64	92,83	740,81	INS	92,83	0,00
	Totale Anno 2019	833,64	92,83	740,81	INS	92,83	0,00
	<u>Totale Cap. 5130/30</u>	833,64	92,83	740,81	INS	92,83	0,00
	<u>Cap. 5150/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u> Anno 2019						
2019/531	Lavoro straordinario - impegni di spesa anno 2019.	812,90	804,50	8,40	INS	804,50	0,00
	Totale Anno 2019	812,90	804,50	8,40	INS	804,50	0,00
	<u>Totale Cap. 5150/20</u>	812,90	804,50	8,40	INS	804,50	0,00
	<u>Cap. 5150/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> Anno 2019						
2019/506	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	959,95	724,79	235,16	INS	724,79	0,00
	Totale Anno 2019	959,95	724,79	235,16	INS	724,79	0,00
	<u>Totale Cap. 5150/30</u>	959,95	724,79	235,16	INS	724,79	0,00
	<u>Cap. 5170/0 - SPESE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.004</u> Anno 2019						
2019/2601	Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale operaio del servizio Manutenzione. Determinazione a contrarre	3.000,00	2.854,00	146,00	INS	2.854,00	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2019	3.000,00	2.854,00	146,00	INS	2.854,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5170/0</u>	3.000,00	2.854,00	146,00	INS	2.854,00	0,00
	<u>Cap. 5180/20 - FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2019						
2019/1237	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.750,00	327,68	1.422,32	INS	327,68	0,00
	Totale Anno 2019	1.750,00	327,68	1.422,32	INS	327,68	0,00
	<u>Totale Cap. 5180/20</u>	1.750,00	327,68	1.422,32	INS	327,68	0,00
	<u>Cap. 5180/25 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2019						
2019/11	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	5.823,10	0,00	5.823,10	INS	0,00	0,00
2019/1555	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	3.975,53	1.619,48	2.356,05	INS	1.619,48	0,00
	Totale Anno 2019	9.798,63	1.619,48	8.179,15	INS	1.619,48	0,00
	<u>Totale Cap. 5180/25</u>	9.798,63	1.619,48	8.179,15	INS	1.619,48	0,00
	<u>Cap. 5180/50 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI CIMITERIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2019						
2019/1310	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	1.130,35	150,48	979,87	INS	150,48	0,00
	Totale Anno 2019	1.130,35	150,48	979,87	INS	150,48	0,00
	<u>Totale Cap. 5180/50</u>	1.130,35	150,48	979,87	INS	150,48	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	305,00	0,00	305,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5190/40</u>	305,00	0,00	305,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 5500/0 - SPESE PER ISTITUZIONE E GESTIONE SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>						
	Anno 2019						
2019/2607	ISTITUZIONE DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. PARTECIPAZIONE A SPESE PER COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00	1.168,00	832,00	INS	1.168,00	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		2.000,00	1.168,00	832,00	INS	1.168,00	0,00
<u>Totale Cap. 5500/0</u>		2.000,00	1.168,00	832,00	INS	1.168,00	0,00
<u>Cap. 5510/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>							
Anno 2019							
2019/504	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa I semestre anno 2019. (servizio idrico)	205,85	0,00	205,85	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		205,85	0,00	205,85	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 5510/30</u>		205,85	0,00	205,85	INS	0,00	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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		5.811,59	0,00	5.811,59	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 5615/0</u>		5.811,59	0,00	5.811,59	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 5620/10 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>							
Anno 2019							
2019/12	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	12.611,22	0,00	12.611,22	INS	0,00	0,00
2019/1556	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	10.123,30	1.524,85	8.598,45	INS	1.524,85	0,00
Totale Anno 2019		22.734,52	1.524,85	21.209,67	INS	1.524,85	0,00
<u>Totale Cap. 5620/10</u>		22.734,52	1.524,85	21.209,67	INS	1.524,85	0,00
<u>Cap. 5620/20 - SPESE FORNITURA ACQUA SERVIZIO FOGNATURA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>							
Anno 2019							
2019/1238	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.994,56	1.088,66	905,90	INS	1.088,66	0,00
Totale Anno 2019		1.994,56	1.088,66	905,90	INS	1.088,66	0,00
<u>Totale Cap. 5620/20</u>		1.994,56	1.088,66	905,90	INS	1.088,66	0,00
<u>Cap. 5831/20 - SPESE PER SMALTIMENTO TERRA INERTI E RIFIUTI SPECIALI (ONERI DISCARICA BOSSARINO) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>							
Anno 2019							

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2628	PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL MATERIALE DEPOSITATO PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA PIAVE PRESSO L'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA SRL IN LOCALITÀ BOSCACCIO A VADO LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	0,00	10.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 5831/20</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	INS	0,00	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 2019						
2019/565	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 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 2019. IMPEGNO DI SPESA.	7.031,06	6.566,77	464,29	INS	6.566,77	0,00
	Totale Anno 2019	7.031,06	6.566,77	464,29	INS	6.566,77	0,00
	<u>Totale Cap. 5836/0</u>	7.031,06	6.566,77	464,29	INS	6.566,77	0,00
	<u>Cap. 6100/10 - SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.010</u>						
	Anno 2019						
2019/2051	DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE – FRAGOLE E FOLLETTI" PERIODO 01.02.2020 – 31.07.2022	2.526,96	1.657,61			2.526,96	869,35
	Totale Anno 2019	2.526,96	1.657,61			2.526,96	869,35
	<u>Totale Cap. 6100/10</u>	2.526,96	1.657,61			2.526,96	869,35
	<u>Cap. 6100/11 - SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (TRASFERIMENTO REGIONALE VOUCHER ASILO A RISTORO RETTA FAMIGLIE- FIN ZE) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.0</u>						
	Anno 2019						
2019/1839	CORRISPETTIVI PERIODO: LUGLIO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (VOUCHER NIDO) E IMPEGNO DI SPESA -.	2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00
	Totale Anno 2019	2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00
	<u>Totale Cap. 6100/11</u>	2.000,00	0,00			2.000,00	2.000,00
	<u>Cap. 6100/12 - SPESE SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO (S.EX.A.) (AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI CORRENTI -FIN WD) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.010</u>						
	Anno 2019						
2019/1858	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI. IMPEGNO DELLA SPESA .	28.000,00	5.699,05			28.000,00	22.300,95
	Totale Anno 2019	28.000,00	5.699,05			28.000,00	22.300,95
	<u>Totale Cap. 6100/12</u>	28.000,00	5.699,05			28.000,00	22.300,95
	<u>Cap. 6100/20 - SPESE SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.006</u>						
	Anno 2019						
2019/50	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 08/01/2018	9.890,90	1.316,29	8.574,61	INS	1.316,29	0,00
	Totale Anno 2019	9.890,90	1.316,29	8.574,61	INS	1.316,29	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 6100/20		9.890,90	1.316,29	8.574,61	INS	1.316,29	0,00
<u>Cap. 6100/40 - SPESE TELEFONICHE DELL'ASILO NIDO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>							
Anno 2019							
2019/1311	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	500,00	201,70	298,30	INS	201,70	0,00
2019/1320	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	500,00	276,70	223,30	INS	276,70	0,00
Totale Anno 2019		1.000,00	478,40	521,60	INS	478,40	0,00
<u>Totale Cap. 6100/40</u>		1.000,00	478,40	521,60	INS	478,40	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 2019							
2019/96	ATTIVITA' DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA	230.000,00	98.832,53	99.753,09	INS	130.246,91	31.414,38
Totale Anno 2019		230.000,00	98.832,53	99.753,09	INS	130.246,91	31.414,38
<u>Totale Cap. 6110/50</u>		230.000,00	98.832,53	99.753,09	INS	130.246,91	31.414,38
<u>Cap. 6110/55 - SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO (S.EX.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>							
Anno 2018							
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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		1.569,75	0,00	1.569,75	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/2074	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' EDUCATIVA PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	14.000,00	13.007,76	992,24	INS	13.007,76	0,00
Totale Anno 2019		14.000,00	13.007,76	992,24	INS	13.007,76	0,00
<u>Totale Cap. 6110/55</u>		15.569,75	13.007,76	2.561,99	INS	13.007,76	0,00
<u>Cap. 6110/60 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA ASILO NIDO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>							
Anno 2019							
2019/1239	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	750,00	377,33	372,67	INS	377,33	0,00
Totale Anno 2019		750,00	377,33	372,67	INS	377,33	0,00
<u>Totale Cap. 6110/60</u>		750,00	377,33	372,67	INS	377,33	0,00
<u>Cap. 6110/70 - SPESE PER FORNITURA GAS NIDO COMUNALE - 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	9.000,00	0,00	9.000,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/62	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	1.145,56	0,00	1.145,56	INS	0,00	0,00
2019/1174	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	6.744,00	0,00	6.744,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	7.889,56	0,00	7.889,56	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6110/70</u>	16.889,56	0,00	16.889,56	INS	0,00	0,00
	<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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2003	0,37	0,00	0,37	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/79	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.-	15.172,90	15.172,88	0,02	INS	15.172,88	0,00
	Totale Anno 2019	15.172,90	15.172,88	0,02	INS	15.172,88	0,00
	<u>Totale Cap. 6240/10</u>	15.173,27	15.172,88	0,39	INS	15.172,88	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>						
	Anno 2019						
2019/284	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 2019.-	400,00	47,58	352,42	INS	47,58	0,00
2019/285	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 2019.-	600,00	317,20	282,80	INS	317,20	0,00
	Totale Anno 2019	1.000,00	364,78	635,22	INS	364,78	0,00
	<u>Totale Cap. 6290/0</u>	1.000,00	364,78	635,22	INS	364,78	0,00
	<u>Cap. 6350/20 - SPESE ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.015</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	2.376,36	0,00	2.376,36	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/13	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	8.734,65	0,00	8.734,65	INS	0,00	0,00
2019/1557	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	5.992,00	1.711,09	4.280,91	INS	1.711,09	0,00
	Totale Anno 2019	14.726,65	1.711,09	13.015,56	INS	1.711,09	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/20</u>	17.103,01	1.711,09	15.391,92	INS	1.711,09	0,00
	<u>Cap. 6350/30 - SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2019						
2019/1240	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	25.376,53	19.816,05	5.560,48	INS	19.816,05	0,00
	Totale Anno 2019	25.376,53	19.816,05	5.560,48	INS	19.816,05	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/30</u>	25.376,53	19.816,05	5.560,48	INS	19.816,05	0,00
	<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						
2017/1869	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	3.046,24	0,00	3.046,24	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	43.476,64	0,00	43.476,64	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/68</u>	43.476,64	0,00	43.476,64	INS	0,00	0,00
	<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	835,47	0,00	835,47	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	835,47	0,00	835,47	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/70</u>	835,47	0,00	835,47	INS	0,00	0,00
	<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						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	14.536,00	0,00	5.825,20 INS	8.710,80	8.710,80
	<u>Totale Cap. 6350/71</u>	14.536,00	0,00	5.825,20 INS	8.710,80	8.710,80
	<u>Cap. 6350/76 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TUTELA DEL SUOLO (ONERI DISCARICA ECOSAVONA CORRENTE FIN. PQ) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2019					
2019/2041	Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2019. Approvazione del progetto esecutivo, dete	1.274,10	0,00		1.274,10	1.274,10
	Totale Anno 2019	1.274,10	0,00		1.274,10	1.274,10
	<u>Totale Cap. 6350/76</u>	1.274,10	0,00		1.274,10	1.274,10
	<u>Cap. 6360/10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					
	Anno 2019					
2019/2181	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	1.500,00	1.193,24	306,76 INS	1.193,24	0,00
	Totale Anno 2019	1.500,00	1.193,24	306,76 INS	1.193,24	0,00
	<u>Totale Cap. 6360/10</u>	1.500,00	1.193,24	306,76 INS	1.193,24	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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	6,56	0,00	6,56 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6490/40</u>	6,56	0,00	6,56 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6700/0 - SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>					
	Anno 2019					
2019/592	MANIFESTAZIONI ANNO 2019 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00	3.936,87	63,13 INS	3.936,87	0,00
2019/887	MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	2.468,55	31,45 INS	2.468,55	0,00
2019/1008	CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	9,15	0,00	9,15 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2408	FESTIVITA' NATALIZIE 2019 – ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE – COLLABORAZIONE CON LA S.M.S. DIRITTO E DOVERE DI SANT'ERmete – LUCI MAGICHE NEL BORGO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00	350,00	1.150,00	INS	350,00	0,00
2019/2610	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 – ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA – CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DEL DUO SCHIAFFINO – ARECCO DI LOANO – IMPEGNO DI SPESA	300,00	276,50	23,50	INS	276,50	0,00
2019/2741	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	630,00	0,00			630,00	630,00
	Totale Anno 2019	8.939,15	7.031,92	1.277,23	INS	7.661,92	630,00
	<u>Totale Cap. 6700/0</u>	8.939,15	7.031,92	1.277,23	INS	7.661,92	630,00
	<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
	<u>Totale Cap. 6700/15</u>	400,00	0,00			400,00	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2002	0,01	0,00	0,01	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6870/40</u>	0,01	0,00	0,01	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7000/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/330	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI	21,51	0,00	21,51	INS	0,00	0,00
2019/445	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI	80,14	25,98	54,16	INS	25,98	0,00
	Totale Anno 2019	101,65	25,98	75,67	INS	25,98	0,00
	<u>Totale Cap. 7000/20</u>	101,65	25,98	75,67	INS	25,98	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 2019						
2019/467	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI MESE DI	733,57	9,28	724,29	INS	9,28	0,00
	Totale Anno 2019	733,57	9,28	724,29	INS	9,28	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 7000/30</u>	733,57	9,28	724,29 INS	9,28	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>					
	Anno 2017					
2017/37	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	10,14	0,00		10,14	10,14
	Totale Anno 2017	10,14	0,00		10,14	10,14
	Anno 2019					
2019/63	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	198,99	0,00	198,99 INS	0,00	0,00
2019/1178	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	419,48	3,59	415,89 INS	3,59	0,00
	Totale Anno 2019	618,47	3,59	614,88 INS	3,59	0,00
	<u>Totale Cap. 7020/10</u>	628,61	3,59	614,88 INS	13,73	10,14
	<u>Cap. 7020/15 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2017					
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	2.850,00	0,00		2.850,00	2.850,00
	Anno 2019					
2019/876	ATTIVITÀ DI AMBITO: 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 – ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX A	2.017,27	0,00		2.017,27	2.017,27
2019/1062	ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PULIZIA STRAORDINARIA AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI SEGNO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA.	195,20	0,00		195,20	195,20
	Totale Anno 2019	2.212,47	0,00		2.212,47	2.212,47
	<u>Totale Cap. 7020/15</u>	5.062,47	0,00		5.062,47	5.062,47
	<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>					
	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1133	ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2017.	2.187,41	0,00	2.187,41	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.187,41	0,00	2.187,41	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						
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.	843,50	0,00	843,50	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	4.877,50	0,00	843,50	INS	4.034,00	4.034,00
	Anno 2019						
2019/426	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI – PERIODO Anno 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00	0,00
2019/573	ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. PERIODO: ANNO 2019.	12.000,00	7.237,24	4.762,76	INS	7.237,24	0,00
2019/2357	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI, CROCE BIANCA, CROCE ROSSA, RELATIVI ALL'ANNO 2019 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE.	4.360,00	3.615,50	744,50	INS	3.615,50	0,00
	Totale Anno 2019	21.360,00	10.852,74	10.507,26	INS	10.852,74	0,00
	<u>Totale Cap. 7020/25</u>	<u>28.424,91</u>	<u>10.852,74</u>	<u>13.538,17</u>	<u>INS</u>	<u>14.886,74</u>	<u>4.034,00</u>
	<u>Cap. 7025/10 - SPESE PER TICKET SERVICE -BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI (S. EX. A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/695	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE - ANNO 2019	2.240,00	400,00	1.840,00	INS	400,00	0,00
2019/696	ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA – FARMACIA LIGURE - ANNO 2019	700,00	180,00	520,00	INS	180,00	0,00
2019/1152	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" IMPEGNO DELLA SPESA	600,00	0,00	600,00	INS	0,00	0,00
2019/1153	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" IMPEGNO DELLA SPESA	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
2019/1154	ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" IMPEGNO DELLA SPESA	3.000,00	0,00	3.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	7.540,00	580,00	6.960,00	INS	580,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/10</u>	<u>7.540,00</u>	<u>580,00</u>	<u>6.960,00</u>	<u>INS</u>	<u>580,00</u>	<u>0,00</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 7025/20 - SPESE CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO SICUREZZA SOCIALE (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>							
Anno 2019							
2019/2572	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	0,00
	Totale Anno 2019	400,00	0,00	400,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/20</u>	400,00	0,00	400,00	INS	0,00	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 2019							
2019/14	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	3,69	0,00	3,69	INS	0,00	0,00
2019/1558	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	0,45	0,00	0,45	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	4,14	0,00	4,14	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/35</u>	4,14	0,00	4,14	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7025/40 - SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI (100% F.D.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>							
Anno 2019							
2019/1313	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	1.035,41	495,48	539,93	INS	495,48	0,00
	Totale Anno 2019	1.035,41	495,48	539,93	INS	495,48	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/40</u>	1.035,41	495,48	539,93	INS	495,48	0,00
<u>Cap. 7025/50 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI (F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>							
Anno 2019							
2019/15	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	37,67	0,00	37,67	INS	0,00	0,00
2019/1559	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	15,19	0,00	15,19	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	52,86	0,00	52,86	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7025/50</u>	52,86	0,00	52,86	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 7035/0 - SPESE TRASPORTO DISABILI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.003</u>							
Anno 2019							

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/894	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2019	6.130,00	3.510,00	2.620,00	INS	3.510,00	0,00
	Totale Anno 2019	6.130,00	3.510,00	2.620,00	INS	3.510,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7035/0</u>	6.130,00	3.510,00	2.620,00	INS	3.510,00	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 2019						
2019/99	PROGETTO "INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIO-SANITARI E PICCOLA MANUTENZIONE NEL VADESE" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	9.000,00	0,00	4.202,97	INS	4.797,03	4.797,03
	Totale Anno 2019	9.000,00	0,00	4.202,97	INS	4.797,03	4.797,03
	<u>Totale Cap. 7045/0</u>	9.000,00	0,00	4.202,97	INS	4.797,03	4.797,03
	<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 2019						
2019/64	SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA	226,91	0,00	226,91	INS	0,00	0,00
2019/1179	SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	556,98	80,72	476,26	INS	80,72	0,00
	Totale Anno 2019	783,89	80,72	703,17	INS	80,72	0,00
	<u>Totale Cap. 7055/5</u>	783,89	80,72	703,17	INS	80,72	0,00
	<u>Cap. 7056/6 - SPESE PER AMBULATORIO DI BERGEGGI (F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2351	ACCERTAMENTO ENTRATA: TRASFERIMENTO COMUNE DI BERGEGGI AL FONDO AMBITO PER FUNZIONAMENTO AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO BERGEGGI	1.958,53	0,00	1.958,53	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.958,53	0,00	1.958,53	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7056/6</u>	1.958,53	0,00	1.958,53	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7061/45 - SPESE DIVERSE PER SENZATETTO, SFRATTATI E SINISTRATI (ONERI DISCARICA ECOSAVONA PARTE CORRENTE) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>						
	Anno 2019						
2019/688	ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI OSPITALITA' A FAVORE DI UN NUCLEO VADESE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.-	2.200,00	0,00			2.200,00	2.200,00
2019/1081	ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI A UTENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MAGGIO 2019	200,00	0,00	200,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	2.400,00	0,00	200,00	INS	2.200,00	2.200,00
	<u>Totale Cap. 7061/45</u>	2.400,00	0,00	200,00	INS	2.200,00	2.200,00
	<u>Cap. 7065/7 - SPESE DEI COMUNI DI AMBITO PER BORSE LAVORO COMUNALI (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/2575	Anno 2018 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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	1.050,00	0,00	1.050,00	INS	0,00	0,00
2019/308	Anno 2019 ACCERTAMENTO ENTRATA AL FONDO AMBITO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PROGETTO "BORSE LAVORO" COMUNE DI BERGEGGI - ANNO 2019 -	1.050,00	0,00	1.050,00	INS	0,00	0,00
2019/2350	ACCERTAMENTO ENTRATA AL FONDO AMBITO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO COMUNE DI QUILIANO - ANNO 2019 -	4.900,00	0,00	4.900,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	5.950,00	0,00	5.950,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7065/7</u>	7.000,00	0,00	7.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7068/0 - APPALTO SERVIZIO DOMICILIARE AGLI ANZIANI (SERV.IVA) (F.A.) (DISTRETTO FIN 12) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.009</u>						
2019/868	Anno 2019 ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" IMPEGNO DELLA SPESA.	8.183,09	0,00	8.183,09	INS	0,00	0,00
2019/1016	DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOCIO-ASSIST. "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". DURATA TRE ANNI - ACCANTONAMENTO 20% FONDO ART. 113 DLGS 50	2.787,79	0,00	2.787,79	INS	0,00	0,00
2019/1017	DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". DURATA TRE ANNI ART. 113 DLGS. 50/2016	1.025,48	0,00			1.025,48	1.025,48
2019/1018	DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". DURATA 3 ANNI COMMISSARI GARA	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
2019/1389	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" IMPEGNO DELLA SPESA.	1.300,94	0,00	1.300,94	INS	0,00	0,00
2019/1587	ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 COMPRENDENT	200,00	0,00	200,00	INS	0,00	0,00
2019/1817	GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	46.339,34	35.343,37			46.339,34	10.995,97

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		60.836,64	35.343,37	13.471,82	INS	47.364,82	12.021,45
<u>Totale Cap. 7068/0</u>		60.836,64	35.343,37	13.471,82	INS	47.364,82	12.021,45
<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 2019							
2019/417	ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. IMPEGNO DELLA SPESA. – PERIODO: 01/02/2019 – 31/12/2019. –	5.359,40	3.148,20	2.211,20	INS	3.148,20	0,00
Totale Anno 2019		5.359,40	3.148,20	2.211,20	INS	3.148,20	0,00
<u>Totale Cap. 7070/5</u>		5.359,40	3.148,20	2.211,20	INS	3.148,20	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 2019							
2019/286	GESTIONE DI ATTIVITÀ IN CAMPO SOCIALE : "CENTRO ANZIANI VADESE"– IMPEGNO DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2019 – 2021 -.	5.520,31	5.494,46	25,85	INS	5.494,46	0,00
Totale Anno 2019		5.520,31	5.494,46	25,85	INS	5.494,46	0,00
<u>Totale Cap. 7090/20</u>		5.520,31	5.494,46	25,85	INS	5.494,46	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	INS	0,00	0,00
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	7,06	INS	3.000,00	3.000,00
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							

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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					
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	7,06 INS	18.750,00	18.750,00
	<u>Cap. 7092/30 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI SOCIALI (100% F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1241	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	600,00	60,51	539,49 INS	60,51	0,00
	Totale Anno 2019	600,00	60,51	539,49 INS	60,51	0,00
	<u>Totale Cap. 7092/30</u>	600,00	60,51	539,49 INS	60,51	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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	35,75	0,00	35,75 INS	0,00	0,00
	Anno 2017					
2017/2087	ATTIVITA' DI AMBITO: ACCERTAMENTO PROGETTO DISTRETTUALE "HOME CARE PREMIUM".	2.437,10	0,00	2.437,10 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	2.437,10	0,00	2.437,10 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/2530	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTO QUOTE REGIONALI AL FONDO DI AMBITO	24.705,87	0,00	24.705,87 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	24.705,87	0,00	24.705,87 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7093/20</u>	27.178,72	0,00	27.178,72 INS	0,00	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 2019					
2019/281	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI	550,00	0,00	550,00 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/283	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A CITTADINA VADESE	700,00	0,00	700,00 INS	0,00	0,00
2019/2076	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". PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE	1.846,40	1.708,72	137,68 INS	1.708,72	0,00
2019/2081	ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.413,00	1.366,00	47,00 INS	1.366,00	0,00
	Totale Anno 2019	4.509,40	3.074,72	1.434,68 INS	3.074,72	0,00
	<u>Totale Cap. 7095/15</u>	4.509,40	3.074,72	1.434,68 INS	3.074,72	0,00
	<u>Cap. 7097/0 - SPESE PER PROGETTI SOCIALI (CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI SOCIALIFIN WI) - 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 -	320,00	0,00	320,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	320,00	0,00	320,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7097/0</u>	320,00	0,00	320,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7110/0 - SPESE PER LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1392	Spese per la Sezione Circoscrizionale per l'impiego sostenute dal Comune di Savona - Impegno di spesa per l'anno 2019	6.000,00	0,00	6.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	6.000,00	0,00	6.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7110/0</u>	6.000,00	0,00	6.000,00 INS	0,00	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 2019					
2019/53	PROGETTO: TRASPORTO SOCIALE" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - TRIENNIO 2018 – 2020	5.447,00	3.852,00	1.595,00 INS	3.852,00	0,00
	Totale Anno 2019	5.447,00	3.852,00	1.595,00 INS	3.852,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7120/0</u>	5.447,00	3.852,00	1.595,00 INS	3.852,00	0,00
	<u>Cap. 7136/11 - BORSE LAVORO COMUNALI (S.EX.A.) (AMPLIAMENTO FIN BH) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1815	"AZIONI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE" – ATTIVAZIONE DI N. 11 "BORSE LAVORO COMUNALI" – IMPEGNO DELLA SPESA -	350,00	0,00		350,00	350,00
	Totale Anno 2019	350,00	0,00		350,00	350,00
	<u>Totale Cap. 7136/11</u>	350,00	0,00		350,00	350,00
	<u>Cap. 7185/10 - SPESE PER LA FORNITURA ACQUA SERVIZI ASSISTENZIALI E RICREATIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2019					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1242	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7185/10</u>	1.000,00	0,00	1.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 7250/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/323	VERSAMENTO RITENUTE A CARICO INADEL/TFR SERVIZIO VIABILITA' E MANUTENZIONE MESE DI	70,28	0,00	70,28	INS	0,00	0,00
2019/438	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO VIABILITA' E MANUTENZIONE MESE DI	5.667,50	576,64	5.090,86	INS	576,64	0,00
	Totale Anno 2019	5.737,78	576,64	5.161,14	INS	576,64	0,00
	<u>Totale Cap. 7250/20</u>	5.737,78	576,64	5.161,14	INS	576,64	0,00
	<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>						
	Anno 2019						
2019/460	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO VIABILITA' E MANUTENZIONE MESE DI	1.916,50	205,94	1.710,56	INS	205,94	0,00
	Totale Anno 2019	1.916,50	205,94	1.710,56	INS	205,94	0,00
	<u>Totale Cap. 7250/30</u>	1.916,50	205,94	1.710,56	INS	205,94	0,00
	<u>Cap. 7260/20 - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2019						
2019/520	Lavoro straordinario - impegni di spesa I semestre anno 2019.	113,05	110,88	2,17	INS	110,88	0,00
	Totale Anno 2019	113,05	110,88	2,17	INS	110,88	0,00
	<u>Totale Cap. 7260/20</u>	113,05	110,88	2,17	INS	110,88	0,00
	<u>Cap. 7260/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/502	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	3.190,41	1.616,18	1.574,23	INS	1.616,18	0,00
	Totale Anno 2019	3.190,41	1.616,18	1.574,23	INS	1.616,18	0,00
	<u>Totale Cap. 7260/30</u>	3.190,41	1.616,18	1.574,23	INS	1.616,18	0,00
	<u>Cap. 7270/0 - SPESE VESTIARIO PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.03.01.02.004</u>						
	Anno 2019						
2019/2603	Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale operaio del servizio Manutenzione. Determinazione a contrarre	5.000,00	3.170,43	1.829,57	INS	3.170,43	0,00
	Totale Anno 2019	5.000,00	3.170,43	1.829,57	INS	3.170,43	0,00
	<u>Totale Cap. 7270/0</u>	5.000,00	3.170,43	1.829,57	INS	3.170,43	0,00
	<u>Cap. 7300/10 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
	Anno 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/16	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	1.088,45	0,00	1.088,45	INS	0,00	0,00
2019/1560	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	1.233,82	20,20	1.213,62	INS	20,20	0,00
	Totale Anno 2019	2.322,27	20,20	2.302,07	INS	20,20	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/10</u>	2.322,27	20,20	2.302,07	INS	20,20	0,00
	<u>Cap. 7300/20 - SPESE FORNITURA ACQUA SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>						
	Anno 2019						
2019/1243	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.820,53	467,98	1.352,55	INS	467,98	0,00
	Totale Anno 2019	1.820,53	467,98	1.352,55	INS	467,98	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/20</u>	1.820,53	467,98	1.352,55	INS	467,98	0,00
	<u>Cap. 7300/40 - SPESE PULIZIA SPOGLIATOIO OPERAI E SERVIZIO LAVANDERIA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
	Anno 2019						
2019/71	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.	11,00	0,00	11,00	INS	0,00	0,00
2019/1727	SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	349,00	268,00	81,00	INS	268,00	0,00
	Totale Anno 2019	360,00	268,00	92,00	INS	268,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/40</u>	360,00	268,00	92,00	INS	268,00	0,00
	<u>Cap. 7300/60 - SPESE TELEFONICHE SPOGLIATOIO OPERAI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.001</u>						
	Anno 2019						
2019/1314	TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.01.19 - 30.06.19. IMPEGNO DI SPESA	84,64	23,77	60,87	INS	23,77	0,00
	Totale Anno 2019	84,64	23,77	60,87	INS	23,77	0,00
	<u>Totale Cap. 7300/60</u>	84,64	23,77	60,87	INS	23,77	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 PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAM	20,09	0,00	20,09	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2012	20,09	0,00	20,09	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/289	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	1.252,52	958,93	293,59	INS	958,93	0,00
2019/291	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.-	238,80	0,00	238,80	INS	0,00	0,00
2019/484	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.-	749,52	191,10	558,42	INS	191,10	0,00
2019/1256	MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	4.032,71	2.483,09	1.549,62	INS	2.483,09	0,00
2019/2182	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-	5.000,00	0,00	5.000,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	11.273,55	3.633,12	7.640,43	INS	3.633,12	0,00
	<u>Totale Cap. 7330/10</u>	11.293,64	3.633,12	7.660,52	INS	3.633,12	0,00
	<u>Cap. 7330/20 - ACQUISTO CARBURANTE LUBRIFICANTE AUTOMEZZI VIABILITA' - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>						
	Anno 2019						
2019/74	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018/ LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA	309,70	0,00	309,70	INS	0,00	0,00
2019/1762	FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- PERIODO AGOSTO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.	342,00	20,00	322,00	INS	20,00	0,00
	Totale Anno 2019	651,70	20,00	631,70	INS	20,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7330/20</u>	651,70	20,00	631,70	INS	20,00	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>						
	Anno 2018						
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	433,61	66,39	INS	433,61	0,00
	Totale Anno 2018	500,00	433,61	66,39	INS	433,61	0,00
	<u>Totale Cap. 7330/25</u>	500,00	433,61	66,39	INS	433,61	0,00
	<u>Cap. 7340/20 - BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2018						
2018/476	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO. ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA	122,00	0,00	122,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	122,00	0,00	122,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/236	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA	1.815,33	1.590,64	224,69	INS	1.590,64	0,00
2019/364	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.-	566,21	146,40	419,81	INS	146,40	0,00
2019/2596	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00	1.132,06	367,94	INS	1.132,06	0,00
	Totale Anno 2019	3.881,54	2.869,10	1.012,44	INS	2.869,10	0,00
	<u>Totale Cap. 7340/20</u>	4.003,54	2.869,10	1.134,44	INS	2.869,10	0,00
	<u>Cap. 7340/40 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2597	FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.700,00	802,17	3.897,83	INS	802,17	0,00
	Totale Anno 2019	4.700,00	802,17	3.897,83	INS	802,17	0,00
	<u>Totale Cap. 7340/40</u>	4.700,00	802,17	3.897,83	INS	802,17	0,00
	<u>Cap. 7380/20 - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/439	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	402,57	201,59	200,98	INS	201,59	0,00
	Totale Anno 2019	402,57	201,59	200,98	INS	201,59	0,00
	<u>Totale Cap. 7380/20</u>	402,57	201,59	200,98	INS	201,59	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 2019						
2019/461	VERSAMENTO RITENUTE CARICO ENTE I.R.A.P. SU STIPENDI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI	528,76	72,00	456,76	INS	72,00	0,00
	Totale Anno 2019	528,76	72,00	456,76	INS	72,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7380/30</u>	528,76	72,00	456,76	INS	72,00	0,00
	<u>Cap. 7390/10 - LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERV. ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
	Anno 2019						
2019/521	Lavoro straordinario - impegni di spesa anno 2019.	214,78	212,61	2,17	INS	212,61	0,00
	Totale Anno 2019	214,78	212,61	2,17	INS	212,61	0,00
	<u>Totale Cap. 7390/10</u>	214,78	212,61	2,17	INS	212,61	0,00
	<u>Cap. 7390/30 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE ILLUMINAZIONE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
	Anno 2019						
2019/503	Articolazione orario di lavoro - impegni di spesa anno 2019.	1.133,00	659,70	473,30	INS	659,70	0,00
	Totale Anno 2019	1.133,00	659,70	473,30	INS	659,70	0,00
	<u>Totale Cap. 7390/30</u>	1.133,00	659,70	473,30	INS	659,70	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2012		5.482,51	0,00	5.482,51	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/288	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.-	3.000,00	1.348,86	1.651,14	INS	1.348,86	0,00
Totale Anno 2019		3.000,00	1.348,86	1.651,14	INS	1.348,86	0,00
<u>Totale Cap. 7410/20</u>		8.482,51	1.348,86	7.133,65	INS	1.348,86	0,00
<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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2012		580,80	0,00	580,80	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2014		536,96	0,00	536,96	INS	0,00	0,00
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.	870,28	0,00	870,28	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		870,28	0,00	870,28	INS	0,00	0,00
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.	4.654,06	556,91			4.654,06	4.097,15

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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2017		4.654,06	556,91			4.654,06	4.097,15
Anno 2018							
2018/176	Condizione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Anno 2018	1.155,40	0,00	1.155,40	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		1.155,40	0,00	1.155,40	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 7410/25</u>		8.323,32	556,91	3.143,44	INS	5.179,88	4.622,97
<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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2012		8.449,44	0,00	8.449,44	INS	0,00	0,00
Anno 2013							
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	INS	0,00	0,00
2013/692	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I E II SEMESTRE 2013	335,40	0,00	335,40	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2013		12.705,71	0,00	11.471,51	INS	1.234,20	1.234,20
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	18.225,22	0,00	18.225,22	INS	0,00	0,00
2015/1159	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - ESERCIZIO 2015.-	19.488,56	0,00	19.488,56	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2015		37.713,78	0,00	37.713,78	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
2016/575	Condizione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Esercizio 2016	1.070,00	0,00	1.070,00	INS	0,00	0,00
2016/576	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE - ESERCIZIO 2016	688,56	0,00	688,56	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		18.360,84	0,00	18.360,84	INS	0,00	0,00
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	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/108	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE. Esercizio 2017	688,56	0,00	688,56	INS	0,00	0,00
2017/110	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Esercizio 2017	1.155,40	0,00	1.155,40	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	24.505,82	0,00	24.505,82	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/18	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA.-	8,65	0,00	8,65	INS	0,00	0,00
2019/248	Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale, dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2020. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa	6.451,64	5.441,59	1.010,05	INS	5.441,59	0,00
2019/557	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE, dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2019. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa	3.984,18	3.479,37	504,81	INS	3.479,37	0,00
2019/1677	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 1.7.2017 AL 30.06.2019 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	16.319,47	0,00	16.319,47	INS	0,00	0,00
2019/1761	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30.06.2021 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. Impegno di spesa per illuminazione pubblica.	50.241,15	49.055,47	1.185,68	INS	49.055,47	0,00
	Totale Anno 2019	77.005,09	57.976,43	19.028,66	INS	57.976,43	0,00
	<u>Totale Cap. 7420/0</u>	178.740,68	57.976,43	119.530,05	INS	59.210,63	1.234,20
	<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						
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.-	2,36	0,00	2,36	INS	0,00	0,00
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.-	688,56	0,00	688,56	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	690,92	0,00	690,92	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 7423/0</u>	690,92	0,00	690,92	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 8395/20 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLO NAUTICO (SERVIZIO IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>							
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	301,77	0,00	301,77	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.622,51	0,00	1.622,51	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/17	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	2.325,94	0,00	2.325,94	INS	0,00	0,00
2019/1561	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2019. DURATA 24 MESI. CIG N. 778558432A. IMPEGNO DI SPESA	1.206,27	546,93	659,34	INS	546,93	0,00
	Totale Anno 2019	3.532,21	546,93	2.985,28	INS	546,93	0,00
	<u>Totale Cap. 8395/20</u>	5.456,49	546,93	4.909,56	INS	546,93	0,00
<u>Cap. 8395/30 - FORNITURA ACQUA POLO NAUTICO (SERV. IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>							
Anno 2019							
2019/1244	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	202,79	797,21	INS	202,79	0,00
	Totale Anno 2019	1.000,00	202,79	797,21	INS	202,79	0,00
	<u>Totale Cap. 8395/30</u>	1.000,00	202,79	797,21	INS	202,79	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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	274,50	0,00	274,50	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 8500/10</u>	274,50	0,00	274,50	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9290/0 - INTERESSI MORATORI ED ADDEBITI VARI - Piano Fin.: U.1.07.06.02.000</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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2503	Anno 2019 Rimborso quote indebite IMU e TASI - II^ tranche. Impegno di spesa.	13,67	0,00	13,67	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	13,67	0,00	13,67	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9290/0</u>	13,67	0,00	13,67	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9310/0 - RIMBORSO A PRIVATI - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						
2019/2398	Anno 2019 PROGETTO ATTIVITA' DI TELELAVORO DOMICILIARE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	154,89	16,74	138,15	INS	16,74	0,00
	Totale Anno 2019	154,89	16,74	138,15	INS	16,74	0,00
	<u>Totale Cap. 9310/0</u>	154,89	16,74	138,15	INS	16,74	0,00
	<u>Cap. 9323/0 - RIMBORSO A PRIVATI - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						
	<u>Anno 2019</u>						
2019/196	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.	46,64	36,00	10,64	INS	36,00	0,00
2019/2187	Progetto attività di telelavoro domiciliare anno 2019-2020 assegnato al dipendente addetto all'ufficio di Staff della Giunta – Impegno di Spesa	75,00	27,50	47,50	INS	27,50	0,00
2019/2188	Progetto attività di telelavoro domiciliare anno 2019-2020 assegnato al dipendente addetto al Settore Amministrativo-ufficio gare Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Impegno di spesa.	35,00	18,44	16,56	INS	18,44	0,00
	Totale Anno 2019	156,64	81,94	74,70	INS	81,94	0,00
	<u>Totale Cap. 9323/0</u>	156,64	81,94	74,70	INS	81,94	0,00
	<u>Cap. 9323/5 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u>						
	<u>Anno 2019</u>						
2019/567	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	90,89	2,40	88,49	INS	2,40	0,00
2019/569	SPESE PEDAGGI TELEPASS E VIACARD ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	76,66	2,98	73,68	INS	2,98	0,00
	Totale Anno 2019	167,55	5,38	162,17	INS	5,38	0,00
	<u>Totale Cap. 9323/5</u>	167,55	5,38	162,17	INS	5,38	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>						
	<u>Anno 2014</u>						
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2014	2.000,00	0,00	2.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9331/0</u>	2.000,00	0,00	2.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9335/7 - FONDI INCENTIVANTI SERVIZI ONERI DIRETTI (DL 50/2016) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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
Anno 2019						
2019/1282	Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigen	25,35	23,35		25,35	2,00
2019/1418	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	217,51	0,00		217,51	217,51
2019/1421	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	127,69	0,00		127,69	127,69

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1649	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/9/2019-30/6/2021	528,19	0,00		528,19	528,19
2019/2742	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi	104,98	0,00		104,98	104,98
2019/2743	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi	134,98	0,00		134,98	134,98
2019/2744	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi	134,98	0,00		134,98	134,98
	Totale Anno 2019	1.273,68	23,35		1.273,68	1.250,33
	<u>Totale Cap. 9335/7</u>	2.245,59	23,35		2.245,59	2.222,24
	<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	6,60	0,00		6,60	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	0,59	0,00		0,59	0,59
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
	Totale Anno 2018	246,77	0,00		246,77	246,77
	Anno 2019					
2019/151	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 _ DL 50/2016_CUC	0,01	0,00		0,01	0,01
2019/152	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 _ DL 50/2016_CUC	162,73	19,72		162,73	143,01
2019/1032	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2019-2020. 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 fo	17,00	7,79		17,00	9,21
2019/1033	Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Anno 2019-2020. 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 fo	1,40	0,00		1,40	1,40
2019/1285	Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sensi dell'articolo 4 del vigen	5,51	0,00		5,51	5,51
2019/1419	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	7,22	0,00		7,22	7,22
2019/1545	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	82,15	0,00		82,15	82,15
2019/1647	Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. dal 1/5/2019 al 30/4/2020. somme per incentivo funzioni tecniche (INAIL)	20,16	0,00		20,16	20,16
2019/1650	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/9/2019-30/6/2021	125,71	0,00		125,71	125,71

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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1651	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/9/2019-30/6/2021	11,20	0,00		11,20	11,20
2019/1993	Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. incentivo delle funzioni tecniche di cui all'art. 13 del D.LGS. 50/2016	27,31	0,00		27,31	27,31
2019/2521	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021. APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DE	3,86	0,00		3,86	3,86
2019/2522	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021. APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DE	1,47	0,00		1,47	1,47
2019/2523	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019-30/06/2021. APPROVAZIONE SCHEDE OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INCENTIVANTE DE	0,30	0,00		0,30	0,30
2019/2745	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	24,99	0,00		24,99	24,99
2019/2746	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	64,26	0,00		64,26	64,26
2019/2748	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	2,23	0,00		2,23	2,23
2019/2750	FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 – ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO....INTENS – Accertamento di entrata delle somme per incentivo funzioni tecniche e approvazione della scheda operativa ai sens	5,72	0,00		5,72	5,72
	Totale Anno 2019	563,23	27,51		563,23	535,72
	<u>Totale Cap. 9335/8</u>	810,00	27,51		810,00	782,49
	<u>Cap. 9335/25 - INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE CAT. B-C-D- - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
	Anno 2019					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1466	Nuove indennità specifiche responsabilità al personale di cat. B, C e D non R.P.O. - Impegni di spesa periodo giugno/dicembre 2019 e conguaglio maggio - liquidazione - riduzione impegni di spesa vecchie indennità.	180,00	110,00	70,00	INS	110,00	0,00
2019/1467	Nuove indennità specifiche responsabilità al personale di cat. B, C e D non R.P.O. - Impegni di spesa periodo giugno/dicembre 2019 e conguaglio maggio - liquidazione - riduzione impegni di spesa vecchie indennità.	1.068,00	518,00	550,00	INS	518,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.248,00	628,00	620,00	INS	628,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9335/25</u>	1.248,00	628,00	620,00	INS	628,00	0,00
	<u>Cap. 9340/30 - FONDI INCENTIVANTI SERVIZI IRAP (DL 50/2016) - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
	Anno 2019						
2019/1420	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	29,34	0,00			29,34	29,34
	Totale Anno 2019	29,34	0,00			29,34	29,34
	<u>Totale Cap. 9340/30</u>	29,34	0,00			29,34	29,34
	<u>Cap. 9390/19 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA (FINANZ WC AVANZO DI AMINISTRAZIONE CAPITALE LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2636	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive. Ratifica del verbale di somma urgenza e impe	3.800,00	0,00			3.800,00	3.800,00
2019/2673	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	42.553,60	42.516,55	37,05	INS	42.516,55	0,00
2019/2692	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	23.071,37	23.070,37	1,00	INS	23.070,37	0,00
2019/2697	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa (imprevisti)	78,63	0,00	78,63	INS	0,00	0,00
2019/2700	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del tratto di passeggiata compreso tra la Spiaggia Libera attrezzata ed il promontario a ponente dei Bag	162.870,00	162.669,39	200,61	INS	162.669,39	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2701	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del tratto di passeggiata compreso tra la Spiaggia Libera attrezzata ed il promontorio a ponente dei Bag	16.938,48	16.917,63	20,85	INS	16.917,63	0,00
2019/2702	Evento alluvionale del 22-24/11/2019. Interventi di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del tratto di passeggiata compreso tra la Spiaggia Libera attrezzata ed il promontorio a ponente dei BAGNI KARIBU (IMPREVISTI)	191,52	0,00	191,52	INS	0,00	0,00
2019/2719	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	90.447,50	89.286,70	1.160,80	INS	89.286,70	0,00
2019/2725	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Ratifica del verbale di s	2.854,80	2.854,65	0,15	INS	2.854,65	0,00
2019/2726	Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa	988,10	0,00	988,10	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	343.794,00	337.315,29	2.678,71	INS	341.115,29	3.800,00
	<u>Totale Cap. 9390/19</u>	343.794,00	337.315,29	2.678,71	INS	341.115,29	3.800,00
	<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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	1.185,96	0,00	1.185,96	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9390/20</u>	1.185,96	0,00	1.185,96	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9390/33 - REALIZZAZIONE OPERE DEMANIO PUBBLICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO INVESTIMENTI FIN WC) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/1639	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - Approvazione perizia suppletiva di variante - Assunzione dell'impegno di spesa.	176,88	0,00	176,88	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2299	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO – OPERE COMPLEMENTARI – CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO – Determina a contrarre – Aggiudicazione – Relativi impegni di spesa.	22.747,78	22.690,53	57,25	INS	22.690,53	0,00
2019/2300	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO – OPERE COMPLEMENTARI – CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO – Determina a contrarre – Aggiudicazione – Relativi impegni di spesa.	2.750,00	0,00	2.750,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	25.674,66	22.690,53	2.984,13	INS	22.690,53	0,00
	<u>Totale Cap. 9390/33</u>	25.674,66	22.690,53	2.984,13	INS	22.690,53	0,00
	<u>Cap. 9450/30 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. B) DELL'ART. 208 C.D.S. (CDS 208 TIT II FIN. 11) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2613	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.	3.178,40	2.774,28	404,12	INS	2.774,28	0,00
2019/2698	Fornitura di una fototrappola e relative batterie per la ordinaria attività di controllo ambientale da parte della polizia municipale. (ODA MEPA)	366,00	207,40	158,60	INS	207,40	0,00
	Totale Anno 2019	3.544,40	2.981,68	562,72	INS	2.981,68	0,00
	<u>Totale Cap. 9450/30</u>	3.544,40	2.981,68	562,72	INS	2.981,68	0,00
	<u>Cap. 9450/35 - INTERVENTI DESTINATI ALLE FINALITA' DI CUI AL C. 4 LETT. A) DELL'ART. 208 C.D.S. (CDS 208 TIT II FIN. 11) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2699	Intervento urgente per la riparazione del semaforo sito in Via Lazio nella frazione S. Ermete. (O.D.A. MEPA)	512,00	305,00	207,00	INS	305,00	0,00
	Totale Anno 2019	512,00	305,00	207,00	INS	305,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9450/35</u>	512,00	305,00	207,00	INS	305,00	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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
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	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.583,36	0,00	723,53	INS	859,83	859,83
	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	133,59	INS	3.140,56	3.140,56
	Totale Anno 2017	3.274,15	0,00	133,59	INS	3.140,56	3.140,56
	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
	Anno 2019						
2019/760	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)	17.074,68	15.999,86	1.074,82	INS	15.999,86	0,00
2019/761	REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERmete.– Approvazione progetto e determinazione a contrarre.TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	132.510,47	132.073,84	314,63	INS	132.195,84	122,00
	Totale Anno 2019	149.585,15	148.073,70	1.389,45	INS	148.195,70	122,00
	<u>Totale Cap. 9530/40</u>	157.032,96	148.073,70	2.246,57	INS	154.786,39	6.712,69
	<u>Cap. 9530/44 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN WG) - Piano Fin.: U.2.02.01.</u>						
	Anno 2019						
2019/2419	Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Incarico professionale per progettazione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.	4.004,00	2.080,00			4.004,00	1.924,00
2019/2785	Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Approvazione progetto e determinazione a contrarre (trasformazione aut. in impegno)	20.275,47	18.911,61			20.275,47	1.363,86
	Totale Anno 2019	24.279,47	20.991,61			24.279,47	3.287,86
	<u>Totale Cap. 9530/44</u>	24.279,47	20.991,61			24.279,47	3.287,86
	<u>Cap. 9532/0 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ONERI DISCARICHE) - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
2015/2903	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE DELL'EX PONTE 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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	9.022,77	0,00	9.022,77	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9532/0</u>	9.022,77	0,00	9.022,77	INS	0,00	0,00
	<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 2019						
2019/2022	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 redazione del progetto esecutivo e direzio	18.720,00	7.488,00			18.720,00	11.232,00
2019/2023	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 redazione del progetto esecutivo e direzio	10.150,40	4.440,80			10.150,40	5.709,60
	Totale Anno 2019	28.870,40	11.928,80			28.870,40	16.941,60
	<u>Totale Cap. 9535/10</u>	28.870,40	11.928,80			28.870,40	16.941,60
	<u>Cap. 9540/0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI (OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2011	14.123,53	0,00	14.123,53 INS	0,00	0,00
	Anno 2019					
2019/2337	MANUTENZIONE LIBRERIA DEL BOOKSHOP DI VILLA GROPPALLO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa.	732,00	0,00		732,00	732,00
	Totale Anno 2019	732,00	0,00		732,00	732,00
	<u>Totale Cap. 9540/0</u>	14.855,53	0,00	14.123,53 INS	732,00	732,00
	<u>Cap. 9540/6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE PATRIMONIALI (OO.UU.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2018					
2018/3065	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	11.325,56	0,00		11.325,56	11.325,56
	Anno 2019					
2019/766	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	439,20	0,00	439,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	439,20	0,00	439,20 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9540/6</u>	11.764,76	0,00	439,20 INS	11.325,56	11.325,56
	<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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2010	12,40	0,00	12,40 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 9700/5</u>	12,40	0,00	12,40 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10000/10 - AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATICI UFFICI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (ART.208 CDS)(CDS 208 TIT II FIN. 11) - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1166	Fornitura di componenti hardware per le attrezzature informatiche del Comando di Polizia Municipale. (O.D.A. MEPA)	41,98	8,00	33,98 INS	8,00	0,00
	Totale Anno 2019	41,98	8,00	33,98 INS	8,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10000/10</u>	41,98	8,00	33,98 INS	8,00	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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	788,18	0,00	788,18 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 10100/21</u>	788,18	0,00	788,18	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	31.683,00	0,00	31.683,00	INS	0,00	0,00
	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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	45.208,50	0,00	45.208,50	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/23	"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	26.549,00	0,00	26.549,00	INS	0,00	0,00
2019/2764	REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA (TRASFORMATA IN IMPEGNO)	6.432,63	6.189,27	243,36	INS	6.189,27	0,00
	Totale Anno 2019	32.981,63	6.189,27	26.792,36	INS	6.189,27	0,00
	<u>Totale Cap. 10100/46</u>	109.873,13	6.189,27	103.683,86	INS	6.189,27	0,00
	<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						
2018/1286	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	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	13.199,87	0,00		13.199,87	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	43.021,65	0,00	580,00 INS	42.441,65	42.441,65
	<u>Totale Cap. 10101/6</u>	43.021,65	0,00	580,00 INS	42.441,65	42.441,65
	<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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.692,84	0,00	1.692,84 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10801/10</u>	1.692,84	0,00	1.692,84 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	7.232,16		10.784,80	3.552,64
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
2017/2077	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	25.756,64	7.232,16		25.756,64	18.524,48
	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
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	19.488,77		27.488,55	7.999,78

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	559,11	0,00		559,11	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	9.323,14	0,00		9.323,14	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'	673,00	0,00		673,00	673,00
	Totale Anno 2018	96.945,40	19.488,77		96.945,40	77.456,63
	Anno 2019					
2019/773	Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESTRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	2.811,81	1.838,03	3,48 INS	2.808,33	970,30
2019/1609	REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE VEICOLARE DI VIA FONTANELLE IN LOC. VALLE DI VADO. Integrazione dell'incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. Impegno di spesa.	2,00	0,00	2,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	2.813,81	1.838,03	5,48 INS	2.808,33	970,30
	<u>Totale Cap. 10806/10</u>	125.515,85	28.558,96	5,48 INS	125.510,37	96.951,41
	<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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	13.071,45	0,00	13.071,45 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10808/10</u>	13.071,45	0,00	13.071,45 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10808/31 - INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SETTORE LL.PP. (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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/	964,54	188,62		964,54	775,92
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	61,42	61,41	0,01 INS	61,41	0,00
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	4.573,67	4.573,66	0,01 INS	4.573,66	0,00
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 fattibilità	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,	1.803,40	0,00		1.803,40	1.803,40
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	20.423,41	4.823,69	0,02 INS	20.423,39	15.599,70
	<u>Totale Cap. 10808/31</u>	20.423,41	4.823,69	0,02 INS	20.423,39	15.599,70
	<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>					
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	612,00	0,00		612,00	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	800,80	0,00		800,80	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 fattibilità	2.631,20	0,00		2.631,20	2.631,20

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	5.361,06	0,00		5.361,06	5.361,06
	<u>Totale Cap. 10808/33</u>	5.361,06	0,00		5.361,06	5.361,06
	<u>Cap. 10820/20 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO (CONTRIBUTO REG. P.O.R.) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.014</u>					
	Anno 2015					
2015/20	P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 -RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA FRONTE MARE PORTO VADO	272,06	0,00	272,06 INS	0,00	0,00
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	272,06 INS	8.171,77	8.171,77
	<u>Totale Cap. 10820/20</u>	8.443,83	0,00	272,06 INS	8.171,77	8.171,77
	<u>Cap. 10820/50 - ACQUISTO ARREDO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
	Anno 2018					
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. 10830/26 - RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA PORTO VADO (DISCARICHE COMUNALI BOSSARINO ED ECOSAVONA) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.014</u>					
	Anno 2015					
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 INS	0,00	0,00
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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	5.215,58	0,00	5.215,58 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10830/26</u>	5.215,58	0,00	5.215,58 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>					
	Anno 2015					
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 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	2.535,62	0,00	2.535,62	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10830/45</u>	2.535,62	0,00	2.535,62	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10840/39 - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEI CEDIMENTI VIA DEI RAVANI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
	Anno 2019						
2019/777	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO. Determina a contrarre – Aggiudicazione – Relativi impegni di spesa.	4.699,60	4.617,38	82,22	INS	4.617,38	0,00
	Totale Anno 2019	4.699,60	4.617,38	82,22	INS	4.617,38	0,00
	<u>Totale Cap. 10840/39</u>	4.699,60	4.617,38	82,22	INS	4.617,38	0,00
	<u>Cap. 10840/41 - INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO STRADE BOSCHIVE (WF AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO CAVE RIEQUILIBRIO I</u>						
	Anno 2018						
2018/2344	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. 10840/61 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DA ATTUARSI SUL DEMANIO MARITTIMO (WC -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO INVESTIMENTI) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.00</u>						
	Anno 2018						
2018/2519	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	1.658,80	0,00	1.658,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	1.658,80	0,00	1.658,80	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10840/61</u>	1.658,80	0,00	1.658,80	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 ALLOGGIA 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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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 ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE -COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA	2.107,12	0,00			2.107,12	2.107,12
	Totale Anno 2018	2.107,12	0,00			2.107,12	2.107,12
Anno 2019							
2019/783	PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE -COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA	3.680,12	1.269,40			3.680,12	2.410,72
	Totale Anno 2019	3.680,12	1.269,40			3.680,12	2.410,72
	<u>Totale Cap. 10861/10</u>	5.787,24	1.269,40			5.787,24	4.517,84
<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	INS	0,00	0,00
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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	6.406,10	0,00	6.406,10	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10862/25</u>	6.406,10	0,00	6.406,10	INS	0,00	0,00
<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	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	550,00	0,00	550,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10865/60</u>	550,00	0,00	550,00	INS	0,00	0,00
<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. 11122/11 - RELALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI COMUNALI (AVANZO AMM.NE LIBERO WC) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u>							
Anno 2019							

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2740	REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO – REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa	10.361,00	10.010,00	351,00 INS	10.010,00	0,00
	Totale Anno 2019	10.361,00	10.010,00	351,00 INS	10.010,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11122/11</u>	10.361,00	10.010,00	351,00 INS	10.010,00	0,00
	<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. 11576/6 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI (AVANZO AMMINISTR.) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.006</u> Anno 2018					
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	284,19		1.042,10	757,91
2018/2878	REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITÀ 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	284,19		2.332,87	2.048,68
	<u>Totale Cap. 11576/6</u>	2.332,87	284,19		2.332,87	2.048,68
	<u>Cap. 11650/31 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO INVESTIMENTI FIN WC) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u> Anno 2019					
2019/2770	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Approvazione progetto, determinazione a contrarre (trasformazione aut in impegno)	16.548,08	14.500,92	2.047,16 INS	14.500,92	0,00
	Totale Anno 2019	16.548,08	14.500,92	2.047,16 INS	14.500,92	0,00
	<u>Totale Cap. 11650/31</u>	16.548,08	14.500,92	2.047,16 INS	14.500,92	0,00
	<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					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
	Totale Anno 2017	45.405,68	0,00		45.405,68	45.405,68
	<u>Totale Cap. 11673/0</u>	45.405,68	0,00		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 BAIA DEI PIRATI (CONTRIBUTI DA PRIVATI BAIA 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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2016	1.639,34	0,00	1.639,34 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11682/0</u>	1.639,34	0,00	1.639,34 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11780/3 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LUDOTECA COMUNALE (S.EX.A.) (WC- AVANZO LIBERO INVESTIMENTI) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>					
	Anno 2019					
2019/2703	ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: ACQUISTO ARREDI LUDOTECA - IMPEGNO DELLA SPESA	10.000,00	0,00	10.000,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	10.000,00	0,00	10.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11780/3</u>	10.000,00	0,00	10.000,00 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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	10.000,00	0,00	10.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11865/40</u>	10.000,00	0,00	10.000,00 INS	0,00	0,00
	<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>					

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/911	Anno 2018 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)	579,76	0,00		579,76	579,76
	Totale Anno 2018	579,76	0,00		579,76	579,76
2019/1039	Anno 2019 RIPARAZIONE LINEA I.P. INTERRATA IN VIA AURELIA E 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.	15.356,12	14.752,96		15.356,12	603,16
	Totale Anno 2019	15.356,12	14.752,96		15.356,12	603,16
	<u>Totale Cap. 11940/15</u>	15.935,88	14.752,96		15.935,88	1.182,92
	<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>					
2015/856	Anno 2015 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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	2.031,89	0,00	2.031,89 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11940/30</u>	2.031,89	0,00	2.031,89 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11940/46 - INTERVENTI OPERE DI SOSTEGNO (WC -AVANZO AMMINISTR.INVESTIMENTI LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2018/2439	Anno 2018 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	15.606,24	6.978,40		15.606,24	8.627,84
	Totale Anno 2018	15.606,24	6.978,40		15.606,24	8.627,84
2019/793	Anno 2019 RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. – Approvazione prTRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	141.207,67	119.908,31	18.636,76 INS	122.570,91	2.662,60
	Totale Anno 2019	141.207,67	119.908,31	18.636,76 INS	122.570,91	2.662,60
	<u>Totale Cap. 11940/46</u>	156.813,91	126.886,71	18.636,76 INS	138.177,15	11.290,44
	<u>Cap. 11940/47 - ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI LIBERO FINANZIAMENTO) - Piano</u>					
2018/913	Anno 2018 Servizio di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017. Approvazione progetto (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO A FINE ANNO)	4.604,70	0,00	4.604,70 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 contrarre TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	1.000,10	0,00	1.000,10 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	10.435,62	0,00	5.604,80 INS	4.830,82	4.830,82
	Anno 2019					
2019/794	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. - Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento del	7.943,26	5.996,73		7.943,26	1.946,53
2019/796	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. - Approvazione progetto e determinazione a contra TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	143.494,67	114.400,00		143.494,67	29.094,67
2019/2012	INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di pro	28.928,64	0,00		28.928,64	28.928,64
	Totale Anno 2019	180.366,57	120.396,73		180.366,57	59.969,84
	<u>Totale Cap. 11940/47</u>	190.802,19	120.396,73	5.604,80 INS	185.197,39	64.800,66
	<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.	7.028,92	6.786,16		7.028,92	242,76
	Totale Anno 2017	7.028,92	6.786,16		7.028,92	242,76
	<u>Totale Cap. 11940/50</u>	7.028,92	6.786,16		7.028,92	242,76
	<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 2019					
2019/798	REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO.- DETERMINA A CONTRARRE (TRASFORMAZIONE AUTOMATICA IN IMPEGNO DI FINE ANNO)	928,55	0,00	928,55 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	928,55	0,00	928,55 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11940/56</u>	928,55	0,00	928,55 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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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							
2018/927	ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTTO 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	1.324,54	250,05	INS	1.324,54	0,00
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	5.022,73	5,95	INS	5.022,73	0,00
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	5.022,73	5,95	INS	5.022,73	0,00
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	1.277,30	111,44	INS	1.277,30	0,00
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	29,07	11,91	INS	29,07	0,00
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	29,07	11,91	INS	29,07	0,00
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	29,07	11,91	INS	29,07	0,00
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	29,07	11,91	INS	29,07	0,00
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	29,07	11,91	INS	29,07	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
2018/941	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	880,87	137,03	INS	880,87	0,00
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	685,13	137,02	INS	685,13	0,00
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	5.389,60	127,50	INS	5.389,60	0,00
	Totale Anno 2018	28.474,24	19.748,25	834,49	INS	27.639,75	7.891,50
	<u>Totale Cap. 11940/61</u>	28.474,24	19.748,25	834,49	INS	27.639,75	7.891,50
	<u>Cap. 11940/62 - ESPROPRI ED ACQUISIZIONI BONARIE PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
	Anno 2018						
2018/2191	STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' 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 NA' 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 NA' 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
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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
	Totale Anno 2018	12.659,88	0,00		12.659,88	12.659,88
	<u>Totale Cap. 11940/62</u>	12.659,88	0,00		12.659,88	12.659,88
	<u>Cap. 11940/89 - REALIZZAZIONE STRADA INNESTO VIA NAMUNTE IN MONTEGRAPPA (AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI LIBERO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
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
	Anno 2019					
2019/803	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO).- Approvazione progetto e determinazione a contrarre.TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	76.250,30	76.161,01	89,29 INS	76.161,01	0,00
	Totale Anno 2019	76.250,30	76.161,01	89,29 INS	76.161,01	0,00
	<u>Totale Cap. 11940/89</u>	78.671,22	76.161,01	89,29 INS	78.581,93	2.420,92
	<u>Cap. 11940/95 - INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO-SAN GENESIO (2e TONN-PARTITE ARRETR) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
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
	Anno 2019					
2019/804	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO. -Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della s	15.225,60	13.703,04		15.225,60	1.522,56
2019/805	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO - Determina a contraTRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	54.283,35	53.572,81	710,54 INS	53.572,81	0,00
2019/806	INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO. - Determinazione a contrarre.TRASFORMAZIONE IN IMPEGNO AL 31/12_ PER GARA BANDITA	141.505,36	140.793,82	711,54 INS	140.793,82	0,00
	Totale Anno 2019	211.014,31	208.069,67	1.422,08 INS	209.592,23	1.522,56

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 11940/95</u>		211.941,95	208.069,67	1.422,08	INS	210.519,87	2.450,20
<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							
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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2015		14.406,75	0,00	14.406,75	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 11946/10</u>		14.406,75	0,00	14.406,75	INS	0,00	0,00
<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 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)	1.522,56	0,00			1.522,56	1.522,56
Totale Anno 2018		1.522,56	0,00			1.522,56	1.522,56
<u>Totale Cap. 11946/30</u>		1.522,56	0,00			1.522,56	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	414,80	INS	824,72	824,72
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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016		2.172,18	0,00	1.347,46	INS	824,72	824,72
<u>Totale Cap. 12200/6</u>		2.172,18	0,00	1.347,46	INS	824,72	824,72
<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)	3.169,26	0,00	863,52	INS	2.305,74	2.305,74
Totale Anno 2018		3.169,26	0,00	863,52	INS	2.305,74	2.305,74
<u>Totale Cap. 12200/41</u>		3.169,26	0,00	863,52	INS	2.305,74	2.305,74
<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	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2015		806,73	0,00	806,73	INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12210/15</u>		806,73	0,00	806,73	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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 PROPRIETÀ 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
	Anno 2019					
2019/595	PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO A CANONE AGEVOLATO DI ALCUNI LOCALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA N. 2, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 29 MAPPALE 575 – ACCERTAMENTO	825,00	0,00		825,00	825,00
2019/873	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA, EX ART. 27, COMMA 19, LEGGE N. 448/2001, DI UNA PORZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN FREGIO ALLA VIA PIAVE, IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE ALLA PARTICELLA 1350 DEL FOGLIO 12	102,50	0,00		102,50	102,50
	Totale Anno 2019	927,50	0,00		927,50	927,50
	<u>Totale Cap. 12970/0</u>	7.637,93	0,00		7.637,93	7.637,93
	<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. 13010/15 - SPESE PER IL CENSIMENTO ISTAT - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1739	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 AVVISO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 3 RILEVATORI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO	2.498,00	2.294,24	203,76 INS	2.294,24	0,00
2019/1741	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 AVVISO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 3 RILEVATORI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO	2.498,00	2.353,99	144,01 INS	2.353,99	0,00
2019/1759	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORI A DIPENDENTI DELL' ENTE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	18,06	0,00	18,06 INS	0,00	0,00
2019/1830	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - SOSTITUZIONE RILEVATORE A SEGUITO DI RINUNCIA - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA CON RILEVATORE RINUNCIATARIO E CONSEGUENTE CONFERIMENTO DELL'INCARICO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA CON N	2.498,00	2.497,54	0,46 INS	2.497,54	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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2001	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2019 -AGGIORNAMENTO ALLA COSTITUZIONE DELL' UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE E AL R	694,40	555,52	138,88 INS	555,52	0,00
2019/2003	censimento permanente della popolazione e della abitazioni 2019 aggiornamento alal costituzione dell'Ufficio comunale di censimento - autorizzazione allo svolgimento di prestazioni fuori dall'orario di lavoro agli operatori di back office e al resp	536,18	503,12	33,06 INS	503,12	0,00
2019/2004	censimento permanente della popolazione e della abitazioni 2019 aggiornamento alal costituzione dell'Ufficio comunale di censimento - autorizzazione allo svolgimento di prestazioni fuori dall'orario di lavoro agli operatori di back office e al resp	10,81	0,00	10,81 INS	0,00	0,00
2019/2005	censimento permanente della popolazione e della abitazioni 2019 aggiornamento alal costituzione dell'Ufficio comunale di censimento - autorizzazione allo svolgimento di prestazioni fuori dall'orario di lavoro agli operatori di back office e al resp	191,49	179,69	11,80 INS	179,69	0,00
	Totale Anno 2019	8.944,94	8.384,10	560,84 INS	8.384,10	0,00
	<u>Totale Cap. 13010/15</u>	8.944,94	8.384,10	560,84 INS	8.384,10	0,00
	<u>Cap. 13020/10 - VERSAMENTI DI IMPOSTE (I.V.A.) DI NATURA CORRENTE ALL'ERARIO (VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI) - Piano Fin.: U.7</u>					
	Anno 2019					
2019/497	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 2019.	3.357,94	0,00	3.357,94 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	3.357,94	0,00	3.357,94 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13020/10</u>	3.357,94	0,00	3.357,94 INS	0,00	0,00
	<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	98.333,22	0,00		98.333,22	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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2018	101.269,76	0,00		101.269,76	101.269,76
	Anno 2019					
2019/1746	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - RIEPILOGO N. 2019/002063	96.987,62	0,00		96.987,62	96.987,62
2019/1750	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 – 2017 – 2016 - 2015 - RIEPILOGO N. 2019/002062	3.183,88	0,00		3.183,88	3.183,88
	Totale Anno 2019	100.171,50	0,00		100.171,50	100.171,50
	<u>Totale Cap. 13030/0</u>	222.864,98	0,00		222.864,98	222.864,98
	<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>					
	Anno 2017					
2017/1493	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					
2018/2680	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>					
	Anno 2015					
2015/2549	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 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2015	12.815,00	0,00	12.815,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13040/0</u>	12.815,00	0,00	12.815,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 13080/5 - VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI - Piano Fin.: U.7.02.05.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/1860	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

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 31/12/2020 (RA = RR - P)
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
Totale SPESA	4.588.106,91	1.974.308,33	1.223.849,74 INS	3.364.257,17	1.389.948,84

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
Totale crediti stralciati dal Conto del Bilancio			2.700.883,18

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione e del Bilancio Consolidato 2019
come previsto dall'art. 227 c. 5 lett. a) del TUEL

Tipo pubblicazione	Denominazione Ente	Indirizzo internet (URL)	Annotazioni
Ente - Rendiconto di Gestione 2019	COMUNE DI VADO LIGURE	info@comune.vado-ligure.sv.it	
Ente - Bilancio Consolidato 2019	COMUNE DI VADO LIGURE	info@comune.vado-ligure.sv.it	
Soggetto nel G.A.P. - Bilancio Consolidato 2019	S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	www.satservizi.org	
Soggetto nel G.A.P. - Bilancio Consolidato 2019	ECOSAVONA S.R.L.	www.ecosavona.it	
Soggetto nel G.A.P. - Bilancio Consolidato 2019	INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE S.P.A.	www.ireliguria.it	
Soggetto nel G.A.P. - Bilancio Consolidato 2019	CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.	www.depuratore.sv.it	
Soggetto nel G.A.P. - Bilancio Consolidato 2019	TPL LINEA	www.tpllinea.it	