



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 15/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022 – ART. 227 D.LGS.267/2000

L'anno **duemilaventitre addì quindici del mese di Maggio** alle ore 18:30 nella sede comunale di Piazza della Libertà 3,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Samuele De Lucia

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Cristina Bloise il quale provvede alla redazione del seguente verbale;

PREMESSO CHE il Presidente della Repubblica con decreto del 13/07/2022, viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, su proposta del Ministro dell'Interno, ha sciolto il Consiglio Comunale di Ventimiglia e nominato Commissario Straordinario il dott. Samuele De Lucia;

PREMESSO, inoltre, che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2022 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale";

RICHIAMATA la delibera n. 67 del 09 maggio 2023 con cui il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022, predisposto sulla base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:

- Conto del Bilancio
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

e dai seguenti allegati:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

- j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- k) il prospetto dei dati SIOPE;
- l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- o) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018;
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

VISTA la relazione illustrativa della Giunta Comunale predisposta per le predette finalità ed approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, unitamente allo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, con la citata deliberazione n. 67 del 09 maggio 2023;

DATO ATTO che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09 maggio 2023, il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228, comma 3, TUEL, sulla base dei dati comunicati da ogni Responsabile del Servizio per i settori di propria competenza. Le risultanze del riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente nell'Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti;

CONSIDERATO che:

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione positivo di € 11.902.731,66;
- il fondo di cassa al 31/12/2022 risulta pari ad € 15.651.910,64;
- il conto economico evidenzia un risultato di esercizio di € 9.174.136,41;
- il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto di € 78.800.001,34;

DATTO ATTO che:

- per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica, si evidenzia il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019. Il prospetto di verifica presenta i seguenti esiti:
 - W1 (Risultato di competenza) = € 3.920.224,79
 - W2 (equilibrio di bilancio) = € -616.352,82
 - W3 (equilibrio complessivo) = € -342.217,21
- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 6.765.982,59 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l'anno 2022, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 6.058.512,22, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;

RILEVATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo – 18/08/2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP 2023/2025, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 del 26/01/2023, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 26/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 02/02/2023, esecutiva, di approvazione e di

assegnazione del P.E.G. 2023/2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2022 completo dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato patrimoniale e corredato degli allegati "Relazione sulla gestione 2022" e "Relazione del Collegio dei Revisori" che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2022

		<i>Gestione</i>		
		<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2022				10.551.343,70
Riscossioni	+	3.201.540,00	35.192.725,59	38.394.265,59
Pagamenti	-	9.102.639,99	24.191.058,66	33.293.698,65
Saldo di cassa al 31 Dicembre 2022	=			15.651.910,64
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2022	=			15.651.910,64
Residui Attivi	+	15.626.498,27	9.812.759,84	25.439.258,11
Residui Passivi	-	9.410.412,99	13.303.920,28	22.714.333,27
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	-			375.712,18
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	-			6.098.391,64
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2022	=			11.902.731,66

**COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31.12.2022**

Totale Parte Vincolata	3.769.026,63
Totale Parte Accantonata	7.928.221,60
Parte Destinata agli investimenti	30.451,97
Totale Parte Disponibile	175.031,46
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2022	11.902.731,66

DETTAGLIO DELLE RISORSE ACCANTONATE

FONDO RISCHI PROCEDURE LEGALI	354.154,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.420.667,60
ARRETRATI PER ONERI DIRETTI (STIPENDI, ECC.) PER ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	100.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	3.400,00
CREDITO SOC. AIGA IN CONCORDATO	50.000,00
TOTALE	7.928.221,60

DETTAGLIO DELLE RISORSE VINCOLATE

CS EMERGENZA MIGRANTI	524.179,21
CONTRIBUTI A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITA' PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA ESONDAZIONE FIUME ROJA	589.366,42
PNRR M2C4 INV 2.2 INT X RESIL VAL DEL TERR E EFF ENERG COMUNI L145 30/12/2018 EX C.S. PER SOTT PEGLIA - OO PP MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEL TERRITORIO	2.250.000,00
FONDO MINISTERIALE POVERTA'	405.481,00
TOTALE	3.769.026,63

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2022**

ATTIVO	
Immobilizzazioni immateriali	73.460,93
Immobilizzazioni materiali	97.966.030,13
Immobilizzazioni finanziarie	7.614.437,56
Rimanenze	-
Crediti	18.011.917,23
Attività finanziarie non immobilizzate	-
Disponibilità liquide	15.651.910,64
Ratei e risconti attivi	0

PASSIVO	
Patrimonio netto	78.800.001,34
Fondo rischi ed oneri	507.554,00
Trattamento di fine rapporto	0
Debiti	19.261.653,67
Ratei e risconti pass.	40.748.547,48

TOTALE	139.317.756,49
---------------	-----------------------

TOTALE	139.317.756,49
---------------	-----------------------

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2022
CONTO ECONOMICO

		2022	2021
A	COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	38.244.308,57	31.985.033,49
B	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	30.935.907,14	29.144.647,29
	RISULTATO DELLA GESTIONE	7.308.401,43	2.840.386,20
	Proventi finanziari	7,9	8,78
	Oneri finanziari	103.795,26	114.071,74
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-103.787,36	-114.062,96
	Rivalutazioni	-	-
	Svalutazioni	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	7.204.614,07	2.726.323,24
	Proventi straordinari	3.693.242,70	1.055.338,37
	Oneri straordinari	1.323.456,81	873.560,37
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2.369.785,89	181.778,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.574.399,96	2.908.101,24
	IRAP	400.263,55	355.296,54
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.174.136,41	2.552.804,70

2) DI APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall'esercizio 2022 e precedenti;

3) DI DARE ATTO che l'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRATA:	Residui attivi	€ 25.439.258,11
----------	----------------	-----------------

USCITA:	Residui passivi	€ 22.714.333,27
---------	-----------------	-----------------

4) DI DARE ATTO:

- che per quanto riguarda gli obiettivi di finanzia pubblica, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del D.Lgs. 118/2011), l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio di competenza positivo: W1 € € 3.920.224,79;
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2022 di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

SUCCESSIVAMENTE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE**

STANTE l'urgenza di provvedere per assicurare l'ordinaria gestione dell'ente

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristina Bloise / ArubaPEC S.p.A.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Samuele DE LUCIA



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 67 del 09/05/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2022 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2022**

L'anno **duemilaventitre addì nove del mese di Maggio** alle ore 15:00 nella solita sala delle riunioni della Residenza Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Samuele De Lucia

con i poteri della GIUNTA COMUNALE

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Cristina Bloise il quale provvede alla redazione del presente verbale;

PREMESSO CHE il Presidente della Repubblica con decreto del 13/07/2022, viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, su proposta del Ministro dell'Interno, ha sciolto il Consiglio Comunale di Ventimiglia e nominato Commissario Straordinario il dott. Samuele De Lucia;

PREMESSO, inoltre, che con D.Lgs.118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs.10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs.23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2022 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale";

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs.267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09/05/2023, con cui è stato operato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti contabili;

VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2022;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018;

VISTO il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, riferiti al rendiconto della gestione 2022;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs.267/2000:

- art. 151 comma 6°: *"Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- art. 231: *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*;

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione;

CONSIDERATO che il rendiconto deve essere deliberato dall'organo consiliare dell'ente tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

DATO ATTO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la redazione della relazione di competenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 26/01/2023, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del D.U.P. 2023/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 26/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 02/02/2023 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

VISTI:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- il vigente Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria Dott.ssa Monica BONELLI;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2022, redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:

- Conto del Bilancio
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica degli equilibri
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- a. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

- f. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 - i. il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - j. il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - k. il prospetto dei dati SIOPE;
 - l. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - m. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - n. la presente relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
 - o. la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- 2) DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2022, prevista ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs.267/2000 ed ai sensi dell'Art. 11, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la predisposizione della relazione di competenza;

successivamente,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

STANTE la necessità di approvare il documento per la successiva presentazione all'Organo Consiliare;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristina Bloise / INFOCERT SPA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Samuele De Lucia



Comune di Ventimiglia
(Provincia di Imperia)

Rendiconto della gestione 2022

Allegato n.10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	741.671,22								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.506.326,95								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	635.823,95								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	13.958.087,46	RR	2.195.186,62	R	-883.854,00	CP	215.299,27	EP	10.879.046,84
		CP	21.193.815,11	RC	17.967.061,91	A	21.409.114,38			EC	3.442.052,47
		CS	35.151.902,57	TR	20.162.248,53	CS	-14.989.654,04			TR	14.321.099,31
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	15.039,80	RR	14.995,30	R	0,00	CP	-378.769,00	EP	44,50
		CP	485.466,16	RC	106.697,16	A	106.697,16			EC	0,00
		CS	500.505,96	TR	121.692,46	CS	-378.813,50			TR	44,50
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	13.973.127,26	RR	2.210.181,92	R	-883.854,00	CP	-163.469,73	EP	10.879.091,34
		CP	21.679.281,27	RC	18.073.759,07	A	21.515.811,54			EC	3.442.052,47
		CS	35.652.408,53	TR	20.283.940,99	CS	-15.368.467,54			TR	14.321.143,81
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	535.765,52	RR	230.210,17	R	0,00	CP	-699.820,81	EP	305.555,35
		CP	6.440.997,86	RC	4.747.192,36	A	5.741.177,05			EC	993.984,69
		CS	6.945.026,34	TR	4.977.402,53	CS	-1.967.623,81			TR	1.299.540,04
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	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
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	67.910,48	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	67.910,48
		CP	80.000,00	RC	112.000,00	A	132.000,00		EC	20.000,00
		CS	147.910,48	TR	112.000,00	CS	-35.910,48		TR	87.910,48
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	2.321.500,00	RC	0,00	A	2.321.500,00		EC	2.321.500,00
		CS	2.321.500,00	TR	0,00	CS	-2.321.500,00		TR	2.321.500,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	603.676,00	RR	230.210,17	R	0,00	CP	EP	373.465,83
		CP	8.842.497,86	RC	4.859.192,36	A	8.194.677,05		EC	3.335.484,69
		CS	9.414.436,82	TR	5.089.402,53	CS	-4.325.034,29		TR	3.708.950,52
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	790.564,34	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	790.564,34
		CP	4.117.612,24	RC	2.850.263,93	A	2.881.409,34		EC	31.145,41
		CS	4.908.176,58	TR	2.850.263,93	CS	-2.057.912,65		TR	821.709,75
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	720.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	720.000,00
		CP	730.763,47	RC	553.831,48	A	559.342,48		EC	5.511,00
		CS	1.450.763,47	TR	553.831,48	CS	-896.931,99		TR	725.511,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	7,90	A	7,90		EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	7,90	CS	-4.992,10		TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	450.934,57	RR	0,00	R	-20.350,25	CP	EP	430.584,32
		CP	1.450.155,95	RC	933.084,94	A	945.243,00		EC	12.158,06
		CS	1.901.090,52	TR	933.084,94	CS	-968.005,58		TR	442.742,38
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	1.961.498,91	RR	0,00	R	-20.350,25	CP	EP	1.941.148,66
		CP	6.303.531,66	RC	4.337.188,25	A	4.386.002,72		EC	48.814,47
		CS	8.265.030,57	TR	4.337.188,25	CS	-3.927.842,32		TR	1.989.963,13

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	3.242.314,16	RR	761.147,91	R	-54.555,73	CP	-9.400.571,99	EP	2.426.610,52
		CP	13.517.126,50	RC	1.711.554,51	A	4.116.554,51		EC	2.405.000,00	
		CS	15.324.454,49	TR	2.472.702,42	CS	-12.851.752,07		TR	4.831.610,52	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti 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	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	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	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.135.015,77	EP	0,00
		CP	4.440.005,95	RC	2.269.990,18	A	2.304.990,18		EC	35.000,00	
		CS	4.440.005,95	TR	2.269.990,18	CS	-2.170.015,77		TR	35.000,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	3.242.314,16	RR	761.147,91	R	-54.555,73	CP	-11.535.587,76	EP	2.426.610,52
		CP	17.957.132,45	RC	3.981.544,69	A	6.421.544,69		EC	2.440.000,00	
		CS	19.764.460,44	TR	4.742.692,60	CS	-15.021.767,84		TR	4.866.610,52	
TITOLO 6: Accensione di prestiti											
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.948.198,00	EP	0,00
		CP	3.948.198,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	3.948.198,00	TR	0,00	CS	-3.948.198,00		TR	0,00	
60000	Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.948.198,00	EP	0,00
		CP	3.948.198,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	3.948.198,00	TR	0,00	CS	-3.948.198,00		TR	0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro											

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	2.197.500,00	RC	1.966.893,61	A	2.510.801,92		EC	543.908,31
		CS	2.197.500,00	TR	1.966.893,61	CS	-230.606,39		TR	543.908,31
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	6.534,62	RR	0,00	R	-352,70	CP	EP	6.181,92
		CP	2.543.247,41	RC	1.974.147,61	A	1.976.647,51		EC	2.499,90
		CS	2.549.782,03	TR	1.974.147,61	CS	-575.634,42		TR	8.681,82
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	6.534,62	RR	0,00	R	-352,70	CP	EP	6.181,92
		CP	4.740.747,41	RC	3.941.041,22	A	4.487.449,43		EC	546.408,21
		CS	4.747.282,03	TR	3.941.041,22	CS	-806.240,81		TR	552.590,13
TOTALE DEI TITOLI		RS	19.787.150,95	RR	3.201.540,00	R	-959.112,68	CP	EP	15.626.498,27
		CP	63.471.388,65	RC	35.192.725,59	A	45.005.485,43		EC	9.812.759,84
		CS	81.791.816,39	TR	38.394.265,59	CS	-43.397.550,80		TR	25.439.258,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	19.787.150,95	RR	3.201.540,00	R	-959.112,68	CP	EP	15.626.498,27
		CP	66.355.210,77	RC	35.192.725,59	A	45.005.485,43		EC	9.812.759,84
		CS	81.791.816,39	TR	38.394.265,59	CS	-43.397.550,80		TR	25.439.258,11

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	741.671,22								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.506.326,95								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	635.823,95								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	13.973.127,26	RR	2.210.181,92	R	-883.854,00		EP	10.879.091,34	
		CP	21.679.281,27	RC	18.073.759,07	A	21.515.811,54	CP	-163.469,73	EC	3.442.052,47
		CS	35.652.408,53	TR	20.283.940,99	CS	-15.368.467,54		TR	14.321.143,81	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	603.676,00	RR	230.210,17	R	0,00		EP	373.465,83	
		CP	8.842.497,86	RC	4.859.192,36	A	8.194.677,05	CP	-647.820,81	EC	3.335.484,69
		CS	9.414.436,82	TR	5.089.402,53	CS	-4.325.034,29		TR	3.708.950,52	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	1.961.498,91	RR	0,00	R	-20.350,25		EP	1.941.148,66	
		CP	6.303.531,66	RC	4.337.188,25	A	4.386.002,72	CP	-1.917.528,94	EC	48.814,47
		CS	8.265.030,57	TR	4.337.188,25	CS	-3.927.842,32		TR	1.989.963,13	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	3.242.314,16	RR	761.147,91	R	-54.555,73		EP	2.426.610,52	
		CP	17.957.132,45	RC	3.981.544,69	A	6.421.544,69	CP	-11.535.587,76	EC	2.440.000,00
		CS	19.764.460,44	TR	4.742.692,60	CS	-15.021.767,84		TR	4.866.610,52	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 6:	Accensione di prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.948.198,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.948.198,00	EC	0,00
		CS	3.948.198,00	TR	0,00	CS	-3.948.198,00		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	6.534,62	RR	0,00	R	-352,70		EP	6.181,92	
		CP	4.740.747,41	RC	3.941.041,22	A	4.487.449,43	CP	-253.297,98	EC	546.408,21
		CS	4.747.282,03	TR	3.941.041,22	CS	-806.240,81		TR	552.590,13	
TOTALE DEI TITOLI		RS	19.787.150,95	RR	3.201.540,00	R	-959.112,68		EP	15.626.498,27	
		CP	63.471.388,65	RC	35.192.725,59	A	45.005.485,43	CP	-18.465.903,22	EC	9.812.759,84
		CS	81.791.816,39	TR	38.394.265,59	CS	-43.397.550,80		TR	25.439.258,11	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	19.787.150,95	RR	3.201.540,00	R	-959.112,68		EP	15.626.498,27	
		CP	66.355.210,77	RC	35.192.725,59	A	45.005.485,43	CP	-18.465.903,22	EC	9.812.759,84
		CS	81.791.816,39	TR	38.394.265,59	CS	-43.397.550,80		TR	25.439.258,11	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00										
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00										
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101	PROGRAMMA	01	Organi istituzionali										
Titolo 1		Spese correnti		RS	37.299,88	PR	34.485,43	R	-2.114,45		EP	700,00	
				CP	387.470,28	PC	221.728,59	I	321.529,20	ECP	65.941,08	EC	99.800,61
				CS	424.770,16	TP	256.214,02	FPV	0,00		TR	100.500,61	
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		Organi istituzionali		RS	37.299,88	PR	34.485,43	R	-2.114,45	P	0,00	EP	700,00
				CP	387.470,28	PC	221.728,59	I	321.529,20	ECP	65.941,08	EC	99.800,61
				CS	424.770,16	TP	256.214,02	FPV	0,00		TR	100.500,61	
0102	PROGRAMMA	02	Segreteria generale										
Titolo 1		Spese correnti		RS	351.526,04	PR	164.841,94	R	-49.335,11		EP	137.348,99	
				CP	2.325.807,12	PC	953.161,75	I	1.431.680,56	ECP	759.516,51	EC	478.518,81
				CS	2.677.333,16	TP	1.118.003,69	FPV	134.610,05		TR	615.867,80	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	8.366,76	PR	8.366,76	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	8.366,76	TP	8.366,76	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	RS	359.892,80	PR	173.208,70	R	-49.335,11	P	0,00	EP	137.348,99
		CP	2.325.807,12	PC	953.161,75	I	1.431.680,56	ECP	759.516,51	EC	478.518,81
		CS	2.685.699,92	TP	1.126.370,45	FPV	134.610,05			TR	615.867,80
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	64.568,52	PR	54.165,54	R	-9.284,09			EP	1.118,89
		CP	754.236,00	PC	241.913,07	I	337.695,00	ECP	416.541,00	EC	95.781,93
		CS	818.804,52	TP	296.078,61	FPV	0,00			TR	96.900,82
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 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	64.568,52	PR	54.165,54	R	-9.284,09	P	0,00	EP	1.118,89
		CP	754.236,00	PC	241.913,07	I	337.695,00	ECP	416.541,00	EC	95.781,93
		CS	818.804,52	TP	296.078,61	FPV	0,00			TR	96.900,82
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	377.344,48	PR	138.310,36	R	-105.503,40			EP	133.530,72
		CP	874.043,00	PC	264.485,79	I	361.943,26	ECP	512.099,74	EC	97.457,47
		CS	1.251.387,48	TP	402.796,15	FPV	0,00			TR	230.988,19
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 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	377.344,48	PR	138.310,36	R	-105.503,40	P	0,00	EP	133.530,72
		CP	874.043,00	PC	264.485,79	I	361.943,26	ECP	512.099,74	EC	97.457,47
		CS	1.251.387,48	TP	402.796,15	FPV	0,00			TR	230.988,19
0105	PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	339.017,95	PR	247.111,32	R	-1.110,49			EP	90.796,14
		CP	1.218.738,20	PC	744.160,91	I	1.098.168,36	ECP	120.569,84	EC	354.007,45
		CS	1.557.756,15	TP	991.272,23	FPV	0,00			TR	444.803,59
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.315.111,62	PR	607.210,72	R	-6.180,28			EP	1.701.720,62
		CP	11.511.889,00	PC	960.546,32	I	2.653.675,85	ECP	3.968.722,28	EC	1.693.129,53
		CS	13.827.000,62	TP	1.567.757,04	FPV	4.889.490,87			TR	3.394.850,15
Totale PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.654.129,57	PR	854.322,04	R	-7.290,77	P	0,00	EP	1.792.516,76
		CP	12.730.627,20	PC	1.704.707,23	I	3.751.844,21	ECP	4.089.292,12	EC	2.047.136,98
		CS	15.384.756,77	TP	2.559.029,27	FPV	4.889.490,87			TR	3.839.653,74
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	RS	755.593,43	PR	436.939,93	R	-24.299,31			EP	294.354,19
		CP	750.145,71	PC	319.997,34	I	668.482,84	ECP	81.662,87	EC	348.485,50
		CS	1.505.739,14	TP	756.937,27	FPV	0,00			TR	642.839,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	100.499,22	PR	76.391,49	R	0,00			EP	24.107,73
		CP	25.659,04	PC	18.300,00	I	25.659,04	ECP	0,00	EC	7.359,04
		CS	126.158,26	TP	94.691,49	FPV	0,00			TR	31.466,77
Totale PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico	RS	856.092,65	PR	513.331,42	R	-24.299,31	P	0,00	EP	318.461,92
		CP	775.804,75	PC	338.297,34	I	694.141,88	ECP	81.662,87	EC	355.844,54
		CS	1.631.897,40	TP	851.628,76	FPV	0,00			TR	674.306,46
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	40.702,53	PR	22.629,57	R	-18.002,33			EP	70,63
		CP	728.040,00	PC	618.685,57	I	654.272,08	ECP	73.767,92	EC	35.586,51
		CS	768.742,53	TP	641.315,14	FPV	0,00			TR	35.657,14
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	40.702,53	PR	22.629,57	R	-18.002,33	P	0,00	EP	70,63
		CP	728.040,00	PC	618.685,57	I	654.272,08	ECP	73.767,92	EC	35.586,51
		CS	768.742,53	TP	641.315,14	FPV	0,00			TR	35.657,14
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.627,00	PR	12.749,10	R	-2.877,90			EP	0,00
		CP	25.627,00	PC	374,00	I	16.001,00	ECP	9.626,00	EC	15.627,00
		CS	25.627,00	TP	13.123,10	FPV	0,00			TR	15.627,00
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 08 Statistica e sistemi informativi		RS	15.627,00	PR	12.749,10	R	-2.877,90	P	0,00	EP	0,00
		CP	25.627,00	PC	374,00	I	16.001,00	ECP	9.626,00	EC	15.627,00
		CS	25.627,00	TP	13.123,10	FPV	0,00			TR	15.627,00
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.853,74	PR	883,00	R	-14.970,74			EP	0,00
		CP	342.707,34	PC	0,00	I	325.000,00	ECP	2.500,00	EC	325.000,00
		CS	358.561,08	TP	883,00	FPV	15.207,34			TR	325.000,00
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 10 Risorse umane		RS	15.853,74	PR	883,00	R	-14.970,74	P	0,00	EP	0,00
		CP	342.707,34	PC	0,00	I	325.000,00	ECP	2.500,00	EC	325.000,00
		CS	358.561,08	TP	883,00	FPV	15.207,34			TR	325.000,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	397.762,63	PR	137.051,97	R	-213.591,14			EP	47.119,52
		CP	2.052.989,73	PC	1.310.630,70	I	1.596.173,91	ECP	283.827,67	EC	285.543,21
		CS	2.450.752,36	TP	1.447.682,67	FPV	172.988,15			TR	332.662,73
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	55.684,00	PR	55.498,61	R	-185,39			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	55.684,00	TP	55.498,61	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	453.446,63	PR	192.550,58	R	-213.776,53	P	0,00	EP	47.119,52
		CP	2.052.989,73	PC	1.310.630,70	I	1.596.173,91	ECP	283.827,67	EC	285.543,21
		CS	2.506.436,36	TP	1.503.181,28	FPV	172.988,15			TR	332.662,73
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	4.874.957,80	PR	1.996.635,74	R	-447.454,63			EP	2.430.867,43
		CP	20.997.352,42	PC	5.653.984,04	I	9.490.281,10	ECP	6.294.774,91	EC	3.836.297,06
		CS	25.856.683,22	TP	7.650.619,78	FPV	5.212.296,41			TR	6.267.164,49
MISSIONE	02	Giustizia									
0201	PROGRAMMA 01	Uffici giudiziari									
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	Uffici giudiziari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 02	Giustizia	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)						RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			IMPEGNI (I)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)				
MISSIONE		03		Ordine pubblico e sicurezza														
0301		PROGRAMMA		01		Polizia locale e amministrativa												
Titolo 1		Spese correnti				RS	183.546,18	PR	137.115,62	R	-23.008,97			EP	23.421,59			
						CP	1.703.476,15	PC	1.261.008,97	I	1.604.347,28	ECP	99.128,87	EC	343.338,31			
						CS	1.887.022,33	TP	1.398.124,59	FPV	0,00			TR	366.759,90			
Titolo 2		Spese in conto capitale				RS	145.822,50	PR	145.822,50	R	0,00			EP	0,00			
						CP	24.265,80	PC	24.265,80	I	24.265,80	ECP	0,00	EC	0,00			
						CS	170.088,30	TP	170.088,30	FPV	0,00			TR	0,00			
Totale PROGRAMMA 01		Polizia locale e amministrativa				RS	329.368,68	PR	282.938,12	R	-23.008,97	P	0,00	EP	23.421,59			
						CP	1.727.741,95	PC	1.285.274,77	I	1.628.613,08	ECP	99.128,87	EC	343.338,31			
						CS	2.057.110,63	TP	1.568.212,89	FPV	0,00			TR	366.759,90			
Totale MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza				RS	329.368,68	PR	282.938,12	R	-23.008,97			EP	23.421,59			
						CP	1.727.741,95	PC	1.285.274,77	I	1.628.613,08	ECP	99.128,87	EC	343.338,31			
						CS	2.057.110,63	TP	1.568.212,89	FPV	0,00			TR	366.759,90			
MISSIONE		04		Istruzione e diritto allo studio														
0401		PROGRAMMA		01		Istruzione prescolastica												
Titolo 1		Spese correnti				RS	27.832,48	PR	26.797,86	R	0,00			EP	1.034,62			
						CP	122.705,25	PC	90.450,65	I	122.705,25	ECP	0,00	EC	32.254,60			
						CS	150.537,73	TP	117.248,51	FPV	0,00			TR	33.289,22			
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			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		RS	27.832,48	PR	26.797,86	R	0,00	P	0,00	EP	1.034,62
		CP	122.705,25	PC	90.450,65	I	122.705,25	ECP	0,00	EC	32.254,60
		CS	150.537,73	TP	117.248,51	FPV	0,00			TR	33.289,22
0402	PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	169.302,41	PR	164.556,39	R	-24,33			EP	4.721,69
		CP	556.150,41	PC	423.173,20	I	556.124,06	ECP	26,35	EC	132.950,86
		CS	725.452,82	TP	587.729,59	FPV	0,00			TR	137.672,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	155.218,42	PR	0,00	R	0,00			EP	155.218,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	155.218,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	155.218,42
Totale PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	324.520,83	PR	164.556,39	R	-24,33	P	0,00	EP	159.940,11
		CP	556.150,41	PC	423.173,20	I	556.124,06	ECP	26,35	EC	132.950,86
		CS	880.671,24	TP	587.729,59	FPV	0,00			TR	292.890,97
0404	PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	82.000,00	PC	80.600,00	I	80.600,00	ECP	1.400,00	EC	0,00
		CS	82.000,00	TP	80.600,00	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 04 Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	82.000,00	PC	80.600,00	I	80.600,00	ECP	1.400,00	EC	0,00
		CS	82.000,00	TP	80.600,00	FPV	0,00			TR	0,00
0406	PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.305.223,74	PR	1.143.530,80	R	-11,59			EP	161.681,35	
		CP	1.344.076,24	PC	142.858,77	I	1.286.759,29	ECP	57.316,95	EC	1.143.900,52	
		CS	2.649.299,98	TP	1.286.389,57	FPV	0,00			TR	1.305.581,87	
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 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	1.305.223,74	PR	1.143.530,80	R	-11,59	P	0,00	EP	161.681,35	
		CP	1.344.076,24	PC	142.858,77	I	1.286.759,29	ECP	57.316,95	EC	1.143.900,52	
		CS	2.649.299,98	TP	1.286.389,57	FPV	0,00			TR	1.305.581,87	
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	1.657.577,05	PR	1.334.885,05	R	-35,92			EP	322.656,08	
		CP	2.104.931,90	PC	737.082,62	I	2.046.188,60	ECP	58.743,30	EC	1.309.105,98	
		CS	3.762.508,95	TP	2.071.967,67	FPV	0,00			TR	1.631.762,06	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
0501	PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	54.989,20	PR	8.737,50	R	-680,78			EP	45.570,92
			CP	141.067,00	PC	109.370,84	I	138.936,70	ECP	2.130,30	EC	29.565,86
			CS	196.056,20	TP	118.108,34	FPV	0,00			TR	75.136,78
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	82.999,84	PR	82.879,04	R	-120,80			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	82.999,84	TP	82.879,04	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	137.989,04	PR	91.616,54	R	-801,58	P	0,00	EP	45.570,92	
		CP	141.067,00	PC	109.370,84	I	138.936,70	ECP	2.130,30	EC	29.565,86	
		CS	279.056,04	TP	200.987,38	FPV	0,00			TR	75.136,78	
0502	PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	114.267,38	PR	100.584,47	R	-8.651,46			EP	5.031,45
		CP	202.014,73	PC	123.008,68	I	166.717,93	ECP	35.296,80	EC	43.709,25
		CS	316.282,11	TP	223.593,15	FPV	0,00			TR	48.740,70
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 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	114.267,38	PR	100.584,47	R	-8.651,46	P	0,00	EP	5.031,45
		CP	202.014,73	PC	123.008,68	I	166.717,93	ECP	35.296,80	EC	43.709,25
		CS	316.282,11	TP	223.593,15	FPV	0,00			TR	48.740,70
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	252.256,42	PR	192.201,01	R	-9.453,04			EP	50.602,37
		CP	343.081,73	PC	232.379,52	I	305.654,63	ECP	37.427,10	EC	73.275,11
		CS	595.338,15	TP	424.580,53	FPV	0,00			TR	123.877,48
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero									
Titolo 1	Spese correnti	RS	16.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	16.000,00
		CP	48.700,00	PC	39.700,00	I	39.700,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	64.700,00	TP	39.700,00	FPV	0,00			TR	16.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.919.766,01	PR	273.273,70	R	0,00			EP	1.646.492,31
		CP	129.869,37	PC	18.049,90	I	18.049,90	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.049.635,38	TP	291.323,60	FPV	111.819,47			TR	1.646.492,31
Totale PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	RS	1.935.766,01	PR	273.273,70	R	0,00	P	0,00	EP	1.662.492,31
		CP	178.569,37	PC	57.749,90	I	57.749,90	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	2.114.335,38	TP	331.023,60	FPV	111.819,47			TR	1.662.492,31
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	1.935.766,01	PR	273.273,70	R	0,00			EP	1.662.492,31
		CP	178.569,37	PC	57.749,90	I	57.749,90	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	2.114.335,38	TP	331.023,60	FPV	111.819,47			TR	1.662.492,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
MISSIONE 07 Turismo												
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	111.589,51	PR	74.275,71	R	-21.490,04			EP	15.823,76	
		CP	576.722,30	PC	303.279,68	I	473.740,34	ECP	102.981,96	EC	170.460,66	
		CS	688.311,81	TP	377.555,39	FPV	0,00			TR	186.284,42	
	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	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	111.589,51	PR	74.275,71	R	-21.490,04	P	0,00	EP	15.823,76	
		CP	576.722,30	PC	303.279,68	I	473.740,34	ECP	102.981,96	EC	170.460,66	
		CS	688.311,81	TP	377.555,39	FPV	0,00			TR	186.284,42	
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	111.589,51	PR	74.275,71	R	-21.490,04			EP	15.823,76	
		CP	576.722,30	PC	303.279,68	I	473.740,34	ECP	102.981,96	EC	170.460,66	
		CS	688.311,81	TP	377.555,39	FPV	0,00			TR	186.284,42	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1	Spese correnti	RS	95.579,31	PR	39.207,83	R	-3.291,24			EP	53.080,24	
		CP	597.761,00	PC	310.172,40	I	406.420,53	ECP	191.340,47	EC	96.248,13	
		CS	693.340,31	TP	349.380,23	FPV	0,00			TR	149.328,37	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	11.530,36	PR	11.530,36	R	0,00			EP	0,00
			CP	5.030.000,00	PC	811,34	I	15.770,94	ECP	5.014.229,06	EC	14.959,60
			CS	5.041.530,36	TP	12.341,70	FPV	0,00			TR	14.959,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	107.109,67	PR	50.738,19	R	-3.291,24	P	0,00	EP	53.080,24	
		CP	5.627.761,00	PC	310.983,74	I	422.191,47	ECP	5.205.569,53	EC	111.207,73	
		CS	5.734.870,67	TP	361.721,93	FPV	0,00			TR	164.287,97	
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	107.109,67	PR	50.738,19	R	-3.291,24			EP	53.080,24	
		CP	5.627.761,00	PC	310.983,74	I	422.191,47	ECP	5.205.569,53	EC	111.207,73	
		CS	5.734.870,67	TP	361.721,93	FPV	0,00			TR	164.287,97	
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	PROGRAMMA 01	Difesa del suolo										
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	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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	
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	67.572,58	PR	59.703,36	R	-1.616,65			EP	6.252,57	
		CP	323.776,64	PC	88.554,41	I	107.559,85	ECP	216.216,79	EC	19.005,44	
		CS	391.349,22	TP	148.257,77	FPV	0,00			TR	25.258,01	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	149.719,70	PR	0,00	R	0,00			EP	149.719,70
			CP	488.202,27	PC	25.430,90	I	25.430,90	ECP	462.771,37	EC	0,00
			CS	637.921,97	TP	25.430,90	FPV	0,00			TR	149.719,70

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	217.292,28	PR	59.703,36	R	-1.616,65	P	0,00	EP	155.972,27
		CP	811.978,91	PC	113.985,31	I	132.990,75	ECP	678.988,16	EC	19.005,44
		CS	1.029.271,19	TP	173.688,67	FPV	0,00			TR	174.977,71
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.074.947,57	PR	794.995,83	R	-65.619,36			EP	214.332,38
		CP	9.073.210,85	PC	6.844.717,88	I	8.405.099,67	ECP	668.111,18	EC	1.560.381,79
		CS	10.148.158,42	TP	7.639.713,71	FPV	0,00			TR	1.774.714,17
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 03	Rifiuti	RS	1.074.947,57	PR	794.995,83	R	-65.619,36	P	0,00	EP	214.332,38
		CP	9.073.210,85	PC	6.844.717,88	I	8.405.099,67	ECP	668.111,18	EC	1.560.381,79
		CS	10.148.158,42	TP	7.639.713,71	FPV	0,00			TR	1.774.714,17
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	190.965,77	PR	0,00	R	0,00			EP	190.965,77
		CP	344.647,62	PC	9.956,36	I	10.000,00	ECP	334.647,62	EC	43,64
		CS	535.613,39	TP	9.956,36	FPV	0,00			TR	191.009,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.500,54	PC	15.768,45	I	15.768,45	ECP	732,09	EC	0,00
		CS	16.500,54	TP	15.768,45	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	190.965,77	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	190.965,77
		CP	361.148,16	PC	25.724,81	I	25.768,45	ECP	335.379,71	EC	43,64
		CS	552.113,93	TP	25.724,81	FPV	0,00			TR	191.009,41
0905	PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPOST (TR=EP+EC)	
Titolo 1			Spese correnti			RS	121.576,88	PR	75.051,57	R	-38.563,35			EP	7.961,96
						CP	425.000,00	PC	315.829,22	I	397.500,00	ECP	27.500,00	EC	81.670,78
						CS	496.576,88	TP	390.880,79	FPV	0,00			TR	89.632,74
Titolo 2			Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						CP	36.175,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.175,12	EC	0,00
						CS	36.175,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			RS	121.576,88	PR	75.051,57	R	-38.563,35	P	0,00	EP	7.961,96
						CP	461.175,12	PC	315.829,22	I	397.500,00	ECP	63.675,12	EC	81.670,78
						CS	532.752,00	TP	390.880,79	FPV	0,00			TR	89.632,74
0906	PROGRAMMA	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche												
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 06			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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
0908	PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento												
Titolo 1			Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
						CS	5.000,00	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00	
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.604.782,50	PR	929.750,76	R	-105.799,36			EP	569.232,38	
		CP	10.712.513,04	PC	7.300.257,22	I	8.961.358,87	ECP	1.751.154,17	EC	1.661.101,65	
		CS	12.267.295,54	TP	8.230.007,98	FPV	0,00			TR	2.230.334,03	
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			EP	0,00	
		CP	390.005,00	PC	390.005,00	I	390.005,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	390.005,00	TP	390.005,00	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 02	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	390.005,00	PC	390.005,00	I	390.005,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	390.005,00	TP	390.005,00	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			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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	134.133,46	PR	89.507,86	R	-2.235,43			EP	42.390,17
		CP	1.711.786,17	PC	861.303,67	I	1.071.793,52	ECP	639.992,65	EC	210.489,85
		CS	1.845.919,63	TP	950.811,53	FPV	0,00			TR	252.880,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.681.690,79	PR	2.146.203,72	R	-440,54			EP	2.535.046,53
		CP	6.274.176,48	PC	164.762,00	I	229.393,61	ECP	4.947.701,57	EC	64.631,61
		CS	10.526.451,58	TP	2.310.965,72	FPV	1.097.081,30			TR	2.599.678,14
Totale PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		RS	4.815.824,25	PR	2.235.711,58	R	-2.675,97	P	0,00	EP	2.577.436,70
		CP	7.985.962,65	PC	1.026.065,67	I	1.301.187,13	ECP	5.587.694,22	EC	275.121,46
		CS	12.372.371,21	TP	3.261.777,25	FPV	1.097.081,30			TR	2.852.558,16
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	4.815.824,25	PR	2.235.711,58	R	-2.675,97			EP	2.577.436,70
		CP	8.375.967,65	PC	1.416.070,67	I	1.691.192,13	ECP	5.587.694,22	EC	275.121,46
		CS	12.762.376,21	TP	3.651.782,25	FPV	1.097.081,30			TR	2.852.558,16
MISSIONE 11		Soccorso civile									
1101	PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile									
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.695,42	PR	5.391,24	R	-3.246,36			EP	57,82
		CP	17.350,00	PC	8.942,21	I	14.636,84	ECP	2.713,16	EC	5.694,63
		CS	26.045,42	TP	14.333,45	FPV	0,00			TR	5.752,45
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	RS	8.695,42	PR	5.391,24	R	-3.246,36	P	0,00	EP	57,82	
		CP	17.350,00	PC	8.942,21	I	14.636,84	ECP	2.713,16	EC	5.694,63	
		CS	26.045,42	TP	14.333,45	FPV	0,00			TR	5.752,45	
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	8.695,42	PR	5.391,24	R	-3.246,36			EP	57,82	
		CP	17.350,00	PC	8.942,21	I	14.636,84	ECP	2.713,16	EC	5.694,63	
		CS	26.045,42	TP	14.333,45	FPV	0,00			TR	5.752,45	
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	452.018,26	PR	269.458,27	R	-41.735,79			EP	140.824,20	
		CP	1.203.846,97	PC	719.620,92	I	1.115.129,02	ECP	35.811,31	EC	395.508,10	
		CS	1.663.865,23	TP	989.079,19	FPV	52.906,64			TR	536.332,30	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	16.388,44	PR	0,00	R	-11.565,58			EP	4.822,86
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	16.388,44	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.822,86
Totale PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	468.406,70	PR	269.458,27	R	-53.301,37	P	0,00	EP	145.647,06	
		CP	1.203.846,97	PC	719.620,92	I	1.115.129,02	ECP	35.811,31	EC	395.508,10	
		CS	1.680.253,67	TP	989.079,19	FPV	52.906,64			TR	541.155,16	
1202	PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	87.989,67	PR	86.094,67	R	-890,00			EP	1.005,00	
		CP	821.086,11	PC	649.599,80	I	813.557,05	ECP	7.529,06	EC	163.957,25	
		CS	909.075,78	TP	735.694,47	FPV	0,00			TR	164.962,25	
	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 02	Interventi per la disabilità	RS	87.989,67	PR	86.094,67	R	-890,00	P	0,00	EP	1.005,00
		CP	821.086,11	PC	649.599,80	I	813.557,05	ECP	7.529,06	EC	163.957,25
		CS	909.075,78	TP	735.694,47	FPV	0,00			TR	164.962,25
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	56.825,25	PR	52.593,19	R	-1.600,00			EP	2.632,06
		CP	302.000,00	PC	174.257,70	I	193.000,00	ECP	109.000,00	EC	18.742,30
		CS	358.825,25	TP	226.850,89	FPV	0,00			TR	21.374,36
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 03	Interventi per gli anziani	RS	56.825,25	PR	52.593,19	R	-1.600,00	P	0,00	EP	2.632,06
		CP	302.000,00	PC	174.257,70	I	193.000,00	ECP	109.000,00	EC	18.742,30
		CS	358.825,25	TP	226.850,89	FPV	0,00			TR	21.374,36
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	571.865,61	PR	95.269,32	R	-5.505,00			EP	471.091,29
		CP	3.700.679,21	PC	97.648,10	I	2.743.089,70	ECP	957.589,51	EC	2.645.441,60
		CS	4.272.544,82	TP	192.917,42	FPV	0,00			TR	3.116.532,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	405.000,00	PC	0,00	I	405.000,00	ECP	0,00	EC	405.000,00
		CS	405.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	405.000,00
Totale PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	571.865,61	PR	95.269,32	R	-5.505,00	P	0,00	EP	471.091,29
		CP	4.105.679,21	PC	97.648,10	I	3.148.089,70	ECP	957.589,51	EC	3.050.441,60
		CS	4.677.544,82	TP	192.917,42	FPV	0,00			TR	3.521.532,89
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPOST (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.325.362,60	PR	687.924,71	R	-71.967,30			EP	565.470,59
		CP	1.884.953,24	PC	1.119.215,91	I	1.779.466,90	ECP	105.486,34	EC	660.250,99
		CS	3.210.315,84	TP	1.807.140,62	FPV	0,00			TR	1.225.721,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	77.100,00	PR	0,00	R	0,00			EP	77.100,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	77.100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	77.100,00
Totale PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	RS	1.402.462,60	PR	687.924,71	R	-71.967,30	P	0,00	EP	642.570,59
		CP	1.884.953,24	PC	1.119.215,91	I	1.779.466,90	ECP	105.486,34	EC	660.250,99
		CS	3.287.415,84	TP	1.807.140,62	FPV	0,00			TR	1.302.821,58
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa									
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.580,95	PR	15.580,95	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	6.534,50	I	11.574,35	ECP	8.425,65	EC	5.039,85
		CS	35.580,95	TP	22.115,45	FPV	0,00			TR	5.039,85
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 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	15.580,95	PR	15.580,95	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	6.534,50	I	11.574,35	ECP	8.425,65	EC	5.039,85
		CS	35.580,95	TP	22.115,45	FPV	0,00			TR	5.039,85
1207	PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	40.000,00	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	40.000,00	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	136.389,33	PC	136.389,33	I	136.389,33	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	136.389,33	TP	136.389,33	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	176.389,33	PC	176.389,33	I	176.389,33	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	176.389,33	TP	176.389,33	FPV	0,00			TR	0,00
1209	PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	30.385,42	PR	24.735,09	R	-4.308,33			EP	1.342,00
		CP	179.000,00	PC	151.594,11	I	174.886,28	ECP	4.113,72	EC	23.292,17
		CS	209.385,42	TP	176.329,20	FPV	0,00			TR	24.634,17
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 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	30.385,42	PR	24.735,09	R	-4.308,33	P	0,00	EP	1.342,00
		CP	179.000,00	PC	151.594,11	I	174.886,28	ECP	4.113,72	EC	23.292,17
		CS	209.385,42	TP	176.329,20	FPV	0,00			TR	24.634,17
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.633.516,20	PR	1.231.656,20	R	-137.572,00			EP	1.264.288,00
		CP	8.692.954,86	PC	3.094.860,37	I	7.412.092,63	ECP	1.227.955,59	EC	4.317.232,26
		CS	11.334.471,06	TP	4.326.516,57	FPV	52.906,64			TR	5.581.520,26
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività									
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1	Spese correnti	RS	625,33	PR	466,95	R	0,00			EP	158,38
		CP	17.000,00	PC	15.602,65	I	16.980,70	ECP	19,30	EC	1.378,05
		CS	17.625,33	TP	16.069,60	FPV	0,00			TR	1.536,43
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	625,33	PR	466,95	R	0,00	P	0,00	EP	158,38
		CP	17.000,00	PC	15.602,65	I	16.980,70	ECP	19,30	EC	1.378,05
		CS	17.625,33	TP	16.069,60	FPV	0,00			TR	1.536,43
1404	PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
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 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 14	Sviluppo economico e competitività	RS	625,33	PR	466,95	R	0,00			EP	158,38
		CP	17.000,00	PC	15.602,65	I	16.980,70	ECP	19,30	EC	1.378,05
		CS	17.625,33	TP	16.069,60	FPV	0,00			TR	1.536,43
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti									
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	172.954,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.954,29	EC	0,00
		CS	200.000,00	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
<i>Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	172.954,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.954,29	EC	0,00		
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	1.311.948,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.311.948,59	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	
<i>Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	1.311.948,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.311.948,59	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		EP	0,00	
				CP	36.221,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.221,52	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	
Titolo 4		Rimborso di prestiti		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	
<i>Totale PROGRAMMA 03 Altri fondi</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00		
		CP	36.221,52	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.221,52	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT (TR=EP+EC)		
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.521.124,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.521.124,40	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
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		EP	0,00	
		CP	141.765,22	PC	103.795,26	I	103.795,26	ECP	37.969,96	EC	0,00
		CS	141.765,22	TP	103.795,26	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	P	0,00	EP	0,00
		CP	141.765,22	PC	103.795,26	I	103.795,26	ECP	37.969,96	EC	0,00
		CS	141.765,22	TP	103.795,26	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		EP	0,00	
		CP	579.627,52	PC	383.053,96	I	383.053,96	ECP	196.573,56	EC	0,00
		CS	579.627,52	TP	383.053,96	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	P	0,00	EP	0,00
		CP	579.627,52	PC	383.053,96	I	383.053,96	ECP	196.573,56	EC	0,00
		CS	579.627,52	TP	383.053,96	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	721.392,74	PC	486.849,22	I	486.849,22	ECP	234.543,52	EC	0,00
		CS	721.392,74	TP	486.849,22	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro		RS	1.211.677,55	PR	494.715,74	R	-276.665,88		EP	440.295,93	
				CP	4.740.747,41	PC	3.287.742,05	I	4.487.449,43	ECP	253.297,98	EC	1.199.707,38
				CS	5.952.424,96	TP	3.782.457,79	FPV	0,00		TR	1.640.003,31	
Totale PROGRAMMA 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	1.211.677,55	PR	494.715,74	R	-276.665,88	P	0,00	EP	440.295,93
				CP	4.740.747,41	PC	3.287.742,05	I	4.487.449,43	ECP	253.297,98	EC	1.199.707,38
				CS	5.952.424,96	TP	3.782.457,79	FPV	0,00		TR	1.640.003,31	
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		RS	1.211.677,55	PR	494.715,74	R	-276.665,88		EP	440.295,93	
				CP	4.740.747,41	PC	3.287.742,05	I	4.487.449,43	ECP	253.297,98	EC	1.199.707,38
				CS	5.952.424,96	TP	3.782.457,79	FPV	0,00		TR	1.640.003,31	
TOTALE MISSIONI		RS	19.543.746,39	PR	9.102.639,99	R	-1.030.693,41			EP	9.410.412,99		
		CP	66.355.210,77	PC	24.191.058,66	I	37.494.978,94	ECP	22.386.128,01	EC	13.303.920,28		
		CS	84.090.790,07	TP	33.293.698,65	FPV	6.474.103,82		TR	22.714.333,27			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.543.746,39	PR	9.102.639,99	R	-1.030.693,41			EP	9.410.412,99		
		CP	66.355.210,77	PC	24.191.058,66	I	37.494.978,94	ECP	22.386.128,01	EC	13.303.920,28		
		CS	84.090.790,07	TP	33.293.698,65	FPV	6.474.103,82		TR	22.714.333,27			

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	4.874.957,80	PR	1.996.635,74	R	-447.454,63			EP	2.430.867,43
		CP	20.997.352,42	PC	5.653.984,04	I	9.490.281,10	ECP	6.294.774,91	EC	3.836.297,06
		CS	25.856.683,22	TP	7.650.619,78	FPV	5.212.296,41			TR	6.267.164,49
Missione 02	Giustizia	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
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	329.368,68	PR	282.938,12	R	-23.008,97			EP	23.421,59
		CP	1.727.741,95	PC	1.285.274,77	I	1.628.613,08	ECP	99.128,87	EC	343.338,31
		CS	2.057.110,63	TP	1.568.212,89	FPV	0,00			TR	366.759,90
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	1.657.577,05	PR	1.334.885,05	R	-35,92			EP	322.656,08
		CP	2.104.931,90	PC	737.082,62	I	2.046.188,60	ECP	58.743,30	EC	1.309.105,98
		CS	3.762.508,95	TP	2.071.967,67	FPV	0,00			TR	1.631.762,06
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	252.256,42	PR	192.201,01	R	-9.453,04			EP	50.602,37
		CP	343.081,73	PC	232.379,52	I	305.654,63	ECP	37.427,10	EC	73.275,11
		CS	595.338,15	TP	424.580,53	FPV	0,00			TR	123.877,48
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	1.935.766,01	PR	273.273,70	R	0,00			EP	1.662.492,31
		CP	178.569,37	PC	57.749,90	I	57.749,90	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	2.114.335,38	TP	331.023,60	FPV	111.819,47			TR	1.662.492,31

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 07	Turismo	RS	111.589,51	PR	74.275,71	R	-21.490,04	EP	15.823,76
		CP	576.722,30	PC	303.279,68	I	473.740,34	ECP	102.981,96
		CS	688.311,81	TP	377.555,39	FPV	0,00	TR	186.284,42
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	107.109,67	PR	50.738,19	R	-3.291,24	EP	53.080,24
		CP	5.627.761,00	PC	310.983,74	I	422.191,47	ECP	5.205.569,53
		CS	5.734.870,67	TP	361.721,93	FPV	0,00	TR	164.287,97
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.604.782,50	PR	929.750,76	R	-105.799,36	EP	569.232,38
		CP	10.712.513,04	PC	7.300.257,22	I	8.961.358,87	ECP	1.751.154,17
		CS	12.267.295,54	TP	8.230.007,98	FPV	0,00	TR	2.230.334,03
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	4.815.824,25	PR	2.235.711,58	R	-2.675,97	EP	2.577.436,70
		CP	8.375.967,65	PC	1.416.070,67	I	1.691.192,13	ECP	5.587.694,22
		CS	12.762.376,21	TP	3.651.782,25	FPV	1.097.081,30	TR	2.852.558,16
Missione 11	Soccorso civile	RS	8.695,42	PR	5.391,24	R	-3.246,36	EP	57,82
		CP	17.350,00	PC	8.942,21	I	14.636,84	ECP	2.713,16
		CS	26.045,42	TP	14.333,45	FPV	0,00	TR	5.752,45
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.633.516,20	PR	1.231.656,20	R	-137.572,00	EP	1.264.288,00
		CP	8.692.954,86	PC	3.094.860,37	I	7.412.092,63	ECP	1.227.955,59
		CS	11.334.471,06	TP	4.326.516,57	FPV	52.906,64	TR	5.581.520,26
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	625,33	PR	466,95	R	0,00	EP	158,38
		CP	17.000,00	PC	15.602,65	I	16.980,70	ECP	19,30
		CS	17.625,33	TP	16.069,60	FPV	0,00	TR	1.536,43

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.521.124,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.521.124,40	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	721.392,74	PC	486.849,22	I	486.849,22	ECP	234.543,52	EC	0,00
		CS	721.392,74	TP	486.849,22	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	1.211.677,55	PR	494.715,74	R	-276.665,88			EP	440.295,93
		CP	4.740.747,41	PC	3.287.742,05	I	4.487.449,43	ECP	253.297,98	EC	1.199.707,38
		CS	5.952.424,96	TP	3.782.457,79	FPV	0,00			TR	1.640.003,31
TOTALE MISSIONI		RS	19.543.746,39	PR	9.102.639,99	R	-1.030.693,41			EP	9.410.412,99
		CP	66.355.210,77	PC	24.191.058,66	I	37.494.978,94	ECP	22.386.128,01	EC	13.303.920,28
		CS	84.090.790,07	TP	33.293.698,65	FPV	6.474.103,82			TR	22.714.333,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.543.746,39	PR	9.102.639,99	R	-1.030.693,41			EP	9.410.412,99
		CP	66.355.210,77	PC	24.191.058,66	I	37.494.978,94	ECP	22.386.128,01	EC	13.303.920,28
		CS	84.090.790,07	TP	33.293.698,65	FPV	6.474.103,82			TR	22.714.333,27

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.612.171,18	PR	5.200.747,35	R	-735.534,94			EP	2.675.888,89
		CP	36.956.708,89	PC	19.155.938,61	I	29.075.071,73	ECP	7.505.924,98	EC	9.919.133,12
		CS	44.190.128,67	TP	24.356.685,96	FPV	375.712,18			TR	12.595.022,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.719.897,66	PR	3.407.176,90	R	-18.492,59			EP	6.294.228,17
		CP	24.078.126,95	PC	1.364.324,04	I	3.549.403,82	ECP	14.430.331,49	EC	2.185.079,78
		CS	33.368.608,92	TP	4.771.500,94	FPV	6.098.391,64			TR	8.479.307,95
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	579.627,52	PC	383.053,96	I	383.053,96	ECP	196.573,56	EC	0,00
		CS	579.627,52	TP	383.053,96	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.211.677,55	PR	494.715,74	R	-276.665,88			EP	440.295,93
		CP	4.740.747,41	PC	3.287.742,05	I	4.487.449,43	ECP	253.297,98	EC	1.199.707,38
		CS	5.952.424,96	TP	3.782.457,79	FPV	0,00			TR	1.640.003,31
TOTALE TITOLI		RS	19.543.746,39	PR	9.102.639,99	R	-1.030.693,41			EP	9.410.412,99
		CP	66.355.210,77	PC	24.191.058,66	I	37.494.978,94	ECP	22.386.128,01	EC	13.303.920,28
		CS	84.090.790,07	TP	33.293.698,65	FPV	6.474.103,82			TR	22.714.333,27
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	19.543.746,39	PR	9.102.639,99	R	-1.030.693,41			EP	9.410.412,99
		CP	66.355.210,77	PC	24.191.058,66	I	37.494.978,94	ECP	22.386.128,01	EC	13.303.920,28
		CS	84.090.790,07	TP	33.293.698,65	FPV	6.474.103,82			TR	22.714.333,27

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.551.343,70			
Utilizzo avanzo di amministrazione	635.823,95		Disavanzo di amministrazione	0,00	
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	741.671,22				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.506.326,95				
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.515.811,54	20.283.940,99	TIT. 1 - Spese correnti	29.075.071,73	24.356.685,96
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	8.194.677,05	5.089.402,53	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	375.712,18	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	4.386.002,72	4.337.188,25			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	6.421.544,69	4.742.692,60	TIT. 2 - Spese in conto capitale	3.549.403,82	4.771.500,94
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	6.098.391,64	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
TIT. 5 -			TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	40.518.036,00	34.453.224,37	Totale spese finali	39.098.579,37	29.128.186,90
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	383.053,96	383.053,96
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità'</i>	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.487.449,43	3.941.041,22	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.487.449,43	3.782.457,79
Totale entrate dell'esercizio	45.005.485,43	38.394.265,59	Totale spese dell'esercizio	43.969.082,76	33.293.698,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.889.307,55	48.945.609,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.969.082,76	33.293.698,65
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	3.920.224,79	15.651.910,64
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</i>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	47.889.307,55	48.945.609,29	TOTALE A PAREGGIO	47.889.307,55	48.945.609,29

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	3.920.224,79		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	-616.352,82	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022 (+)	961.929,66		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto' (+)/(-)	-274.135,61	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	3.574.647,95				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	-616.352,82		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-342.217,21	
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00		<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		741.671,22
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		34.096.491,31
<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	(-)		29.075.071,73
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>			0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		375.712,18
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		383.053,96
<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)			5.004.324,66
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 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	(+)		537.332,25
<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	(-)		4.298.141,18
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)			1.243.515,73
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)		961.929,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		932.225,01
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			-650.638,94
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		-274.135,61
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			-376.503,33

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		98.491,70
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.506.326,95
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.421.544,69
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 Riscossioni di crediti	(-)		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 finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		4.298.141,18
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.549.403,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		6.098.391,64
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			2.676.709,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		2.642.422,94
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			34.286,12
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			34.286,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		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 finanziarie	(+)		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 incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.920.224,79
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	961.929,66
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	3.574.647,95
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-616.352,82
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-274.135,61
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-342.217,21

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.243.515,73
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	537.332,25
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	961.929,66
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-274.135,61
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		18.389,43

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	21.409.114,38	24.357.444,75
2) Proventi da fondi perequativi	106.697,16	1.398.942,47
3) Proventi da trasferimenti e contributi	12.311.231,56	2.714.225,17
a) Proventi da trasferimenti correnti	8.194.677,05	2.714.225,17
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	4.116.554,51	0,00
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.930.416,81	1.841.928,48
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	896.729,60	307.048,53
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.033.687,21	1.534.879,95
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	1.486.848,66	1.672.492,62
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	38.244.308,57	31.985.033,49
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	654.025,44	952.587,49
10) Prestazioni di servizi	18.990.731,70	17.135.248,07
11) Utilizzo beni di terzi	248.129,01	192.255,56
12) Trasferimenti e contributi	2.601.686,05	2.465.470,05
a) Trasferimenti correnti	2.196.686,05	2.465.470,05
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	170.000,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	235.000,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
13) Personale	6.105.510,11	5.586.426,85
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.070.853,43	2.310.722,42
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.108.923,77	1.133.565,94
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	961.929,66	1.177.156,48
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	261.417,37
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	264.971,40	240.519,48
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	30.935.907,14	29.144.647,29
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.308.401,43	2.840.386,20
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	7,90	8,78
Totale proventi finanziari	7,90	8,78
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	103.795,26	114.071,74
a) Interessi passivi	103.795,26	114.071,74
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	103.795,26	114.071,74
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-103.787,36	-114.062,96
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	3.693.242,70	1.055.338,37
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	471.017,90
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.341.007,84	361.375,91
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	352.234,86	222.944,56
Totale proventi straordinari	3.693.242,70	1.055.338,37
25) Oneri straordinari	1.323.456,81	873.560,37
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.307.685,87	815.015,19
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	15.770,94	58.545,18
Totale oneri straordinari	1.323.456,81	873.560,37
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.369.785,89	181.778,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.574.399,96	2.908.101,24
26) Imposte (*)	400.263,55	355.296,54
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.174.136,41	2.552.804,70

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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) Immobilizzazioni immateriali		
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	0,00	0,00
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	73.460,93	73.460,93
Totale immobilizzazioni immateriali	73.460,93	73.460,93
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	10.794.560,48	11.376.847,33
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	81.278,88	83.028,39
1.3) Infrastrutture	10.503.639,55	11.046.579,23
1.9) Altri beni demaniali	209.642,05	247.239,71
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	34.248.664,01	30.038.195,19
2.1) Terreni	1.513.324,67	1.513.324,67
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	27.192.792,33	25.887.009,01
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2022	ANNO 2021
2.3) Impianti e macchinari		223.424,02	65.738,49
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		202.129,15	49.154,45
2.5) Mezzi di trasporto		100.012,74	24.200,27
2.6) Macchine per ufficio e hardware		0,00	8.930,40
2.7) Mobili e arredi		42.904,88	41.681,09
2.8) Infrastrutture		4.670.914,36	2.227.057,02
2.99) Altri beni materiali		303.161,86	221.099,79
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		52.922.805,64	52.922.805,64
	Totale immobilizzazioni materiali	97.966.030,13	94.337.848,16
IV) Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in		7.614.437,56	7.614.437,56
a) imprese controllate		7.604.899,00	7.604.899,00
b) imprese partecipate		0,00	0,00
c) altri soggetti		9.538,56	9.538,56
2) Crediti verso		0,00	0,00
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		0,00	0,00
3) Altri titoli		0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.614.437,56	7.614.437,56
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.653.928,62	102.025.746,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti			

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
1) Crediti di natura tributaria	7.842.966,60	8.243.172,37
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	7.842.922,10	8.228.132,57
c) Crediti da Fondi perequativi	44,50	15.039,80
2) Crediti per trasferimenti e contributi	8.540.561,04	3.845.990,16
a) verso amministrazioni pubbliche	5.485.810,70	3.474.739,82
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	3.054.750,34	371.250,34
3) Verso clienti ed utenti	604.730,36	804.314,55
4) Altri Crediti	1.023.659,23	457.469,19
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	5.431,92	5.784,62
c) altri	1.018.227,31	451.684,57
Totale crediti	18.011.917,23	13.350.946,27
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	15.651.910,64	10.551.343,70
a) Istituto tesoriere	15.651.910,64	10.551.343,70
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	15.651.910,64	10.551.343,70

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2022	ANNO 2021
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.663.827,87	23.902.289,97
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 (A+B+C+D)	139.317.756,49	125.928.036,62

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	51.528.644,46	51.528.644,46
II) Riserve	14.953.967,56	13.001.212,24
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	14.953.967,56	13.001.212,24
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	9.174.136,41	2.552.804,70
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	3.143.252,91	590.448,21
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	78.800.001,34	67.673.109,61
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	507.554,00	1.215.167,11
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	507.554,00	1.215.167,11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	4.482.061,14	4.806.252,79
a) prestiti obbligazionari	0,00	500,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.800.080,44
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
d) verso altri finanziatori	4.482.061,14	2.005.672,35
2) Debiti verso fornitori	6.902.504,38	5.519.322,32
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.698.993,35	1.586.669,72
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	408.667,57	523.987,69
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.290.325,78	1.062.682,03
5) Altri debiti	6.178.094,80	4.550.673,44
a) tributari	771.586,19	512.523,96
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	687.157,09	424.510,47
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	4.719.351,52	3.613.639,01
TOTALE DEBITI (D)	19.261.653,67	16.462.918,27
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	172.988,15	0,00
II) Risconti passivi	40.575.559,33	40.576.841,63
1) Contributi agli investimenti	40.575.559,33	40.575.559,33
a) da altre amministrazioni pubbliche	39.296.510,05	39.296.510,05
b) da altri soggetti	1.279.049,28	1.279.049,28
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	1.282,30
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.748.547,48	40.576.841,63
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	139.317.756,49	125.928.036,62
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	6.474.103,82	9.277.377,74

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.474.103,82	9.277.377,74

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				10.551.343,70
RISCOSSIONI	+	3.201.540,00	35.192.725,59	38.394.265,59
PAGAMENTI	-	9.102.639,99	24.191.058,66	33.293.698,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			15.651.910,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			15.651.910,64
RESIDUI ATTIVI	+	15.626.498,27	9.812.759,84	25.439.258,11
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	9.410.412,99	13.303.920,28	22.714.333,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			375.712,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			6.098.391,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			11.902.731,66
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				0,00
Fondo contenzioso				354.154,00
Altri accantonamenti				153.400,00
Fondo crediti dubbia esigibilita'				7.420.667,60
Totale parte accantonata (B)				7.928.221,60

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.769.026,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	3.769.026,63
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	30.451,97
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	175.031,46
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
20031.10.190100004	CAP 19010/4 FONDO RISCHI PROCEDURE LEGALI	370.705,86	-98.491,70	0,00	81.939,84	354.154,00
Totale Fondo contenzioso		370.705,86	-98.491,70	0,00	81.939,84	354.154,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20021.10.190100001	CAP 19010/1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	6.458.737,94	0,00	961.929,66	0,00	7.420.667,60
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		6.458.737,94	0,00	961.929,66	0,00	7.420.667,60
Altri accantonamenti						
01101.01.000000001	ARRETRATI PER ONERI DIRETTI (STIPENDI, ECC.) PER ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	325.000,00	-325.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20031.10.190100005	CAP 19010/5 FONDO ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	9.985,80	-9.985,80	0,00	3.400,00	3.400,00
CREDITO SOC. AIGA IN CONCORDATO CAP. E 302050	CREDITO SOC. AIGA IN CONCORDATO CAP. E 302050	459.475,45	0,00	0,00	-409.475,45	50.000,00
TEFA - PROVINCIA	TEFA - PROVINCIA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Totale Altri accantonamenti		844.461,25	-334.985,80	0,00	-356.075,45	153.400,00
Totale		7.673.905,05	-433.477,50	961.929,66	-274.135,61	7.928.221,60

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
10101.16.01011002	CAP 1011/2 GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - S. 1616176	12011.04.161610076	CAP 16161/76 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ESTIVE ED EXTRASCOLASTICHE PER MINORI RESIDENTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ - DA CONTRIB. IRPEF 5 X MILLE - E. 101102 COMP. + AA DA APPLICARE	2.564,80	2.564,80	0,00	0,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00
ENTRATE GENERALI	ENTRATE GENERALI	null	null	288.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.537,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO CREDITO SPORTIVO	null	null	null	16.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,11	0,00	0,00	0,00
VINCOLO DA CERTIFICAZIONE	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020	null	null	25.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,47	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				333.473,38	2.564,80	0,00	0,00	0,00	333.473,38	0,00	2.564,80	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
20101.01.020230025	CAP 2023/25 CS EMERGENZA MIGRANTI DECRETO ONOREVOLE DIMURO	null	null	0,00	0,00	684.179,21	160.000,00	0,00	0,00	0,00	524.179,21	524.179,21
40200.01.040200080	CAP 4020/80 CONTRIBUTI A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITA' PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA ESONDAZIONE FIUME ROJA (ACCONTO) - S. 2106080	null	null	0,00	0,00	392.422,94	0,00	0,00	-196.943,48	0,00	392.422,94	589.366,42
40200.01.040230033	PNRR M2C4 INV 2.2 INT X RESIL VAL DEL TERR E EFF ENERG COMUNI L145 30/12/2018 EX C.S. PER SOTT PEGLIA - OO PP MESSA IN SICUR EDIFI DEL TERR U2106011/2701639 - CUP H37H20001430005	null	null	0,00	0,00	2.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2021 non reimp. nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
FONDO MINISTERIALE POVERTA' -	null	FONDO MINISTERIALE POVERTA' GESTIONE ATS1	null	0,00	0,00	405.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.481,00	405.481,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00	0,00	3.982.083,15	410.000,00	0,00	-196.943,48	0,00	3.572.083,15	3.769.026,63
Totale				333.473,38	2.564,80	3.982.083,15	410.000,00	0,00	136.529,90	0,00	3.574.647,95	3.769.026,63
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)											2.564,80	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											3.572.083,15	3.769.026,63
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)											0,00	0,00
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)											3.574.647,95	3.769.026,63

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2022	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni es. 2022 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2022 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b)-(c)-(d)-(e)
CONTO CAPITALI	null	null	null	339.590,01	0,00	0,00	0,00	309.138,04	30.451,97
Totale				339.590,01	0,00	0,00	0,00	309.138,04	30.451,97
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)									30.451,97

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	5.679,10	5.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	189.544,72	92.691,70	8.757,32	0,00	88.095,70	46.514,35	0,00	0,00	134.610,05
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
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
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	545.427,51	314.556,31	32.463,90	0,00	198.407,30	2.007.420,77	2.683.662,80	0,00	4.889.490,87
06	Ufficio tecnico	244.418,06	244.418,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	243,00	243,00	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
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,34	0,00	0,00	15.207,34
11	Altri servizi generali	190.557,41	190.557,41	0,00	0,00	0,00	172.988,15	0,00	0,00	172.988,15
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.175.869,80	848.145,52	41.221,28	0,00	286.503,00	2.242.130,61	2.683.662,80	0,00	5.212.296,41
02	MISSIONE 2 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	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 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	129.869,37	18.049,90	0,00	0,00	111.819,47	0,00	0,00	0,00	111.819,47
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	129.869,37	18.049,90	0,00	0,00	111.819,47	0,00	0,00	0,00	111.819,47
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	42.079,90	42.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	42.079,90	42.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	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

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	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	714.293,77	174.302,07	0,00	0,00	539.991,70	557.089,60	0,00	0,00	1.097.081,30
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	714.293,77	174.302,07	0,00	0,00	539.991,70	557.089,60	0,00	0,00	1.097.081,30
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	3.550,00	3.200,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.550,00	3.200,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.906,64	0,00	0,00	52.906,64
02	Interventi per la disabilità	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
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
05	Interventi per le famiglie	45.000,00	45.000,00	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
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	136.389,33	136.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	181.389,33	181.389,33	0,00	0,00	0,00	52.906,64	0,00	0,00	52.906,64

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 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 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
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
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	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 di 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
02	Quota capitale 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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.247.998,17	1.268.112,72	41.571,28	0,00	938.314,17	2.852.126,85	2.683.662,80	0,00	6.474.103,82

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	3.442.052,47	10.879.046,84	14.321.099,31			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.442.052,47	10.879.046,84	14.321.099,31	6.478.177,21	6.478.177,21	45,235195
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	non accertati per cassa						
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	3.442.052,47	10.879.091,34	14.321.143,81	6.478.177,21	6.478.177,21	45,235055
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	993.984,69	305.555,35	1.299.540,04	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	67.910,48	87.910,48	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.321.500,00	0,00	2.321.500,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.321.500,00	0,00	2.321.500,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	3.335.484,69	373.465,83	3.708.950,52	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.145,41	790.564,34	821.709,75	217.302,19	217.302,19	26,445127
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.511,00	720.000,00	725.511,00	725.188,20	725.188,20	99,955507
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.158,06	430.584,32	442.742,38	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	48.814,47	1.941.148,66	1.989.963,13	942.490,39	942.490,39	47,362204
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.405.000,00	2.426.610,52	4.831.610,52			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.000.000,00	2.186.270,66	4.186.270,66			
	Contributi agli investimenti da UE	405.000,00	36.664,77	441.664,77			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	203.675,09	203.675,09	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	2.440.000,00	2.426.610,52	4.866.610,52	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	9.266.351,63	15.620.316,35	24.886.667,98	7.420.667,60	7.420.667,60	29,817843
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	2.440.000,00	2.426.610,52	4.866.610,52	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	6.826.351,63	13.193.705,83	20.020.057,46	7.420.667,60	7.420.667,60	37,066165

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	24.886.667,98	7.420.667,60
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2022	0,00	0,00
TOTALE	24.886.667,98	7.420.667,60

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

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	21.409.114,38	0,00	17.967.061,91	2.195.186,62
1010106	Imposta municipale propria	9.898.737,59	0,00	9.297.469,55	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	785.591,20	0,00	488.529,90	190.769,95
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.903.863,88	0,00	1.902.710,45	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	231.252,88	0,00	148.998,38	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	445.167,08	0,00	171.865,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	7.725.668,57	0,00	5.538.654,95	2.004.416,67
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	240,00	0,00	240,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	418.593,18	0,00	418.593,18	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	106.697,16	0,00	106.697,16	14.995,30
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	106.697,16	0,00	106.697,16	14.995,30
1000000	TOTALE TITOLO 1	21.515.811,54	0,00	18.073.759,07	2.210.181,92
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.741.177,05	186.475,49	4.747.192,36	230.210,17
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	2.556.876,15	180.493,49	2.556.876,15	16.707,41
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	3.184.300,90	5.982,00	2.190.316,21	213.502,76
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	132.000,00	0,00	112.000,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	132.000,00	0,00	112.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.321.500,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.321.500,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.194.677,05	186.475,49	4.859.192,36	230.210,17
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.881.409,34	0,00	2.850.263,93	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.985.907,94	0,00	1.955.582,53	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	895.501,40	0,00	894.681,40	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	559.342,48	0,00	553.831,48	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	542.508,21	0,00	536.997,21	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.834,27	0,00	16.834,27	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	7,90	0,00	7,90	0,00
3030300	Altri interessi attivi	7,90	0,00	7,90	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	945.243,00	0,00	933.084,94	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	812.295,78	0,00	808.479,32	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	132.947,22	0,00	124.605,62	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.386.002,72	0,00	4.337.188,25	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.116.554,51	0,00	1.711.554,51	761.147,91
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.711.554,51	0,00	1.711.554,51	698.147,91
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	405.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2.304.990,18	0,00	2.269.990,18	0,00
4050100	Permessi da costruire	1.952.755,32	0,00	1.917.755,32	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	352.234,86	0,00	352.234,86	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.421.544,69	0,00	3.981.544,69	761.147,91
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	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	2.510.801,92	0,00	1.966.893,61	0,00
9010100	Altre ritenute	522.065,16	0,00	522.065,16	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.869.832,12	0,00	1.338.623,81	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.356,32	0,00	16.356,32	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	102.548,32	0,00	89.848,32	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.976.647,51	0,00	1.974.147,61	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	264.293,92	0,00	264.293,92	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	324.715,04	0,00	322.215,14	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.387.638,55	0,00	1.387.638,55	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.487.449,43	0,00	3.941.041,22	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		45.005.485,43	186.475,49	35.192.725,59	3.201.540,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	64.441,00	16.895,61	235.093,73	5.098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.529,20
02	Segreteria generale	315.338,91	42.339,00	871.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.323,24	1.431.680,56
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	206.707,00	13.029,00	58.818,58	59.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.695,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	200.426,00	13.617,00	97.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	361.943,26
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	182.396,00	9.436,20	706.004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	200.331,81	0,00	0,00	1.098.168,36
06	Ufficio tecnico	315.965,69	20.158,78	332.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.482,84
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	534.580,44	8.341,81	72.027,65	39.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.272,08
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00
10	Risorse umane	304.624,58	20.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
11	Altri servizi generali	1.422.554,44	79.995,11	91.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,38	0,00	1.596.173,91
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.547.034,06	224.187,93	2.481.597,33	103.561,46	0,00	0,00	0,00	200.331,81	51.910,38	202.323,24	6.810.946,21
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.045.093,44	67.383,00	432.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.604.347,28
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.045.093,44	67.383,00	432.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.604.347,28

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	122.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.705,25
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	548.124,06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.124,06
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1.286.759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.759,29
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.957.588,60	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.188,60
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	118.633,00	8.344,00	11.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.936,70
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	166.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.717,93
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	118.633,00	8.344,00	178.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.654,63
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	124.353,00	8.588,00	256.444,79	84.354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.740,34
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	124.353,00	8.588,00	256.444,79	84.354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.740,34
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	332.106,00	19.655,00	54.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.420,53
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	332.106,00	19.655,00	54.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.420,53
09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	107.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.559,85
03	Rifiuti	96.332,00	6.880,00	8.083.199,55	218.688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405.099,67
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	77.527,00	8.473,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.500,00
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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	173.859,00	15.353,00	8.512.259,40	218.688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920.159,52
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	32.000,00	358.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.005,00
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	186.600,00	12.620,00	872.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.793,52
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	186.600,00	12.620,00	904.573,52	358.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.798,52
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	14.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,84
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	14.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,84
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	173.051,00	0,00	865.024,11	77.053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.129,02
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	793.984,05	19.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.557,05
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	23.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	2.698.089,70	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.089,70
05	Interventi per le famiglie	509.566,38	32.227,00	302.915,61	934.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.466,90
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	11.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,35

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	174.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.886,28
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	682.617,38	32.227,00	4.869.474,10	1.286.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870.703,30
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	16.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,70
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	16.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980,70
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di 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
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	103.795,26	0,00	0,00	0,00	103.795,26
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.795,26	0,00	0,00	0,00	103.795,26
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.210.295,88	388.357,93	19.679.763,28	2.179.293,95	0,00	0,00	103.795,26	200.331,81	51.910,38	261.323,24	29.075.071,73

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	62.429,01	11.691,24	142.539,48	5.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.728,59
02	Segreteria generale	256.763,05	32.254,59	486.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.757,20	953.161,75
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	170.034,53	8.119,23	8.661,06	55.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.913,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	174.379,30	10.111,80	72.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00	0,00	264.485,79
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	139.233,01	7.649,94	482.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114.880,00	0,00	0,00	744.160,91
06	Ufficio tecnico	205.413,45	11.086,20	103.497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.997,34
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	506.254,08	8.341,81	70.123,51	33.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.685,57
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
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	1.193.546,89	68.769,48	46.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,38	0,00	1.310.630,70
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.708.053,32	158.024,29	1.413.245,25	94.133,28	0,00	0,00	0,00	114.880,00	9.044,38	177.757,20	4.675.137,72
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	887.790,01	46.842,92	281.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,39	1.261.008,97
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	887.790,01	46.842,92	281.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.551,39	1.261.008,97

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	90.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.450,65
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	415.173,20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.173,20
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	142.858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.858,77
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	648.482,62	88.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.082,62
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100.056,89	5.672,94	3.641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.370,84
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	123.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.008,68
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100.056,89	5.672,94	126.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.379,52
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	80.394,17	4.280,89	152.162,62	66.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.279,68
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	80.394,17	4.280,89	152.162,62	66.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.279,68
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	261.122,57	12.976,13	36.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.172,40
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	261.122,57	12.976,13	36.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.172,40
09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	88.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.554,41
03	Rifiuti	94.524,37	6.236,95	6.525.268,44	218.688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844.717,88
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	9.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,36
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.461,21	3.065,24	246.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.829,22
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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	160.985,58	9.302,19	6.870.081,98	218.688,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259.057,87
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	32.000,00	358.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.005,00
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	176.931,24	10.262,92	674.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.303,67
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	176.931,24	10.262,92	706.109,51	358.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.308,67
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,21
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	8.942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,21
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	110.028,97	0,00	595.199,02	14.392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.620,92
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	635.376,80	14.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.599,80
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	8.369,11	165.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.257,70
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	71.298,10	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,10
05	Interventi per le famiglie	366.610,59	20.505,50	174.979,66	557.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.215,91
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	6.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,50

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	151.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.594,11
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	476.639,56	20.505,50	1.643.351,30	817.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.471,04
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	15.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,65
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	15.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,65
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di 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
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	103.795,26	0,00	0,00	0,00	103.795,26
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.795,26	0,00	0,00	0,00	103.795,26
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.851.973,34	267.867,78	11.902.526,18	1.683.543,08	0,00	0,00	103.795,26	114.880,00	9.044,38	222.308,59	19.155.938,61

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1.783,25	2.876,97	29.825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.485,43
02	Segreteria generale	9.280,23	7.256,04	128.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.558,43	164.841,94
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.473,24	2.501,92	45.873,16	317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,54
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.031,42	1.902,46	81.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.754,57	0,00	138.310,36
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.985,19	196,96	235.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,03	0,00	0,00	247.111,32
06	Ufficio tecnico	34.903,65	8.747,27	393.289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.939,93
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	11.835,75	164,12	2.688,03	7.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,57
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	12.749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,10
10	Risorse umane	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00
11	Altri servizi generali	74.633,88	9.308,88	53.109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.051,97
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	149.926,61	32.954,62	984.294,01	8.258,89	0,00	0,00	0,00	5.421,03	48.754,57	19.558,43	1.249.168,16
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	36.351,82	11.138,01	89.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.115,62
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	36.351,82	11.138,01	89.625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.115,62

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	26.797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.797,86
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	164.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.556,39
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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	1.143.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.530,80
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1.334.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.885,05
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.480,82	1.166,44	2.090,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,50
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100.584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.584,47
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.480,82	1.166,44	102.674,71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.321,97
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.276,54	1.061,31	49.182,13	18.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.275,71
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	5.276,54	1.061,31	49.182,13	18.755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.275,71
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	11.713,43	3.122,86	24.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.207,83
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.713,43	3.122,86	24.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.207,83
09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	59.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.703,36
03	Rifiuti	3.064,86	976,88	675.629,59	115.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.995,83
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	2.136,01	621,95	72.293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.051,57
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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.200,87	1.598,83	807.626,56	115.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.750,76
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
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	7.026,68	1.901,76	80.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.507,86
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7.026,68	1.901,76	80.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.507,86
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	5.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,24
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	5.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,24
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.974,71	680,00	176.155,76	83.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.458,27
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	83.799,67	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.094,67
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	52.593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.593,19
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	91.530,32	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.269,32
05	Interventi per le famiglie	26.205,87	3.321,40	348.131,11	310.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.924,71
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	15.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,95

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	24.735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,09
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.180,58	4.001,40	739.932,90	452.541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.656,20
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95
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	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di 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
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	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	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	254.157,35	56.945,23	4.219.030,30	596.880,44	0,00	0,00	0,00	5.421,03	48.754,57	19.558,43	5.200.747,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - 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	2.653.675,85	0,00	0,00	0,00	2.653.675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	25.659,04	0,00	0,00	0,00	25.659,04	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.679.334,89	0,00	0,00	0,00	2.679.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 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
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,94	15.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,94	15.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	25.430,90	0,00	0,00	0,00	25.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.768,45	0,00	0,00	0,00	15.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	41.199,35	0,00	0,00	0,00	41.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
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	229.393,61	0,00	0,00	0,00	229.393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	229.393,61	0,00	0,00	0,00	229.393,61	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	136.389,33	0,00	0,00	0,00	136.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	136.389,33	405.000,00	0,00	0,00	541.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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
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
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di 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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	3.128.632,88	405.000,00	0,00	15.770,94	3.549.403,82	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 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - 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	960.546,32	0,00	0,00	0,00	960.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	978.846,32	0,00	0,00	0,00	978.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	24.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 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
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 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 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	18.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	811,34	811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	811,34	811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	25.430,90	0,00	0,00	0,00	25.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.768,45	0,00	0,00	0,00	15.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	41.199,35	0,00	0,00	0,00	41.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
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	164.762,00	0,00	0,00	0,00	164.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	164.762,00	0,00	0,00	0,00	164.762,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	136.389,33	0,00	0,00	0,00	136.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	136.389,33	0,00	0,00	0,00	136.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
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
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
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di 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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.363.512,70	0,00	0,00	811,34	1.364.324,04	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 C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - 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	8.366,76	0,00	0,00	0,00	8.366,76	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	607.210,72	0,00	0,00	0,00	607.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	76.391,49	0,00	0,00	0,00	76.391,49	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
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	0,00	0,00	0,00	55.498,61	55.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	691.968,97	0,00	0,00	55.498,61	747.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - 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
	TOTALE MISSIONE 2 - 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 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	131.760,00	14.062,50	0,00	0,00	145.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	131.760,00	14.062,50	0,00	0,00	145.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 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
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	82.879,04	0,00	0,00	0,00	82.879,04	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 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	82.879,04	0,00	0,00	0,00	82.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	273.273,70	0,00	0,00	0,00	273.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	273.273,70	0,00	0,00	0,00	273.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	11.530,36	0,00	0,00	11.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	11.530,36	0,00	0,00	11.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
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
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	2.146.203,72	0,00	0,00	0,00	2.146.203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.146.203,72	0,00	0,00	0,00	2.146.203,72	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	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 per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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											
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
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
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	0,00	0,00
02	Fondo crediti di 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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	3.326.085,43	25.592,86	0,00	55.498,61	3.407.176,90	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 2022

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	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	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
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	383.053,96	0,00	0,00	383.053,96
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	383.053,96	0,00	0,00	383.053,96
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	383.053,96	0,00	0,00	383.053,96

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2022

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 e Partite di giro	2.510.749,13	1.976.700,30	4.487.449,43
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.510.749,13	1.976.700,30	4.487.449,43
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.510.749,13	1.976.700,30	4.487.449,43

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	6.210.295,88	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	388.357,93	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	19.679.763,28	52.989,63
104	Trasferimenti correnti	2.179.293,95	0,00
107	Interessi passivi	103.795,26	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	200.331,81	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.910,38	0,00
110	Altre spese correnti	261.323,24	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	29.075.071,73	52.989,63
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	3.128.632,88	0,00
203	Contributi agli investimenti	405.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	15.770,94	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	3.549.403,82	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	383.053,96	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	383.053,96	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	2.510.749,13	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.976.700,30	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
700	TOTALE TITOLO 7	4.487.449,43	0,00
TOTALE IMPEGNI		37.494.978,94	52.989,63

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	19.082.357,19	0,00	19.082.357,19	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	19.082.357,19	0,00	19.082.357,19	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.157.889,69	190.688,34	2.166.796,32	0,00	0,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.157.889,69	190.688,34	2.166.796,32	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.449.939,18	0,00	4.449.939,18	0,00	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	722.000,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	937.998,00	0,00	937.998,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	6.114.937,18	0,00	6.114.937,18	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	1.833.092,25	0,00	1.223.875,89	0,00	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	2.846.092,25	0,00	1.223.875,89	0,00	0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60300	TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100 90200	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
	Entrate per partite di giro	2.197.500,00	0,00	2.197.500,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi	2.420.500,00	0,00	2.420.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	4.618.000,00	0,00	4.618.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		35.819.276,31	190.688,34	33.205.966,58	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	6.438.765,43	159.344,75	6.227.940,68	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	408.561,34	13.643,40	394.917,94	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	18.224.895,21	3.115.529,26	17.463.117,18	1.170.556,71	7.235,00
104	Trasferimenti correnti	2.376.434,81	443.005,00	2.227.773,81	0,00	0,00
107	Interessi passivi	175.280,43	0,00	175.280,43	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	1.794.391,54	30.537,56	1.794.436,54	14.805,56	0,00
	TOTALE TITOLO 1	29.620.328,76	3.762.059,97	28.485.466,58	1.185.362,27	7.235,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	4.836.403,96	3.414.728,84	2.786.162,80	2.683.662,80	0,00
203	Contributi agli investimenti	10.000,00	0,00	0,00	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	2.683.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	7.530.066,76	3.414.728,84	2.786.162,80	2.683.662,80	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	524.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	524.984,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	2.423.000,00	0,00	2.423.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	4.618.000,00	0,00	4.618.000,00	0,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TOTALE IMPEGNI	42.293.380,13	7.176.788,81	35.889.629,38	3.869.025,07	7.235,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.703,13
10) Prestazioni di servizi	2.359.571,46
11) Utilizzo beni di terzi	202.187,81
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	120.953,56
13) Personale	3.442.248,29
14) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.108.923,77
18) Oneri diversi di gestione	205.971,40
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.248.823,56
26) Imposte (*)	236.093,55
TOTALE MISSIONE 1	9.067.476,53
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.207,49
10) Prestazioni di servizi	390.451,67
11) Utilizzo beni di terzi	5.228,72
13) Personale	1.045.093,44
18) Oneri diversi di gestione	59.000,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	67.383,00
TOTALE MISSIONE 3	1.603.364,32

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	113.221,82
10) Prestazioni di servizi	1.839.582,33
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	88.600,00
TOTALE MISSIONE 4	2.041.404,15
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.959,70
10) Prestazioni di servizi	165.172,00
13) Personale	118.633,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	8.344,00
TOTALE MISSIONE 5	304.108,70
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	39.700,00
TOTALE MISSIONE 6	39.700,00
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	256.444,79
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	84.354,55
13) Personale	124.353,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	8.588,00
TOTALE MISSIONE 7	473.740,34

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	54.659,53
13) Personale	332.106,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
d) Altri oneri straordinari	15.770,94
26) Imposte (*)	19.655,00
TOTALE MISSIONE 8	422.191,47
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	286.970,30
10) Prestazioni di servizi	8.225.289,10
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	218.688,12
13) Personale	173.859,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	15.353,00
TOTALE MISSIONE 9	8.920.159,52
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.000,00
10) Prestazioni di servizi	854.573,52
11) Utilizzo beni di terzi	40.000,00
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	358.005,00
13) Personale	186.600,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	12.620,00
TOTALE MISSIONE 10	1.461.798,52

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi TOTALE MISSIONE 11	 12.177,67 2.459,17 14.636,84
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi 11) Utilizzo beni di terzi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13) Personale E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 25) Oneri straordinari b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 12	 40.785,33 4.825.547,43 712,48 1.286.384,82 170.000,00 235.000,00 682.617,38 0,00 32.227,00 7.273.274,44
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi TOTALE MISSIONE 14	 16.980,70 16.980,70
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 14) Ammortamenti e svalutazioni d) Svalutazione dei crediti TOTALE MISSIONE 20	 961.929,66 961.929,66

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	103.795,26
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	58.862,31
TOTALE MISSIONE 50	162.657,57

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%	SI	☒ NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	☒ NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	☒ NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	☒ NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	☒ NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	☒ NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	☒ NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	☒ NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" 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	SI	☒ NO
--	----	--

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti - Allegato M

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
21280000/2 015 (A)	RUOLO TARI 2015	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2015	657.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	478.864,67	178.619,01
21320000/2 015 (A)	QUOTA A CARICO AIGA A COMUNE DI MENTONE	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
4750000/20 15 (A)	QUOTA 2011	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	15.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,54
4760000/20 15 (A)	FITTI AIGA SPA ANNO 2013	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	16.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,03
4770000/20 15 (A)	QUOTA ANNO 2012	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4780000/20 15 (A)	QUOTA AIGA 2014	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	18.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,52
21210000/2 015 (A)	QUOTA AIGA 2015	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
4790000/20 15 (A)	QUOTA AIGA PER CONCESSIONE ANNO 2011	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	31.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.841,15
4800000/20 15 (A)	PARTE QUOTA AIGA SPA PER CONCESSIONE - RIMANENZA ANNO 2012	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	128.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.908,00
4810000/20 15 (A)	CANONE USO BENI DEMANIALI ACQUEDOTTO AIGA SPA ANNO 2013	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	128.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.908,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4820000/2015 (A)	QUOTA AIGA 2014	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	137.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.591,30
21200000/2015 (A)	QUOTA AIGA 2015	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	32.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00
4830000/2015 (A)	QUOTE ARRETRATE FITTI SOC. AIGA	30100.03.030200051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	16.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,42
23200000/2016 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
23040000/2016 (A)	FITTI QUOTA AIGA	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
9960000/2017 (A)	RUOLO TARI 2017 (I° SCADENZA 30/06-II° SCADENZA 31/08 III° SCADENZA 31/10 IV° SCADENZA 31/12)	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.085.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,58	1.084.657,00
21540000/2017 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
19780000/2017 (A)	VERSAMENTO AGGIO SU LAMPADE VOTIVE ANNO 2016	30100.02.030100090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
21550000/2017 (A)	FITTO LOCALI ANNO 2017	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
21510000/2017 (A)	RIMBORSO SPESE DA VENTIPARK - SENTENZA CORTE DI APPELLO GENOVA N. 1078/2016 INTERESSI LEGALI INCLUSI	30500.99.030520001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	423.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.196,40
21680000/2017 (A)	PROGETTO "SPAZIO ZEROSEI"	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,00
11090000/2018 (A)	APPROVAZIONE RUOLO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018 ESECUTIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	1.796.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	600,90	1.796.355,27
11100000/2018 (A)	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018 ESECUTIVO AL MESE DI GIUGNO	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	56.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	56.937,97

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
26170000/2 018 (A)	QUOTE RIMBORSO PER CORRISPONDENTI SPESE SU CAP. 1615060	20101.02.020240021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	6.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,26
26240000/2 018 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
26260000/2 018 (A)	FITTO LOCALI ANNO 2018	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
25650000/2 018 (A)	RUOLO COATTIVO 2016 MOD. MDRU004 PER SANZIONI CDS NON OBLATE - € 32.229,77 DA ISCRIVERE SU BIL.2019	30200.02.030110091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
13820000/2 018 (A)	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DA G.S. - QUOTA 2018 - PIANO AMMORTAMENTO 2018/2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6260000/20 18 (A)	GARA AFFIDAMENTO A TECNICO DEI RILIEVI LASER SCANNER DRONE E MODELLAZIONE 3D DA ESEGUIRSI AREE TERME	40200.04.040230046 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	26.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.074,40
6280000/20 18 (A)	PROGETTO "SPAZIO ZEROSEI"	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	22.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,48
25630000/2 018 (A)	PROG. "SPAZIO ZEROSEI" - CONTRIBUTO C.CAPITALE DA SOC. CAPOFILA PANTAGRUEL	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	57.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,42
19540000/2 019 (A)	RUOLO TARI 2019 (DIMINUITO PER COMPENSAZIONE CON ACCERTAMENTI PRESI D'UFFICIO)	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.149.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,48	1.141.897,63
19550000/2 019 (A)	ADDIZIONALE PROV. SU RUOLO TARI 2019	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	153.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	394,52	152.705,23
6800000/20 19 (A)	PON INCLUSIONE ACCERTAMENTO SOMME E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	20101.01.020120081 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	37.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,86
7110000/20 19 (A)	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 3 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZ	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7160000/2019 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	13.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,30
41460000/2019 (A)	ACC. X CORRISPONDENTE IMPEGNO 23/2019	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
16430000/2019 (A)	2^ TRANCHE DI CONTRIBUTO REGIONALE (40%) VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE	20101.02.020210015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	8.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30
3230000/2019 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - ACCERTAMENTO (VEDI IMP.7/2019) + INTEG	20101.02.020210018 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	1.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,67
41410000/2019 (A)	QUOTE RIMBORSO PER CORRISPONDENTI SPESE SU CAP. 1615060	20101.02.020240021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	25.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,49
41510000/2019 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
41340000/2019 (A)	QUOTA ADDEBITATA PERIODO 2016/2018 - LETTERA MARCHESI PROT. 26914/2019	30100.02.030510080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	5.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,68
41330000/2019 (A)	FITTO LOCALI ANNO 2019	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
40000/2019 (A)	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DA G.S. - QUOTA 2019 - PIANO AMMORTAMENTO 2018/2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27900000/2019 (A)	ZOCICALI GIUSEPPE - QUOTA DI RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78
29390000/2020 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	850.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,24	839.201,32
17310000/2020 (A)	FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (PON)-PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRES	20101.01.020120081 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	64.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.373,00
40690000/2020 (A)	EMERGENZA PROFUGHI - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA AREE FIUME ROJA	20101.01.020230021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
40700000/2020 (A)	RENDICONTO SPESE X CHIUSURA CENTRO ACCOGLIENZA PARCO ROJA - LETTERA UT PROT. 51265/2020	20101.01.020230021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
70000/2020 (A)	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 3 ANNO 2020 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	33.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539,00
41490000/2020 (A)	FITTI LOCALI ANNO 2020	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
20000/2020 (A)	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DA G.S. - QUOTA 2020 PIANO AMMORTAMENTO 2018/2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
50000/2020 (A)	CITTADINO B.D. - RIMBORSO PIANO AMMORTAMENTO PRESTITO D'ONORE - VEDI IMP. 1522/2018	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,20
120000/2020 (A)	PRESTITO D'ONORE AL SIG. S.G. - ANNO 2020 (VEDI IMP. 939/2019)	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,10
140000/2020 (A)	ZOCALI GIUSEPPE - QUOTA DI RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78
6390000/2020 (A)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE	40200.01.040200042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	18.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,44
6400000/2020 (A)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	40200.01.040200042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,58
24490000/2020 (A)	REGIONE LIGURIA - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARI	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41510000/2020 (A)	LAVORI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI-OPERE A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFE	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	99.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.875,80
41250000/2020 (A)	C.S. X INTERV. SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER RIPRISTINO DANNI ESONDAZIONE FIUME ROJA SU CAP.	40200.01.040200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41070000/2020 (A)	CONTRIBUTO AI COMUNI EX ARTICO - H39E19000950004 SALDO0250580000000000000000 0000000000000000	40200.01.040230031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	3.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,77
41890000/2020 (A)	C.R. FONDO PROT.CIVILE PER RIPRISTINO VIABILITA' DOPO EVENTI METEREOLOGICI FONDO PROT.CIVILE - S.270	40200.01.040240061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6370000/20 (A)	ACC. X CORRISPONDENTI IMP. 1044 E 1673	40200.05.040200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	35.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586,42
6380000/20 (A)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	40200.05.040200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	6.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,96
41500000/2020 (A)	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE -IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANI	40200.05.040200045 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	27.000,00
20130000/2020 (A)	restituzione alla ditta M.G.S. per doppio pagamento verbale di infrazione al CdS	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90
30690000/2020 (A)	importo da restituire alla Sorit Spa per somma erroneamente accreditata su iban IT51L076011050000008	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	4.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,64
31350000/2020 (A)	rimborso al sig. bonizzoni mario per doppio pagamento verbale cds	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
31360000/2020 (A)	restituzione per erroneopagamento di sanzione al comune di ventimiglia anzicchè alla PL del Comune d	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
40130000/2020 (A)	DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE CDS DA RESTITUIRE A CARMINATI LUISA MARIA	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
45870000/2021 (A)	PREVISIONE ENTRATA ACCERTATA	10101.06.010100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.000.000,00	0,00	-880.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
45880000/2021 (A)	PREVISIONE ENTRATA ACCERTATA	10101.06.010100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.321.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.076,33
26420000/2021 (P)	APPROVAZ.LISTE DI CARICO-RISCOSSIONE COATTIVA CON INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910 DEG	10101.08.010100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	843.844,00	0,00	-171.061,00	0,00	0,00	114.824,96	557.958,04
60920082/2022 (S)	APPROVAZIONE DELLE LISTE DI CARICO - EMISSIONE 2017/2021 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGI	10101.08.010100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	0,00	171.061,00	0,00	0,00	0,00	75.944,99	95.116,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
45890000/2 021 (A)	PREVISIONE ENTRATA ACCERTATA	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.753.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.073,55	1.375.129,98
91220000/2 021 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2021 – ESECUTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021 (AL NETTO DELLE ADDI	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	168.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,63	159.393,05
86490000/2 021 (A)	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE D	10301.01.030110041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	15.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,30	44,50
74460000/2 021 (A)	BIBLIOTECA APROSIANA - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA 191 /24.05.21-ACQUISTO LIBRI SECONDO D.L. 34	20101.01.020240000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,87
80770000/2 021 (A)	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO DISABILI COOPERATIVA VALDOCCO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - VEDI ANCHE	20101.02.020210011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
30000/2021 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23020000/2 021 (A)	CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZION	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44990000/2 021 (A)	DITTA CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo 21/07/2021 - 31/12/2021) – AFFIDAMENTO	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00
79830000/2 021 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 TRAS.DISAB. PRESSO ISAH DI IMPERIA - (IMP 15/2021)	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
79840000/2 021 (A)	DITTA CITY TOURING - TRAS.DISAB.PRESSO ISAH DI IMPERIA - (VEDI IMP1359/21)	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	12.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,60
78870000/2 021 (A)	PROGETTI COLTIVIAMO FASCE TRASCURATE NEL PONENTE LIGURE E ERRE COME RIVOLUZIONEAMBIENTALE ASSUNZIONE	20101.02.020220015 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
7210000/20 21 (A)	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE	20104.01.020310065 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	67.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,48
10000/2021 (A)	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZ	30100.02.030530011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
20000/2021 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	30100.02.030530011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
50000/2021 (A)	PRESTITO D'ONORE AL SIG. S.G. - ANNO 2021 (VEDI IMP. 939/2019)	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,32
70000/2021 (A)	ZOCALI GIUSEPPE - QUOTA DI RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,68
6680000/2021 (A)	PRESTITO D'ONORE ALLA SIG.RA F.M. - PIANO D'AMMORTAMENTO ANNO 2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
95630000/2021 (A)	LIQUIDAZIONE DI EURO 54.555,73 CORRISPONDENTE AL 40 DEL FINANZIAMENTO CONCESSO IMPEGNO N. 161/2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	40200.01.040200053 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	136.389,33	0,00	-54.555,73	-54.555,73	0,00	54.555,73	27.277,87
7220000/2021 (A)	REGIONE LIGURIA - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARI	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7230000/2021 (A)	REGIONE LIGURIA - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARI	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40
7240000/2021 (A)	LAVORI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI-OPERE A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFE	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,60
7250000/2021 (A)	COLLAUDO STRUTTURALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO STRADALE DI VIA MORE	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
7270000/2021 (A)	Fondo Strategico per progetti 3 parcheggi - Crono-programma regionale con D.G.R. 597 del 13/07/2020	40200.01.040200070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	440.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.998,01
7290000/2021 (A)	C.S. X PROGETTAZIONE N. 3 PROGETTI DEFINITIVI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE D	40200.01.040220060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	82.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.676,59
3650000/2021 (A)	ING. PAOLO COATI - NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D	40200.01.040230032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	16.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,80
7330000/2021 (A)	C.R. FONDO PROT.CIVILE PER RIPRISTINO VIABILITA' DOPO EVENTI METERELOGICI FONDO PROT.CIVILE - S.270	40200.01.040240061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
7310000/2021 (A)	GARA AFFIDAMENTO A TECNICO DEI RILIEVI LASER SCANNER DRONE E MODELLAZIONE 3D DA ESEGUIRSI AREE TERME	40200.04.040230046 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	29.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
7320000/2021 (A)	PROG. "SPAZIO ZEROSEI" - CONTRIBUTO C.CAPITALE DA SOC. CAPOFILA PANTAGRUEL	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	11.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,58
95620000/2021 (A)	ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI IMPEGNI DI SPESA	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38
15390000/2021 (A)	BONIFICO DA RIVIERACQUA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15400000/2021 (A)	BONIFICO DA FAZZINO MAURIZIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15410000/2021 (A)	BONIFICO DA ABELLONIO PIERANDREA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI				18.771.648,65	171.061,00	-1.105.616,73	-934.555,73	0,00	2.210.594,65	15.626.498,27

Elenco dei residui riaccertati - Impegni - Allegato M

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1563000/2015 (I)	SOCIETA' IMMOBILIARE TABE SRL - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR LIGURIA N. 279/2015	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2015	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00
190000/2015 (I)	GESTIONE POZZI LOCALITA' PORRA SOMME DOVUTE AL COMUNE DI MENTONE	09041.03.160800070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1019000/2015 (I)	COMUNE DI APRICALE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO X STRUTTURA "MAMMA ACCOGLIENTE"	12052.03.270100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2015	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
1020002/2015 (S)	istituto dan bosco creazione casa famiglia per minori	12052.03.270100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2015	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
385000/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE - DOCKS INCARICO LEGALE DA AFFIDATO IN GIUNTA: MABEL RIOLFO (	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
406000/2016 (I)	MABEL RIOLFO - PROCEDIMENTO IMPUGNAZIONE CORTE APPELLO GENOVA VERTENZA SOIETA' FESTA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	1.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,28
436000/2016 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI CORTE DI APPELLO DI GENOVA SENTENZA N. 75/2010	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	7.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
451000/2016 (I)	SOCIETA' IMMOBILIARE TABE SRL - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR LIGURIA N. 279/2015	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
453000/2016 (I)	SOCIETA' RAG. LUIGI COLOMBO & C. SRL - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1594/2011	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	6.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,60
1071000/2016 (I)	CAPRARO ANTONIO - VERSAMENTO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PROVV.3865)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1087000/2016 (I)	CONDominio MARINA PER CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - provv.4338 - accertamento 1690 reversale	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1224000/2016 (I)	ARTRIBU GALERIE MME RAPAIRE CATHERINE 20 OTTOBRE 3 NOVEMBRE 2016 ARTISTI (provv.4780 del 07/10) - de	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912000/2016 (I)	VERSAMENTO CAUZIONI PER SMALTIMENTO MATERIALE INERTE MESE DI GIUGNO E LUGLIO ALL'08/07	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00
965000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI (PROVV. ALLEGATI) REV.1742 DEL 01/0	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.250,00
1085000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (SETTEMBRE) rev.2125 -accertamento	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1164000/2016 (I)	VERSAMENTO DOPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (ELENCO ALLEGATO) reversale 2447 del 07/11	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1229000/2016 (I)	GEOM. GIGLIO X LERCARI M.GABRIELLA (PROVV.5660 DEL 28/11)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1254000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (NOVEMBRE) ELENCO ALLEGATO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1376000/2016 (I)	IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
988000/2017 (I)	EXITONE SPA GRUPPO STI DI PINORELO - CONVENZIONE FORNITURA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	17.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
593000/2017 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI CORTE DI APPELLO DI GENOVA SENTENZA N. 21/2010	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	10.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,40
1115000/2017 (I)	BADEN HAMILTON COOKE - SPESE CONTROPARTE DBF RICONOSCIUTI CON DEL. CC. 46 DEL 27/07/2017	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	3.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,24
1117000/2017 (I)	SOC. FAST SERVICE SRL - SPESE CONTROPARTE DBF RICONOSCIUTI CON DEL. CC. 46 DEL 27/07/2017	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,82
622000/2017 (I)	STUDIO LEGALE ACQUARONE DANIELA ANSELM E DANIELA ADAMO - IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE GEN	01021.03.110270020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	2.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,60
786000/2017 (I)	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	2.594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,88
740000/2017 (I)	GIUSEPPE MESSINA - INCARICO C.P.I. SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI ROVERINO EMISSIONE SCIA ANNO 2017	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
172000/2017 (I)	DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI 1° CIRCO	04021.03.140200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
1055000/2017 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SPAZI FORTE DELL'ANNUNZIATA ACCERTAMENTO 1252	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1061000/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA ACC. 695 (C.E.M. SPA e altri vedi sospesi)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,35
1520000/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI SERV. TECNICI - ACC. 290	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1537000/2017 (I)	SOCIETA' ECLISSI - VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1521000/2017 (I)	IMP. X CORRISPONDENTI ACCERTAMENTI: 987, 958, 926, 797, 759, 696, 416, 291.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1523000/2017 (I)	BONIFICO DA UNIPOLSAI EPAY SIN 1-1925-2002-0000004-1 DEL 15.11.1999 RIF SENTENZA CORTE D'APPELLO - A	99017.02.410120050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	187.512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.512,84
15000/2018 (I)	EXITONE SPA GRUPPO STI DI PINORELO - CONVENZIONE FORNITURA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
630000/2018 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - CAUSA COMUNE/BOSIO R. - BOSIO R. ED EREDI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,82
636000/2018 (I)	CONGUAGLI VERSAMENTI IMPORTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A FAVORE PROFESSIONISTI LEGALI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	408,68
1737000/2018 (I)	R.MEINERI E P.C.MEINERI - RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 126	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
1738000/2018 (I)	CURATORE FALLIMENTO CASE CARLI SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA N. 397/	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
685000/2018 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - CAUSA COMUNE/BOSIO R. - BOSIO R. ED EREDI	01021.03.110230052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	6.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,83
277000/2018 (P)	PAGAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE E RISARCIMENTI DANNI ANNO 2018	01021.10.110210094 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
886000/2018 (I)	POSTE TRIBUTI SCPA - CONVENZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	3.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,71
1747000/2018 (I)	POSTE E TRIBUTI SCPA IN LIQUIDAZIONE - CONVENZIONE RISCOATTIVO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIO	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1748000/2018 (I)	POSTE E TRIBUTI SCPA IN LIQUIDAZIONE - CONVENZIONE RISCOATTIVO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIO	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	29.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,45
1786000/2018 (I)	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - GESTIONE ATO IDRICO ANNO 2018	09041.04.160700050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1201000/2018 (I)	CIRELLI SALVATORE DI TAGGIA - FORNITURA E POSA PANNELLI FONOASSORBENTI PER INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	12012.02.250110022 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	4.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,86
511000/2018 (I)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI 2018 DT 729/201	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	3.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	1.157,32
293000/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ASS GRAZIA DELEDDA F 66 MAPP 606 S 12 accertame	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,97
294000/2018 (I)	DEP CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ANGEL FOGGIO 66 MAPP 606 SUB 14 accertamento 235	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
315000/2018 (I)	BONIFICO DA RODI CLAUDIO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ALL'ASSOCIAZ. ABAU ACC	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,73
481000/2018 (I)	BONIFICO DA POCOBELLI IVAN EURO 637,26 DEPOSITO CAUZIONALE PERLOCALE COMUNALE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26
482000/2018 (I)	DEP CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ORCHESTRA FILARM GIOVANILE CITTA VENTIMIGL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,06
551000/2018 (I)	FIMMANO ELISA CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RIF SIGNORA RUETTARD JA acc.413	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
875000/2018 (I)	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNE DI VENTIMIGLIA acc.708	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
898000/2018 (I)	BONIFICO DA ACISDO ASSOCIAZIONE A.C.I.S.D.O VENTIMIGLIA. SPESE CONTRATTO RELATIVE A LOCAZIONE ACC.76	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,27
914000/2018 (I)	SEA-SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRIT	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
982000/2018 (I)	CORO POLIFONICO CITTA' DI VENTIMIGLIA - DEPOSITO CAUZ.PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,21
1566000/2018 (I)	BONIFICO DA BARABASCHI PAOLO VERSAMENTO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (ACC.1667)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1567000/2018 (I)	CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO V. CAVOUR 45 VENTIMIGLIA TOUT MARK JHON (ACC.1666)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1568000/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO GIUSEPPE VERDI (ACC.1966)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1570000/2018 (I)	SUPPORTA GIOVANNI - CAUZIONE CONCESSIONE MODALE PER CHIOSCO BAR NEGOZIAZIONE ASSEGNO CIRCOLARE (ACC.	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1571000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE LOCALI (ACC.1177 - 1208 E 1653) UNITRE - BORGO ANTI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,09
1667000/2018 (I)	SPANO' LUCA - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
224000/2018 (I)	VERSAMENTO CAUZIONI PER SMALTIMENTO INERTI DAL 22/1 AL 26/01 ACCERTAMENTO 188	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
310000/2018 (I)	CASTOLDI GIANLUCA - VERSAMENTO CAUZIONE PER SMALTIMENTO INERTI ACC.236	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
411000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ACC.295)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
426000/2018 (I)	VERSAMENTO CAUZIONI PER SMALTIMENTO INERTI (acc. 308)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
502000/2018 (I)	VERSAMENTO CAUZIONE PER SMALTIMENTO INERTI ACC. 359	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
550000/2018 (I)	MASSABO' FABIO GIUDI CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE acc.412	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
570000/2018 (I)	BALLESTRA W PER MANTESE GRAZIA VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI ACCERTAMENTO 51	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
588000/2018 (I)	CAUZIONE SMALTIMENTO INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
604000/2018 (I)	SILIPIGNI FABIO _ BENVENUTI MARIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER SMALTIMENTO INERTI - ACC.581/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
861000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ---- ACC.675	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
896000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
927000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ACC.799	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
950000/2018 (I)	SACCA' CARMELA - DEPOSITO CAUZIONALE ACC.874	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
956000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ACC.896	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
979000/2018 (I)	GRILLO AGATA - ALUAD SRL ____ VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (ACC.939)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
985000/2018 (I)	PASTORE TROSSELLO - SANDER ASKAMP ____ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI acc.968	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
998000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI acc.1025	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1080000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI (acc.1148/2018----rev.2197 del 22/06)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1172000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI - DA ACCERTAMENTO 1204 DEL 30/06	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1174000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI - DA ACCERTAMENTO 1255 DEL 10/07	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1175000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI - DA ACCERTAMENTO 1335 DEL 19/07	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1240000/2018 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI acc.1464	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1445000/2018 (I)	CAMILLO LEONARDO - CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI ACC.1889/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1446000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI -- ACC.1893/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1564000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (ACCERTAMENTI 1483-1637-1664-1713-1758-1761)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1670000/2018 (I)	CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE; BONIFICO DA METRO ITALIA CASH ECCETERA (NOVEMBRE 201)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1671000/2018 (I)	rev.4157 del 14/12 INERTI NOVEMBRE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
897000/2018 (I)	BONIFICO DA ACISDO ASSOCIAZIONE A.C.I.S.D.O VENTIMIGLIA. SPESE CONTRATTO RELATIVE A LOCAZIONE ACC.7	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,26
12000/2019 (I)	EXITONE SPA GRUPPO STI DI PINORELO - CONVENZIONE FORNITURA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
494000/2019 (I)	GIOVANNI BORMIOLI E DIEGO VAIANO - PROCEDIMENTO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PPRIMOSSO SOCIETA' IMMOGE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,24
813000/2019 (I)	DITTA SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
572000/2019 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE TERRENO AL COMUNE DI	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1317000/2019 (I)	CANONE DEMANIALE MARITTIMO E IMPOSTA REG.LE RELATIVA ALLE AREE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VENTIMIGLIA	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,76
555000/2019 (I)	MARCO PELLEGRINO E ENRICO GROSSO DI VALLECROSIA - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO S	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
558000/2019 (I)	RTP GRUPPO PROFESSIONISTI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE E MESSA IN SIC. PIAZZALE CATTEDRALE VENTIMIGLIA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1458000/2019 (I)	GEOLOGO MASSIMO SPANO - PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SCUOLA VENTIMIGLIA ALTA ZONA FUNTA	04022.02.240310017 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
1575000/2019 (I)	impegno di spesa per il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1653000/2019 (I)	CARF GIA' COMUNE DI MENTONE - IMPEGNO X SPESE CANONI DEPURAZIONE PRESSO IL DEPURATORE DELLA CITTA' D	09041.03.160800070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	14.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,83
1839000/2019 (I)	COMUNE DI MENTONE - QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE	09041.03.160800071 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
1662000/2019 (I)	DOTT.RENATO VERUGGIO DI SANREMO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDAGINI X LA VER	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,94
726002/2019 (S)	ANAC - CONTRIBUTO GARA INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA	10052.02.270110029 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
726005/2019 (S)	INCARICO AL NOTAIO RAITI PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA COSTRUZI	10052.02.270110029 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,84
1688000/2019 (I)	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO	12021.03.161510029 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
376000/2019 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI APPALTO TRIENNALE - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOL	12021.03.161620013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
828000/2019 (I)	ARIMONDO S.R.L. CAUZIONE PER MANOMISS-OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO PER CANTIERISTICA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
889000/2019 (I)	TPLAN CONSULTING S.R GARANZIA PROVVISORIA PUMS PUT VAS COMUNE VENTIMIGLIA GARA --- RESTITUZIONE DEPO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,26
913000/2019 (I)	EUVRARD PASCAL ALBERT MAURICE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1108000/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALECOM.IN LOCAZ.SIGRA LAIGUEGLIA ANNA MARIA FOGL.65 M.228 SUB 2 (ACC.1738	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1260000/2019 (I)	CONDominio CASA BOSIO - CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1263000/2019 (I)	BERNUCCI; CAUZIONE MANOMISSIONE SCI STONE AGE; BONIFICO DA CONDOMINIO INES CAUZIONE OCC. SS.PP. 2767	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1264000/2019 (I)	KOVACS VERA DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE DALLA SIGNORA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,16
1535000/2019 (I)	BONIFICO DA LIONS CLUB VENTIMIGLIA FORTE.DELL. ANNUNZIATA.26.AGO.2019	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1536000/2019 (I)	BONIFICO DA DIOCESI VENTIMIGLIA- CAUZIONE PER UTILIZZO SPAZI FORTE DELL'ANNUNZIATA - EVENT	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1757000/2019 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO CA' MARGU DIRITTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MEZZO ELEVATORE DAL; DIRITTI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
82000/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI__ PELAIA-MAINOLI-GIULIANI (ACC.17)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
117000/2019 (I)	FERRI VALENTINA - CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI (ACC. 73/2019)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
189000/2019 (I)	BONIFICO DA VERRUGGIO ELIANA DEN DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO MACERIE acc.274	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
277000/2019 (I)	GERVASI GIANCARLO __ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
386000/2019 (I)	VIOTTI ALESSANDRO - KHALFAOUI OSAMA __ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI (acc.504)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
473000/2019 (I)	BARONE LAURA - VACCARI ALESSANDRO - FERRARI MARIO __ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
474000/2019 (I)	GEREVINI DARIO __ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI - PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE -	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
830000/2019 (I)	FANTINO MAURO X VIVALDI FRANCO - CAPACCIONI RICCARDO PER ROSA - SQUARCIAFICHI DARIO - MANCA IOLANDA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
837000/2019 (I)	FRANCO PASQUALE - VALENTE MARCO - SALA CARLO ____ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
855000/2019 (I)	CAMPISI MASSIMO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
888000/2019 (I)	BAGNATO - GIGLIO ROCCO X INFANTINO V. - MORANDINI - FAZIO - CAPACCIONI X GASCO - MAINERO - ABBO - DE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
912000/2019 (I)	BONIFICO DA MARTINI ELISA - ZUCCHETTO MORENA - VENTURA DANIELE X FRANCHINO - MERCANDO MAURIZIO - RES	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
953000/2019 (I)	ORIA INES ORIA INES - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- PER OPERE INTERNE COMPORTANTI DEMOLIZIONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
959000/2019 (I)	PAVONE ALESSANDRO - ROBOTTI ENRICA - PALMERO ANDREA - BAKKER ALBERT __ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1048000/2019 (I)	MAMALU SOCIETA' -- ALI SAFDAR per DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1105000/2019 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI DAL 01/05 AL 20/05 RECHICHI-VARAPODIO SIMONE P	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121000/2019 (I)	MARAFIOTI DOMENICO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRE INERTIC.I.L.A. DEL LOC. CASERMETTE 31 PER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1188000/2019 (I)	TOUT MARK - POSSAMAI LUCA __ DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1189000/2019 (I)	CILIBERTI-AVIOTTI-PINTO-RICCI ---- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1204000/2019 (I)	MAZZON FABIO X TESSITORE - GIUNTA FABIO - DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1273000/2019 (I)	ROSSI CARLO - VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1295000/2019 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI - MORABITO MASSIMO - DAQUI FABIANA - GASTALDI EMANUELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1303000/2019 (I)	SEDRUOL SCI DEPOSITO CAUZIONE DEMOLIZIONI SUAP CIRCOLO IPPICO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1312000/2019 (I)	CV CORPORATION SNC D PER CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SM	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1329000/20 19 (I)	CAMMI GIANNIN - MORABITO FRANCESCA --- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1330000/20 19 (I)	ROSSI ELDA - KAY STEPHEN PHILLIP ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1348000/20 19 (I)	CARIA RITA - CARIA NICOLA - RODI SILVANO - LUCA OTILIA LUCA LIONEL - DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00
1417000/20 19 (I)	BALLESTRA ANNA MARIA - RICCARDO WALTER - TIERREDUE - D'ADDETTA SRL -ATTANA - FILIPPI - TOSCHINO - BO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1419000/20 19 (I)	SERVIZI EDILI AMBIENTALI - COLLEONI DIEGO ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1430000/20 19 (I)	LORENZI DIEGO CAUZIONE DEMOLIZIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1493000/20 19 (I)	CAPACCIONI X BERTINI - GAZIELLO GIORGIO - THODHORI QARRI PER TOSCANO - CONDRIO' X LUCISANO - EMEA S.R	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1525000/20 19 (I)	CARLINO VERONICA-BALESTRA W PER BERRO DARIO - SPANO DOMENICO ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SM	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1526000/20 19 (I)	TOUT MARK-BIANCHERI ALBERTO- GALLIZZI DANIELWE ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1527000/20 19 (I)	BOSIO SANDRO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1528000/20 19 (I)	CUTUGNO MARIO - IERARDI ALESSANDRO ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1532000/20 19 (I)	GRASSI ERNESTO - BANDIERA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000/20 19 (I)	GARULLI, LA FATA, MONTANARO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1758000/20 19 (I)	ACC. 3407 - INERTI SIGG. GISONDI S/SIROLI/CO.GE. SRL/MICELI SONIA/ANFOSSO GIOVANNA/BARABASCHI P./VIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1759000/20 19 (I)	ACC. 3533 - CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE;	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1760000/20 19 (I)	ACC. 3681 - BONIFICO DA MUHAMETAJ ARJAN DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFIUTI PROV DA DEMOLIZION	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1761000/20 19 (I)	ACC. 3712 - BONIFICO DA RIOTTO FRANCESCA CAUZIONE INERTI APPARTAMENTO VIA GIOVANNI TROSSARELLI N. 6	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1762000/20 19 (I)	ACC. 3766 - BONIFICO DA EMEA S.R.L. CAUZIONE INERTI CANTIERE TUNNEL VIA DELLA RESISTENZA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1824000/2019 (I)	ACC. 4131 - CAUZIONE MAT. INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1826000/2019 (I)	ACC. 4224 - CAUZIONE MAT. INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1831000/2019 (I)	ACC. 4236 - CAUZIONE MAT. INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
118000/2019 (I)	SPESE CONTR.RELATIVE A ATTO AGGIUNT.(TERZA VARIANTE) ALLA CONVENZ.URBANISTICA ATTUATIVA imposta di	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
153000/2019 (I)	CALA DEL FORTE - IMPOSTA DI BOLLO ATTO AGGIUNTIVO (TERZA VARIANTE) ALLA CONVENZIONE URBANISTICA ATTU	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1767000/2019 (I)	ACC. 3891 - BONIFICO DA ASSOCIAZIONEDI PESCA RINNOVO CDM N 23-2019 ANNO 2019	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
1828000/2019 (I)	ACC. 4075 - BONIFICO CALA DEL FORTE - PARTE PAG. IMP. 1726	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
441000/2020 (I)	STUDIO ANSELMI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SOCIETA' FUN SEVEN SRL DAV	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
442000/2020 (I)	AVV. ROA' MARIA CRISTINA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA UDC EVENTI DI FRANZA JA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,77
456000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA GAGGERO ANGELA ED ALTRI 13 PERSONE SENTENZA T	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,78
457000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA FAZIO DINO ED ALTRI 7 PERSONE SENTENZA TAR LI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38
458000/2020 (I)	AVV.CORRADO MAUCERI - DIFESA APPELLO PROMOSSO SOCIETA' AGRILATTE 1890 SRL ALDO ROSSIGNOLO E ALDA CAG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
459000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.17/2014 CONTRO AUGIMERI MARCO	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
460000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.13/2014 CONTRO SOCIETA' ORELMA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
461000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.14/2014 CONTRO SOCIETA' ORELMA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
1801000/2020 (I)	AVV. MARIA CRISTINA ROÀ - DIFFERENZA TRA LE SPESE LEGALI RECUPERATE DALLA PARTE SOCCOMBENTE E IL PRE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,41
528000/2020 (I)	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
529000/2020 (I)	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
865000/2020 (I)	BIANCO POMPE S.N.C. DI ANDREA E BIANCO LUCA DI SANREMO (IM) - LA VERIFICA PERIODICA DI EFFICIENZA DE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	573,00
1019000/2020 (I)	DITTA F.LLI CARMINATI CAVA BERGAMASCA SPA - FORNITURA DI SABBIA PER IL CONFEZIONAMENTO DI S	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49
1473000/2020 (I)	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,89
1474000/2020 (I)	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
535000/2020 (I)	DITTA NEMEA SISTEMI - ACQUISTO DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE SERVIZIO GEOMEDIA 6.1 E APPLICAZIONE DOG	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	6.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,30
1128000/2020 (I)	REG. LIGURIA DIP. SAVONA UFF. IMPERIA - CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE PER LA DERIVAZIONE ACQUA A U	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,89
1365000/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2020	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	1.005,86
426000/2020 (I)	A.R.T.E. IMPERIA - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLOGGI PROPRIETA' COM. VIA LAMBOGLIA 13	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
679000/2020 (I)	ING.PAOLO COATI-PROGETTAZ.NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN (aumentata prenotazione € 5.94	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,09
715001/2020 (S)	ARCH.ANDREA FOLLI - INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO STRUTTURALE E RESTAURO	01062.02.261300032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	0,00	922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	922,06
716000/2020 (I)	FAUSTO PONZIANI DI VENTIMIGLIA - INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO STRUTTURAL	01062.02.261300032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
1827000/2020 (I)	ONERI DIRETTI PER INCENTIVI TECNICI - QUOTA IMPEGNATA DA RENDICONTO INCASSI 2020 CAP. 301290	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	12.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,09
1828000/2020 (I)	ONERI RIFLESSI PER INCENTIVI TECNICI - QUOTA IMPEGNATA DA RENDICONTO INCASSI 2020 CAP. 301290	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,78
1829000/2020 (I)	IRAP PER INCENTIVI TECNICI - QUOTA IMPEGNATA DA RENDICONTO INCASSI 2020 CAP. 301290	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,71
889000/2020 (I)	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA PER I	01111.03.140700045 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,14
1674000/2020 (I)	ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANEIRA - CONVENZIONE CONSIP – CIG: Z452F748EB	03011.03.130100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,77
936000/2020 (I)	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403,67	451,61
996000/2020 (I)	CANONE ANNUO TERMINALI POS IN DOTAZIONE AL COMANDO PL	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
1304000/2020 (I)	ING. STEFANO NEGRO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL	04022.02.240310048 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
292000/2020 (I)	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTUR	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1106000/20 (I)	COMPLESSO POLISPORTIVO "SEN. RAOUL ZACCARI" DI CAMPOROSSO- QUOTA ANNO 2020 A CARICO DEL COMUNE DI VE	06011.04.161300050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
709001/2020 (S)	APPROV.PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E	09022.02.250110032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	34.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,10
710000/2020 (P)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	09022.02.250110032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	9.970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,37
1779000/2020 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T. O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUO	09031.04.160900016 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	11.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,83
1806000/2020 (I)	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA INCASSATA € 3.207.101,72 DI CUI: € 3.054.38	09031.04.160900024 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	152.719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.943,76	129.775,37
1826000/2020 (I)	ADDIZIONALE PROVINCIALE PER VERIFICA QUOTE PREGRESSE	09031.04.160900024 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	35.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,75
842000/2020 (I)	AIGA SPA - COPERTURA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA FOGNATURA COMUNAL	09041.03.160800080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
843000/2020 (I)	AIGA SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA FOGNATURA COMUNALE E SUL CIVICO DEPURATORE	09041.03.160800080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	88.151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.151,42
1291000/2020 (I)	ACQUEDOTTO SAVONA E CONSORZIO PEDAIGO - CONSUMI IDRICI	09051.03.161200082 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,69	147,31
731000/2020 (I)	INCARICO AL NOTAIO RAITI PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA COSTRUZI	10052.02.270110029 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,58
103000/2020 (I)	RESIDENZA LE PALME - IMPEGNO PER INSERIMENTO SIG. G. DAL 28/11/19 AL 31/03/2020 (PARTE 2020)	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	1.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,59
643000/2020 (I)	RESIDENZA PROTETTA "LE PALME" - PROSECUZIONE INTERVENTO DI RICOVERO DEL SIG. K.M. ANNO 2019 RIDUZI	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,95
644000/2020 (I)	RESIDENZA LE PALME DI ARMA DI TAGGIA - AUTORIZZARE RICOVERO SIG. G.G. PERIODO DAL 28/11/19 31/03/20	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52
1097000/2020 (I)	FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (PON)-PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRES	12041.03.161650054 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	1.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
124000/2020 (I)	PIM PAM DI CHIAVARI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
992000/2020 (I)	struttura "L'isola che non c'era" gestita da "Fenice cooperativa Sociale Onlus" di Imper	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	6.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,92
585000/2020 (I)	LS COOP. SOC. ONLUS DI SANREMO - FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
179000/2020 (P)	C.P.D.E.L. - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.211/2020	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	80.331,66	0,00	-79.275,92	-23.277,75	0,00	0,00	1.055,74
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403325/2022 (S)	PAGAMENTO AVVISI DI ADDEBITO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIO	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	0,00	1.055,74	-0,04	-0,04	0,00	0,00	1.055,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1201000/2020 (I)	Restituzione contributo economico non andato a buon fine Sig. Pascuzzi Giancarlo (Servizi Sociali)	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
948000/2020 (I)	ballestra vanessa celebrazione matrimonio forte dell'Annunziata	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1598000/2020 (I)	BONIFICO DA GIACOVELLI DENIS PER DEPOSITO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1731000/2020 (I)	BONIFICO DA CAMPISI MASSIMO PER DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATU	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1782000/2020 (I)	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA PROVINCIA DI IMPERIA - ACC. 1524/2020	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
170000/2020 (I)	restituz. inerti PERON,GALIERA,CASTIGNOLA,SERVADEI,GALLI. CORDELLA,BIANCHERI,BONO,VIAIORE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
338000/2020 (I)	restituzione depositi inerti VILLA CORRADO,BALLESTRA WALTER,ROSSI GASTALDI E,NATTA DANIELE,PIRRONE S	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.500,00
379000/2020 (I)	deposito cauzionale inerti Sigg.ri Mezzi/punturiero/ballestra matilde	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
425000/2020 (I)	deposito cauzionale sigg.ri TORREJON Y,EL IDRISSE MOSTAFA, AMM. VALENTE PER COND. ABBO, CONDOMINIO IL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
779000/2020 (I)	restituzione deposito cauz.inerti ZILLI MARISA,AVELLA FRANCESCO,ZUPPARDO LEONARDO,ALBORNO CARLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788000/2020 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI:ABRIANI PER BASIO,CASELLA MARIO, CARZO SALVATORE,CAPRARO ANTONIO + CAPRARO ANTON	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
874000/2020 (I)	cauzione inerti Di Benedetto Giulia, Montessoro Sergio, Lorenzi Lorenzo	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
909000/2020 (I)	deposito LINO VALENTINA,CANNIZZARO STEFANO, CELESTINO DOMENICO,BALLESTRA WALTER PER MUSCATELLO,CAPACC	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
910000/2020 (I)	DEPOSITO INERTI MICELI DOMENICO,ROSESTOLATO MARIO, CAPRARO A.PER CILA VICOLO PESCATORI,TALEA SPA,MICE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
947000/2020 (I)	deposito cauzionale inerti La musa snc, Lorenzi Bruno, Ballestra W per Sismondini Mauro	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043000/2020 (I)	cauzione inerti mariani valentina,capaccioni per nazarova, parrocchia sant'agostino,campagna gabriel	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
1114000/2020 (I)	cauzione inerti Anfosso Giovanna e Valerio	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1116000/2020 (I)	restituzione deposito cauzionale inerti Deschamps Pichard	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1136000/2020 (I)	BONIFICO DA EMEA S.R.L. CAUZIONE INERTI PRATICA E.P. 271/2020	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1137000/2020 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO RESIDENCE CAUZIONE INERTI MURO LAST EST	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1155000/2020 (I)	BALZI ROSSI DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1168000/2020 (I)	BONIFICO DA STUPINO CAROLA PER CAUZIONE SMALTIMENTO MACERIE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1235000/2020 (I)	BONIFICO PER DEPOSITO CAUZIONALE LINE REVOLUTION	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1267000/2020 (I)	BONIFICO DA CONDOLUCI DOMENICA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1268000/20 (I)	BONIFICO DA FRANCK DEBANNE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1308000/20 (I)	CAUZIONE RISANAMENTO FACCIAIA - CONDOMINIO CASA GIULIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1309000/20 (I)	CAUZIONE ALLARGAMENTO SENTIERO SAN LORENZO - BART ROSMALEN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1345000/20 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE INERTI - ROSSI FRANCESCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1380000/20 (I)	BONIFICO DA DIREZIONE REGIONALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1398000/20 (I)	BONIFICO CAUZIONE INERTI PANZA ENRICO - TORNATOLA ANTONEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1404000/20 (I)	BONIFICO DA M MARIO FALCHI PER DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1405000/20 (I)	BONIFICO DA MUTASCIO BARBARA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1406000/20 (I)	BONIFICO DA SILIPIGNI FABIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1414000/20 (I)	BONIFICO DA MOLLO DANIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1424000/20 (I)	BONIFICO DA TIBERTI GIAN CARLO PER DEPO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1427000/20 (I)	BONIFICO DA FRANCESCOTTI ANTONEL (PRATICA BOSIO MARCO) PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1429000/20 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO EUROPA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1430000/20 (I)	BONIFICO DA DECO BELLE S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1463000/20 (I)	BONIFICO DA VIALE CINZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1464000/20 (I)	BONIFICO DA CENTRO CULTURALE FRATELLANZA PER DEPOSITO SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1465000/20 (I)	BONIFICO DA RAIMONDO ZUPPARDO PER DEPOSITO SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1466000/20 (I)	BONIFICO DA ALLAVENA ANDREA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1467000/20 (I)	BONIFICO DA VERRANDO 2002 S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1468000/20 (I)	BONIFICO DA DANIEL SALVATORE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1469000/20 (I)	BONIFICO DA HANSMARTIN MERZ PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1470000/20 (I)	BONIFICO DA ALEMANNO MARINELLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1541000/20 (I)	BONIFICO DA HOUSSAY PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542000/20 (I)	BONIFICO DA STUPINO CAROLINA PER DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1576000/20 (I)	BONIFICO DA AMURI MONICA ANNA PER DEPOSITO CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1596000/20 (I)	BONIFICO DA PORTE F. GALLI S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1646000/20 (I)	BONIFICO DA TORREJON YUFFRE' PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1647000/20 (I)	BONIFICO DA PIACENZA GUIDO E VITTORIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1679000/20 (I)	BONIFICO DA MARTIN BRUCE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1680000/20 (I)	BONIFICO PER ROMINA MEZZADRI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1712000/20 (I)	BONIFICO DA FERRARA DIANA PER FERRARA LUIGI DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1713000/20 (I)	BONIFICO DA CONDRIO DANIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1717000/20 (I)	BONIFICO DA BOTTINI ROBERTO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1718000/20 (I)	BONIFICO DA CAPRARO ANTONIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1719000/20 (I)	BONIFICO DA MACCARIO CLAUDIO E LAURA LORELLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1733000/20 (I)	BONIFICO DA BOTTINI ROBERTO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1765000/20 (I)	BONIFICO DA MANDRILE JOSIANE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1766000/20 (I)	BONIFICO DA MARSAGLIA IN FERRARI CAGNOLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1767000/20 (I)	BONIFICO DA MANASSERO SABRINA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1771000/20 (I)	BONIFICO DA MEZZADRI BRUNO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1772000/20 (I)	BONIFICO DA TRINCHERA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1791000/20 (I)	BONIFICO DA LIMACHER MARKUS PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1803000/20 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI PER NETELAN RUNE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1416000/20 (I)	bonifico da lipari paola dc s. classe f 64 map. 402 925	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
1417000/20 (I)	bonifico da ventimiglia viva cauzione locazione ventimiglia viva fg. 65 mapp.83 sub vedi accertament	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1435000/20 (I)	BONIFICO DA LACALAMITA FRANCESCO SPESE CONTRATTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER TOMBA euro 228,20	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
1783000/20 (I)	BONIFICO DA DIOCESI VENTIMIGLIA- SPESE CONTRATTUALI RELATIVE A COMODATO D'USO GRATUITO LOC	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1786000/20 (I)	RIMBORSO SINISTRI - REVERSALI 296 E 1199/2020	99017.02.410120050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1581000/20 (I)	RIMBORSO SPESE DI OSPITALITÀ (VIAGGIO) AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LA CANDIDATURA DELLA	01011.03.110110090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
929000/2021 (I)	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	287,43
1793000/2021 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI "IL SECOLO XIX" E "LA STAMPA" VERSIONE DIGITALE PER UFFICIO SEGRET	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99
346000/2021 (I)	CNS Consorzio Nazionale Servizi DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI UBICATI NEL MERCAT	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,10	147,39
348000/2021 (I)	CNS COOPERATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERC	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,04
947000/2021 (I)	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,22	310,86
1022000/2021 (I)	CNS - PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI INCREMENTO DEL SERVIZIO CON PULIZIA E	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
313000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	01021.03.110210064 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	268,42	0,00	-47,78	-47,78	0,00	0,00	220,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
249000/2021 (I)	COLORIFICIO IANNELLO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	590,42
254000/2021 (I)	ELETTRAUTO BENINI LUCA -FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,01
352000/2021 (I)	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	418,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1466000/2021 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC - BANDO DI GARA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1029000/2021 (I)	FORNITORE ARUBA S.P.A. - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LO	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,46	4.525,67
1289000/2021 (I)	DITTA DISTREL SAS. -ACQUISTO ROUTER WI FI E SIM - CIG: ZE7324C191	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84	136,23
355000/2021 (I)	DITTA C & C SISTEMI - ACQUISTO PACCHETTO KIT FIRME DIGITALI CON GESTIONE ACCREDITAMENTO CARTACEO E	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,02
1142000/2021 (I)	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO- AFFIDAMENTO PER FORNITURA TARGHE COMPLETE DI GRAFICHE INTERNE PER UFFI	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
1032000/2021 (I)	DITTA C&C SISTEMI - PACCHETTO PER RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA E PRENOTAZIO	01021.03.110230003 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	341,60
1143000/2021 (I)	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO- AFFIDAMENTO PER FORNITURA TARGHE COMPLETE DI GRAFICHE INTERNE PER UFFI	01021.03.110230005 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
431000/2021 (I)	AVV. CRISTINA PAROLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO EX ART. 696 BIS C.P.C. DA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80
985000/2021 (I)	AVV.ROA' - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA DELLA SENTENZA N. 178/2021	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,58
1127000/2021 (I)	AVV.ROA' MARIA CRISTINA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1171000/2021 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI AL	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,60
1340000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI BORMIOLI DELLO STUDIO LEGALE BORMIOLI - PROCEDIMENTI DI APPELLO PROMOSSI DA IMMOG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1341000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI CORBYONS - PROCEDIMENTI DI APPELLO PROMOSSI DA IMMOGESTA SRL DAVANTI AL CONSI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1398000/2021 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	12.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,40	11.093,64
1907000/2021 (I)	AVV. MARCO CASTAGNOLA - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSI DA PRIVATO DAVANTI AL CONSIGLIO DI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,40	2.272,40
105000/2021 (I)	PATROCINIO LEGALE A DIPENDENTE MATRICOLA 124 - PREVENTIVO AVV. VALFRE' PROT. 51487 DEL 23/12/2020 -	01021.03.110230051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
439000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI BORMIOLI - INCARICO DI DIFESA CONTRO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSI	01021.03.110270020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,02
1513000/2021 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO SIR SINO 31/12/2021	01021.10.110210091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
1769000/2021 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 178/2021 DEL TRIBUNALE DI IMPERI	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,22
1965000/2021 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	01031.03.110230010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.409,62	90,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
251000/2021 (I)	LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01031.03.110290040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	354,24
252000/2021 (I)	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	674,27
79000/2021 (I)	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA 2021 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1.611,92
340000/2021 (I)	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI V	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	64.953,69	0,00	-51.790,29	-51.790,29	0,00	0,00	13.163,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
539000/2021 (I)	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI V	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	86.116,00	0,00	-4.786,12	-4.786,12	0,00	74.162,54	7.167,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
540000/2021 (I)	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,07
541000/2021 (I)	CONVENZIONE COMUNE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI TELEMATICI PER ATTIVITA'	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,89
1164000/2021 (I)	COMMERCIALISTA GIANCARLO GHINAMO DI SANREMO-DIFESA DELL'ENTE PER CONTENZIOSI TRIBUTARI DI PRIMO GRADO	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48	4.041,52
893000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI,	01041.09.190100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,36	37.252,64
894000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI,	01041.09.190100053 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	35.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.344,10	3.872,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
39000/2021 (I)	DITTA SHINDLER - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ASCENSORE PUBBLICO DI VIA SAN SECONDO (AL	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,52
71000/2021 (I)	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATR	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20	138,28
72000/2021 (I)	DITTA PREVOSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - ANNO 2021 - RDO 2	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	11.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,64	1.542,26
75000/2021 (I)	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO -ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E R	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,40
98000/2021 (I)	DITTA PREVOSTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - CON SCADENZA AL 30.07.2022 (anno	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,33	101,67
127000/2021 (I)	DITTA CLIMASERVICE S.R.L. DI IMPERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 (SCADENZA 31.05.2021) - IMPI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
128000/2021 (I)	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI IMPERIA - (GEN/MAG 2021) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
129000/2021 (I)	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI IMPERIA-SERVIZIO (ANNO 21) MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO DI CO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,50
493000/2021 (I)	DITTA SHINDLER - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ASCENSORE PUBBLICO DI VIA SAN SECONDO (AL	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90
494000/2021 (I)	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - SERVIZIO 2020 - MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORD. ASCENSORI COMUNAL	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,30
495000/2021 (I)	MAIANO PIER LUIGI DI SANREMO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2019	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,96
496000/2021 (I)	COSTRUZIONI METALLICHE SNC F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. DI VALLECROSA - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,59
497000/2021 (I)	CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE ANNO 2019	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,71
499000/2021 (I)	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	61,90
500000/2021 (I)	IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
503000/2021 (I)	DITTA CLIMASERVICE SRL - DPCM 11.06.2020 LINEE GUIDA SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI COMUNE V	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
508000/2021 (I)	FRATELLI PEZZANA S.R.L. DI SANREMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO A	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
510002/2021 (S)	PROGETTO MANUT.ORDINARIA/STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE/ MARCIAPIEDI NEL CENTRO CITTADINO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,37
1057000/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZION	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,70	256,20
1120000/2021 (I)	CLIMASERVICE - AFFIDAMENTO CON DT.514/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,40	1.579,20
1206000/2021 (I)	DITTA CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI DEGLI UFFICI DEL COMUNE VENTIMIGLIA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	2,44
1221000/2021 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
1276000/2021 (I)	CONSORZIO AGRARIO -FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIR	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1277000/2021 (I)	SORRIENTO ROCCO - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1278000/2021 (I)	LAURO SERRAMENTI - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIR	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1279000/2021 (I)	PROMOMAX - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,90	1.226,10
1280000/2021 (I)	LUCISANO ANDREA -FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRET	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	1,00
1445000/2021 (I)	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCU	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52
1496000/2021 (I)	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSIA - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,47
1498000/2021 (I)	COOPERATIVA LS DI SANREMO - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNLI PER SFALCIO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24	3.791,76
1604000/2021 (I)	DITTA MACCARIO MANLIO DI VENTIMIGLIA-INTERVENTI VARI DI RIMOZIONE FRANE E SISTEMAZIONE TERREN	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
314000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	01051.03.110600012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.256,65	0,00	-25,84	-25,84	0,00	1.196,38	34,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
878000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	01051.03.110600020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	14.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,77	49,23
512000/2021 (I)	SERRAINO LUCIA DI VENTIMIGLIA - INCARICO STIPULA CONTRATTO DI CESSIONE ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRI	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,73
514000/2021 (I)	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22
515000/2021 (I)	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
517000/2021 (I)	ROTTA SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
518000/2021 (I)	F.LLI CARMINATI SPA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	351,50
522000/2021 (I)	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
527000/2021 (I)	FERRARI ELETTROMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	98,98
529000/2021 (I)	MASALA SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,61
530000/2021 (I)	CALCESTRUZZI VAL ROJA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
534000/2021 (I)	NON SOLO FERRO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
535000/2021 (I)	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	510,59	115,28
536000/2021 (I)	DE FAVERI PAOLO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	135,39
537000/2021 (I)	LAURO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
823000/2021 (I)	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,27	97,31
824000/2021 (I)	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,30	4,08
827000/2021 (I)	IANNELLO PIETRO COLORIFICIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
828000/2021 (I)	MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,32	6,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
829000/2021 (I)	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 20	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	883,43	207,16
830000/2021 (I)	F.LLI CARMINATI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
831000/2021 (I)	ACQUAPRO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,35	756,65
833000/2021 (I)	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL NORD-OVEST - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENT	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,45	398,82
834000/2021 (I)	CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 20	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57	189,37
835000/2021 (I)	ROSSI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	992,32	543,38
836000/2021 (I)	ANSALDI SAS - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,70	54,37
837000/2021 (I)	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 202	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
838000/2021 (I)	FERRARI FABRIZIO ELETTROMECCANICA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZION	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
839000/2021 (I)	TUTTOVETRO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	622,20
840000/2021 (I)	CIEM SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	37,80
842000/2021 (I)	CENTRO MARMI BIANCARDI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA A	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	427,00
843000/2021 (I)	TUTTOLAVORO -FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	1.214,51
845000/2021 (I)	LAURO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	183,00
513000/2021 (I)	SANREMO INFORM DI NETTI MARIANGELA- AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI AMMIN	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1573000/2021 (I)	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI IN CONCESSIONE A XXMIGLIA	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,51	155,39
1706000/2021 (I)	IMPRESA EDILIMPIANTI DI BONETTO DANIELE-AFFIDAM. LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE IMPERMEABILIZZA	01052.02.210600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	77.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.897,00
1021001/2021 (S)	SPESE DI PUBBLICITA' E SPESE DI GARA Anac - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1021002/2021 (S)	CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE- REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A V	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1021003/2021 (S)	IMPRESA AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOP.CONSORTILE di RAVENNA - AFFIDATARIA APPALTO PROGETTAZIONE ESECUT	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	1.325.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.189,20
658000/2021 (I)	FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO CAMPO SPORTIVO MOREL - DIREZIONE LAVOR	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
661000/2021 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO -STRALCIO FUNZIONALE N.1 TRATTO V	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	15.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,81
665000/2021 (I)	ING.ANDREA PALMERO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL P	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,60
666000/2021 (I)	ING.GIOVANNI ROLANDO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL PUNTO DI VISTA SISMICO E	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,17
670000/2021 (P)	maggiori spese quadro economico per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione viabilità città	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	37.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,26
1036000/2021 (I)	ARCH.ANGELICA PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,87
1154000/2021 (P)	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA P.ZA ANGELI CUSTODI A GRIMALDI SUP. - PROCEDURA NEGOZIA	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,15
1405000/2021 (I)	DITTA SONDECO S.R.L.- INDAGINE GEOGNOSTICA - CONSOLIDAMENTO INCREMENTO RESILIENZA TRATTO DI STRAD	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,94	1.128,50
1428000/2021 (I)	AGRONOMO FABRIZIO FERRARI- CONSULENZA X DEFINIZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO SULLA MISURA 1.2.2-PRO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,38
1578000/2021 (I)	DITTA SANREMOPIANTE AZ. AGR. DI SCOGNAMIGLIO DOMENICO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE PALME	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
1579000/2021 (I)	ING. STEFANO NEGRO-INCARICO DI PROGETTAZIONE SISMICA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ OPERE STRUTT	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,48
1685001/2021 (S)	IMPRESA MARINO - AFFIDAM. LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'ANAGRAFE, STATO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	138.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136.801,58	2.156,28
1685002/2021 (S)	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SANREMO PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE ARREDI NELL'AMBITO DELL	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	12.444,82	-6.246,40	-6.246,40	0,00	0,00	6.198,42
1685004/2021 (S)	IMPRESA MARINO - PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'AN	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	45.355,00	-3,67	-3,67	0,00	0,00	45.351,33

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
671000/2021 (I)	APPROV. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL NUOVO ACCESSO AL LITORALE PRESSO MARINA SAN GIUSEPPE IN PRO	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,36
676000/2021 (P)	LAVORI DI RESTAURO CAMPANILE EX CHIESA DI S. FRANCESCO- VENTIMIGLIA ALTA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUT	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
679000/2021 (I)	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.22- INTERVENTO DI R	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,28
1037000/2021 (I)	SOCIETA SOSPERRIT -PROVE DI LABORATORIO SU OPERE STRUTTURALE INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA P	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,21
1563000/2021 (I)	AFFID.PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICO-STRUTTURALE-RICOSTRUZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1564000/2021 (I)	EXA ENGINEERING srl/SIPAL spa/KK architetti-PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA COSTRUZ. PASSERELLA FIUME	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,39
1565000/2021 (I)	AFFID.PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICO-STRUTTURALE-RICOSTRUZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,61
1696000/2021 (I)	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE- PISTA CICLABILE E TRASLAZIO	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	16.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,56
1764000/2021 (I)	EUROBLU INTERNATIONAL - PRESTAZIONE RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO A TECNICO COMPETENTE DELL'INCARICO	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
689000/2021 (I)	CIEM SRL- SOMMA URGENZA N.3 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020-ALLONTANA	01052.02.210600080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	14.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,60
443000/2021 (P)	ELENCO SOGGETTI INDIVIDUATI X STUDIO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE FIUME ROJA QUOTA C	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,21
443001/2021 (S)	EXA ENGINEERING srl/SIPAL spa/KK architetti-PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA COSTRUZ. PASSERELLA FIUME	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	88.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58.678,32	29.339,15
444000/2021 (I)	EXA ENGINEERING srl/SIPAL spa/KK architetti-PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA COSTRUZ. PASSERELLA FIUME	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.524,96	10.950,08
445000/2021 (P)	QUOTA STATALE X STUDIO PROGETTO SISTEMAZIONE DISSESTO ZONA SANT'ANNA / SAN BERNARDO	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,85
445002/2021 (S)	ING. PAOLO BIANCHERI - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA-CONSOLIDAMENTO TRAT	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	69.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.542,93
312000/2021 (I)	STUDIO SIRITO DI SAVONA - INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL COMPLETAME	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
446000/2021 (I)	ING. XAVIER MINUTOLI - AFFIDAM. INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE EX PARCO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,80
451000/2021 (I)	ARCH. ROBERTO PIACENTINI - INCARICO PER PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,72
452000/2021 (I)	ARCH. MIRCO MUSCATELLO - INCARICO PER PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,12
458000/2021 (I)	ING. CIALONE FABRIZIO - INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
464000/2021 (I)	ING. STEFANA ROSSI E FABIO RAVERA AFFIDAM. DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	6.978,40
466000/2021 (I)	ARCH. ALESSANDRO LIOTTA - INCARICO "REDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N° 23/2018 DELLE SCHEDE NORMATIVE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,98	980,02
467000/2021 (I)	ARCH. MARIO CLEMENTE ROSSI (STUDIO SECCO ROSSI) DI IMPERIA - INCARICO PROFESSIONALE X LA PROGETTAZIONE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	38.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.317,76
468000/2021 (I)	ARCH. ANDREA BORRO DI SANREMO - INCARICO PROFESSIONALE X LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	38.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.317,76
469000/2021 (I)	GEOM. GIANCARLO TIBERTI - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO E PIANO DI SICUREZZA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	9.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,76
470000/2021 (I)	ING. XAVIER MINUTOLI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	16.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,60
475000/2021 (I)	DOTT. SSA SONIA BERARDINUCCI DI SAN LORENZO AL MARE - INCARICO DI SUPPORTO X ASSISTENZA TECNICA E RE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
476000/2021 (I)	ARCH. ALESSANDRO RISI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	2.080,00
478000/2021 (I)	GEOM. RICCARDO CAPACCIONI DI VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO D	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,08
481000/2021 (I)	AFFIDAMENTO DI GEOM. LUCA MARVALDI - INCARICO PROFESSIONALE - ART. 36 C.2 LETT. A D. LGS. 50/	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	4.722,39
1034000/2021 (I)	ARCH. MARCO PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1035000/2021 (I)	ARCH. ANGELICA PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1369000/20 21 (I)	GEOM.PAOLO BARABASCHI - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI CON RIL	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	26.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,25	13.130,25
1403000/20 21 (I)	ING.ENRICO GROSSO - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA VIABILITÀ D'INGRESSO DEL	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
1404000/20 21 (I)	GEOM.SCHIAVOLINI SAURO - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA VIABILITÀ D'INGRESSO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
1427000/20 21 (I)	AGRONOMO FABRIZIO FERRARI- CONSULENZA X DEFINIZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO SULLA MISURA 1.2.2-PRO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1755000/20 21 (I)	ARCH. MATTEO BRACCO DI VENTIMIGLIA-INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
1756000/20 21 (I)	ARCH.ROBERTO PIACENTINI-INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	18.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,82	3.319,76
870000/202 1 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021	01061.03.110300091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48	182,99
486000/202 1 (I)	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	500,62
256000/202 1 (I)	DITTA IEMMA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18
1880000/20 21 (I)	Ditta FCA Fleet e Tenders srl e Ditta Groupe PSA Italia spa - ACQUISTO VEICOLO FIAT PANDA 4X4 E	01062.02.210300030 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	32.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,49	18.110,47
1684000/20 21 (I)	DITTA MYO SPA - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	01071.03.110400039 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	252,05	70,63
1008000/20 21 (I)	ONERI DIRETTI - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N.	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,81
1785000/20 21 (I)	ONERI DIRETTI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1009000/20 21 (I)	ONERI RIFLESSI - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N.	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,36
1600000/20 21 (I)	ONERI RIFLESSI-PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	10,64
1786000/20 21 (I)	ONERI RIFLESSI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	187,52
1806000/20 21 (I)	ONERI RIFLESSI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54
1864000/20 21 (I)	ONERI RIFLESSI-PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	20,75
281000/202 1 (I)	IRAP - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62
1010000/20 21 (I)	IRAP - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	231,71
1911000/20 21 (I)	GRUPPO INDACO SRL - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI VIA LAMBOGLIA ADI	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	4.804,00
1924000/20 21 (I)	FASTWEB S.P.A - ACQUISTO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: ZA134A279B	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,28
1926000/20 21 (I)	SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI D	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,50	3.934,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1931000/2021 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 2020 CONNE	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,00
1979000/2021 (I)	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 VINCOLATO FUNZIONI FONDAMENTALI (FONDONE COVID-19)	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,57	5.271,30
1975000/2021 (I)	2021 -INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI DIRETTI - E.203188	03011.01.130100047 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1976000/2021 (I)	2021 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI RIFLESSI - E.20318	03011.01.130100048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1977000/2021 (I)	2021 - IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	03011.02.130100049 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1683000/2021 (I)	DITTA MYO SPA - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	03011.03.130100082 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	303,78	131,88
244000/2021 (I)	TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE APPARECCHIATURA CONTROLLO STRADALE "STREET CONTROL" CONT	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.611,60	0,00	-0,18	-0,18	0,00	4.151,62	459,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1100000/2021 (I)	NEXI Payments - CANONE ANNUO 2021 TERMINALI POS IN DOTAZIONE AL COMANDO PL - CIG ZF7318C030	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	12,56
756000/2021 (I)	DITTA LYRECO ITALIA SPA - FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMALE - SUAR DETERMINA A CONTRARR	03011.03.130110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83	476,66
1248000/2021 (I)	MARIANI FOTO - ACQUISTO RULLINI E SVILUPPO E DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFIE AUTOVELOX "CONVENZIONE	03011.03.130110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,54	144,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1335000/2021 (I)	DOTT.PIOMBO MAURIZIO - VISITE MEDICHE ANNUALI PORTO DELL'ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE E RIMBO	03011.03.130110071 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
264000/2021 (I)	MOTOVEICOLI F.LLI LABRIOLA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
554000/2021 (I)	LOTTO 2 - F.LLI LABRIOLA - MECCANICO MOTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
207000/2021 (I)	DEPOSITERIE AUTORIZZATE DA PROV IMPERIA - SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DA AFFIDARE AL DEMAN	03011.03.130120000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
558000/2021 (I)	PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DA AFFIDARE AL DEMANIO DELLO STATO	03011.03.130120000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,37
561000/2021 (I)	1/6/2019 - 31/12/2019 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONV	04011.03.140100051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,04
880000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	04011.03.140100051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,42	154,58
567000/2021 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI IN ESSERE	04021.03.140300013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,10
698000/2021 (I)	ING.PAOLO COATI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN (CON PROGE	04022.02.240310017 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,29
699000/2021 (I)	ING. STEFANO NEGRO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL	04022.02.240310048 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	25.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,09
700000/2021 (I)	ING.ANDREA PALMERO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL P	04022.02.240310049 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	41.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,04
701000/2021 (I)	ING.GIOVANNI ROLANDO-PROGETTAZ.DEFINITIVA ADEGUAMENTO DAL PUNTO DI VISTA SISMICO EDIFICIO SCOLASTIC	04022.02.240310050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1494000/2021 (I)	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROGA	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	419.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.030,17	122.981,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
571000/2021 (I)	BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	04061.03.140410000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	16.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,36	14.498,47
1858000/2021 (I)	BORSE DI STUDIO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	04061.03.140410000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	16.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,83
1857000/2021 (I)	SPESA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	04061.03.140410040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,61	6.811,89
320000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	04061.03.140600011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.500,00	0,00	-11,59	-11,59	0,00	2.077,08	411,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
952000/2021 (I)	FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI ALLA	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,44	570,92
1444000/2021 (P)	RESTAURO A FINI ESPOSITIVI DELLA SALA DEL FORNO ALL'INTERNO DELLA FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA. APPROVAZ	05011.03.140950020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,65
1444001/2021 (S)	DITTA MATUZIA - RESTAURO A FINI ESPOSITIVI DELLA SALA DEL FORNO ALL'INTERNO DELLA FORTEZZA DELL'ANNU	05011.03.140950020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	21.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,35
1444002/2021 (S)	DITTA GOPPION S.P.A. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO) - REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UNA	05011.03.140950020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
321000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	05021.03.140700040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	3.428,96
1324000/2021 (I)	PERMESSI SIAE RIFERITI A SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA, RILASCIATI DALL	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,42
885000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	05021.03.140900092 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42	8,23
1900000/2021 (I)	COMPLESSO POLISPORTIVO "SEN. RAOUL ZACCARI" DI CAMPOROSSO, QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA	06011.04.161300050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
717000/2021 (P)	MUTUO CREDITO SPORTIVO X PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO E. 501012	06012.02.261300042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
717004/2021 (S)	PISTA CICLABILE-TRASLAZIONE PASSEGG.MARE A SBALZO- LOTTO 01-STRALCIO 02- (per € 566.718,08 aggiudica	06012.02.261300042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	400.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265.002,10	135.594,58
718000/2021 (P)	MUTUO CREDITO SPORTIVO X RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "S.MOREL" E.501013	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,53
718001/2021 (S)	GEOM. PAOLO BARABASCHI - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
718002/2021 (S)	ING. ANDREA PALMERO - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA -	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
718004/2021 (S)	ING. ANDREA PALMERO - INTEGRAZIONE INCARICO X PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DE	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
719000/2021 (I)	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE CON TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE	06012.02.261300044 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1898000/2021 (I)	PERMESSI SIAE RIFERITI ALLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022, RILASCIATI DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,74	9.196,26
1854000/2021 (I)	DOTT.ROBERTO AMAROTTO - CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALL' ASSISTENZA N	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	127,50
1452000/2021 (I)	CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NUOVO BRAND C'ITTA' DI VENTIMIGLIA - AVVIO PROCEDU	07011.03.180440070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
100000/2021 (I)	GEOLOGO AIRALDI PAOLO- SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- PER LA GESTIONE	08011.03.160100090 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	2.980,29
586000/2021 (I)	DOTT. PAOLO AIRALDI DI ALASSIO (SV) -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LO SVOL	08011.03.160100090 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
325000/2021 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI DI ISTRUTTORIA DEL	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00	1.799,50
587000/2021 (I)	GEOM. RANTINO - INTEGRAZIONE INCARICO A TECNICO ESTERNO REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
588000/2021 (I)	DETERMINA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO IN DANNO AI RESPONSABILI DEI LAVORI DI MESSA IN SIC	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	31.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,83
589000/2021 (I)	GEOLOGO MASSIMO SPANO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,78	1.306,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
54000/2021 (I)	ING. FERRANDO ROBERTO (CIG. Z2B2CD4FD1) E ING.GUIDI ALESSANDRO (CIG.) - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO	08011.03.160100095 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,15	2,00
592000/2021 (I)	ARTE DI IMPERIA - INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 2 ALLOGGI DI ERP E S	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
593000/2021 (I)	GEOM.MASSIMO FRANCONI - AFFIDAM. INCARICO AL FINE DI PERIZIARE IL TERRENO CM.LE SITO IN FORTE SAN PA	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1782000/2021 (I)	GEOM. MARCO RANTINO DI VENTIMIGLIA - INCARICO PROFESSIONALE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA PARTICEL	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
594000/2021 (I)	VETERINARI S.DALL'ORTO, L.MARCENARO, A.IOCULANO - SERVIZIO STERILIZZAZIONE	09021.03.160500010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.351,71	0,00	-36,83	-36,83	0,00	748,68	5.566,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1228000/2021 (I)	FARMACIA QUAGLIA DI VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARTICOLI SANITARI VARI PER INT	09021.03.160900033 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,37
705000/2021 (I)	GARA RILEVAZIONE FLUSSO DI TRAFFICO PROGETTO EUROPEO EDUMOB - VEDI ACC.2143/2017	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,04
706000/2021 (P)	APPROV.PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	58.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.173,75
706003/2021 (S)	ING. XAVIER MINUTOLI - PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA L	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76
707000/2021 (I)	ANDREA BORRO RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI DI SANREMO - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DIREZIONE L	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,29
709000/2021 (I)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,25
710000/2021 (I)	PROG. ALCOTRA EDU MOB-SERV.REDAZ.PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE-DETERMINA A CONTRARRE E APPROV.C	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,14
605000/2021 (I)	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE INFORTUNISTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
606000/2021 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
608000/2021 (I)	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDAR	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
610000/2021 (I)	Ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	358,50
1458000/2021 (I)	DITTA CIEM SRL - SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.925,32	0,00	-13,18	-13,18	0,00	2.303,24	608,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1561000/2021 (I)	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO - AFFIDAMENTO PER FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI E GRAFICHE INTERNE PER	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
614000/2021 (I)	SOCIETA' COOP."ERICA" - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA - DETERMINA A CONTRA	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
616000/2021 (P)	COSTI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNE - RIPARTO COSTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA AMBITO V	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,92
1775000/2021 (I)	AFFIDAMENTO AL COSTITUENDO RTP CON MANDATARIO ARCH. ELIO CONTE DI NAPOLI - REALIZZAZIONE DI UN CE	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	24.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,40	14.628,12
1870000/2021 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T. O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUO	09031.04.160900016 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,21	13.991,79
160000/2021 (I)	IMP. A FAVORE DELLA CARF, GIA' A FAVORE DEL COMUNE DI MENTONE, SPESE CANONI DEPURAZIONE PRESSO IL DE	09041.03.160800070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
159000/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, GESTIONE ATO IDRICO, ANNO 2	09041.04.160700050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
632000/2021 (I)	LS COOP. SOC. ONOLUS - SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANN	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
978000/2021 (I)	COOPERATIVA SOCIALE LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE A	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,05	0,07
650000/2021 (I)	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00
651000/2021 (I)	DITTA FREEL GREEN SRL DI IMPERIA- INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO E	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,85
1497000/2021 (I)	DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO A I	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,25	1.683,75
938000/2021 (I)	DITTA SEGNALETICA NOVARESE - RDO MEPA - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG	10051.03.170100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	27.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,87	16.843,33
1247000/2021 (I)	DITTA PROJECT AUTOMATION - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE ED IL	10051.03.170100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,00
155000/2021 (I)	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,31
213000/2021 (I)	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEG	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
646000/2021 (I)	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,53
647000/2021 (I)	ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI - (EX	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,48
1702000/2021 (I)	SOCIETA' ENEL X - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO -FORNITURA E POSA POSA DI UN NU	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,14
1471000/2021 (P)	DITTA CASASSA DI CAMPOMORONE (GE) - SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E S	10051.03.170130081 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	30.000,00	0,00	-29.418,71	0,00	0,00	0,00	581,29
1776000/2021 (I)	ING.DI EUGENIO /STUDIO STADE SRL -REALIZZAZIONE SOTTOVIA CARRABILE AL KM 148+085 DELLA LINEA FERROVI	10052.02.210600011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	170.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.577,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
724000/2021 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA - CRONO PROGRAMMA REGIONAL	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1477001/2021 (S)	IMPRESA MASALA SRL DI CAMPOROSSO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA LIMITROFA A CO	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.030.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.600,00	1.891.020,21
1477002/2021 (S)	INCENTIVI- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA LIMITROFA A CORSO GENOVA. -CUP: H31B2	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	61.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.279,79
725000/2021 (P)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA - CRONO PROGRAMMA REGIONAL	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	43.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.978,85
725001/2021 (S)	ING.ENRICO GROSSO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	24.752,00
725002/2021 (S)	GEOM. SAURO SCHIAVOLINI - INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E PROGETTUALE	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	24.990,00
725004/2021 (S)	DOTT. CARLO GABACCIA - ATTIVITA' DI RILIEVO TOPOGRAFICO - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL' AREA FERRO	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
725005/2021 (S)	ING. FAUSTO PONZIANI DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI DEI LA	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,16
726000/2021 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA DETERMIN	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	123.050,68	0,00	-8.341,60	0,00	0,00	0,00	114.709,08
726001/2021 (S)	IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	143.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142.435,96	1.248,61
726002/2021 (S)	ARCH.FRANCO ALLAVENA - INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESCUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAT	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	46.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,48
726003/2021 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RAS	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	8.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,60
728000/2021 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA IN VIA SAN SECONDO - CRONO PROGRAMMA REGI	10052.02.270110054 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
729000/2021 (I)	ARCH. MARISA ZILLI-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ - REALIZZAZIONE DI	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,59	4.213,04
731000/2021 (P)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA IN VIA SAN SECONDO - CRONO PROGRAMMA REGI	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
731001/2021 (S)	ARCH.FRANCO ALLAVENA - INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAT	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	31.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,50
1698000/2021 (I)	IMPRESA LANTERI OLIMPIO - PERIZIA SUPPLETTIVA/VARIANTE "PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASSEGGIATA A	10052.02.270140073 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	86.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84.684,68	1.968,97
108000/2021 (P)	GARA PEDONALIZZAZIONE DI VIA BIAMONTI – VIA RUFFINI ED ALLARGAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROM	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	108.347,14	0,00	-96.108,18	0,00	0,00	0,00	12.238,96
1258000/2021 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 3 TRATTO	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	20.215,42	0,00	-8.098,46	0,00	0,00	0,00	12.116,96
7000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A	11011.03.130400072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	57,82
323000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	12011.03.161100034 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.250,00	0,00	-5,79	-5,79	0,00	1.622,01	1.622,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1256000/2021 (I)	CONTRIB.ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE	12011.03.161100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
289000/2021 (I)	OPERA NAZIONALE X IL MEZZOGIORNO-IST.PADRE SEMERIA DI COLDIRODI DI SANREMO (IM)-RETTE DI OSPITALIT	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	54.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	39.744,70
1145000/2021 (I)	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER NUCLEO MAMMA-BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	8.964,55
1292000/2021 (I)	ISTITUTO PADRE SEMERIA - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: as	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	76.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.520,00
1454000/2021 (I)	PADRE SEMERIA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: PRESA D'ATTO E ASSU	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
1566000/2021 (I)	SPESE ANAC - PROGETTO SAI - EX SIPROIMI 2021/2022 - ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATIC	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1695001/2021 (S)	COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNA	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	1.235,71	0,00	0,00	0,00	274,05	961,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1695002/2021 (S)	CENTRO ASCOLTO CARITAS - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.280,00
1255000/2021 (I)	CONTR.ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE"	12011.03.161100069 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
628000/2021 (P)	Impegno del programma residuale della spesa vincolata finanziata da contributi regionali già erogati	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.582,44	0,00	-1.101,35	0,00	0,00	0,00	481,09
1360000/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo 21/07/2021 - 31/12/2021) – CONTRIBUTO DI GARA (ANAC)	12021.03.161510090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1694000/2021 (I)	COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNA	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	26.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,02	8.641,98
1660000/2021 (I)	C.S. PROGETTO SAI SIPROIMI- FINANZIAMENTO FAMI PER SAI (MSNA)	12041.03.161660014 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	448.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.958,21
1250000/2021 (I)	SPES AUSER - PROGETTO SOCIALE "DONA SCAMBIA...TRASFORMA E CAMBIA" NELL'AMBITO DEL BANDO DENOMINATO "B2	12051.03.161100052 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36
1251000/2021 (I)	CARITAS INTEMELIA - PROGETTO SOCIALE "DONA SCAMBIA...TRASFORMA E CAMBIA" NELL'AMBITO DEL BANDO DENOMIN	12051.03.161100052 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	20.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,23
260000/2021 (I)	AUTOLAVAGGIO DI CIANCI BERTONE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	12051.03.161500043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210,02	332,26
1658000/2021 (I)	PROGETTI COLTIVIAMO FASCE TRASCURATE NEL PONENTE LIGURE E ERRE COME RIVOLUZIONEAMBIENTALE ASSUNZIONE	12051.03.161610050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
644000/2021 (P)	contrasto al fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale ATS 1 comune di ventimiglia	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
644002/2021 (S)	COOP SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA - MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COM	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
644003/2021 (S)	CENTRO DIURNO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO" DI VALLECROSA - INTERVE	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1202000/2021 (I)	AGENZIA LAVORINT SPA - PROROGA CONTRATTO LAVORO A TEMPO PIENO/ DETERMINATO CON DECORRENZA 1/7/2021-	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	24.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,38	13.473,37
1586000/2021 (P)	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNUALITÀ 2019 E 2020 - IMPEGNO	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	659.435,27	0,00	-218.390,39	0,00	0,00	3.278,00	437.766,88
1586003/2021 (S)	PROROGA LAVORINT - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 0	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	20.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1586004/2021 (S)	SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI- IMPUTAZIONE PARTE DELLA SPESA SU "FONDO PER LA LOTTA A	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1586005/2021 (S)	CONVENZIONE TRIENNALE FRA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1, GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E L' ASSOCIA	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
324000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	14021.03.180100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95	158,38
136000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO GRIMALDI PALAZZINA OVEST 44	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1238000/2021 (I)	BONIFICO DA EASY SERVIZI SRL PER DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER COLONNINE ELETT	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1849000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO E.G. EDILIZIA GENERALE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
1850000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO CASTORE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1851000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO GIARDINO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1852000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO ALBERO - SAMBITO MAURIZIO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1951000/2021 (I)	BONIFICO DA LORENZI MAURO DEPOSITO CAUZIONALE PAGATO DA MAURO LORENZI, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1952000/2021 (I)	BONIFICO DA PALMERO LUCIA CAUZIONE POSA PONTEGGI DITTA QEVANI VIA GIUDICI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1962000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E LE REVERSALI EMESSE - ANNO 2021	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
121000/2021 (I)	BONIFICO DA RACO CINZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
132000/2021 (I)	BONIFICO DA ROSSI GASTALDI ERICO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
149000/2021 (I)	BONIFICO DA SALADINO ALESSANDRO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
150000/2021 (I)	BONIFICO DA ARIL S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
179000/2021 (I)	BONIFICO DA BIANCHI UGO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
298000/2021 (I)	BONIFICO DA PASTOR LUPOI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
299000/2021 (I)	BONIFICO DA SISMONDINI DIEGO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
300000/2021 (I)	BONIFICO DA BONSIGNORE FRANCESCO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
766000/2021 (I)	BONIFICO DA IANNONE SARA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
767000/2021 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO AZALEA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
768000/2021 (I)	BONIFICO DA FERRARI PAOLA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
769000/2021 (I)	BONIFICO DA PARUZZA MAURO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
898000/2021 (I)	BONIFICO DA FRAIOLI SUSANNA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
900000/2021 (I)	BONIFICO DA PAONE DOMENICO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
901000/2021 (I)	BONIFICO DA CHIERA ISABELLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
902000/2021 (I)	BONIFICO DA VARAPODIO SIMONE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
903000/2021 (I)	BONIFICO DA SALUMIFICIO VAL NERVIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
904000/2021 (I)	BONIFICO DA ARENGHI CLAUDIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
905000/2021 (I)	BONIFICO DA VITALI LUCA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
906000/2021 (I)	BONIFICO DA NATALE BLASCO PER DEPOSITO SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
907000/2021 (I)	BONIFICO DA STUDIO MAZZIA DI GEO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
910000/2021 (I)	BONIFICO DA CAVALLO VALERIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
911000/2021 (I)	BONIFICO DA BRIGENTI HELEANA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
922000/2021 (I)	BONIFICO DA COLLEZIONE NATURA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
923000/2021 (I)	BONIFICO DA BONADONNA LUIGI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
924000/2021 (I)	BONIFICO DA ROCCO PAPASIDERO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
927000/2021 (I)	BONIFICO DA CHIARELLI DOMENICO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
943000/2021 (I)	BONIFICO DA RIOTTO SIMONA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
944000/2021 (I)	BONIFICO DA IMMOBILIARE C.T.C. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
945000/2021 (I)	BONIFICO DA COCCINI GABRIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
946000/2021 (I)	BONIFICO DA SALVADE DUNNEBACKE M PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
965000/2021 (I)	BONIFICO DA RIVIERACQUA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
966000/2021 (I)	BONIFICO DA FAZZINO MAURIZIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
967000/2021 (I)	BONIFICO DA ABELLONIO PIERANDREA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
992000/2021 (I)	BONIFICO DA PICCIONI MASSIMO - BRUNO MEZZADRI - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
993000/2021 (I)	BONIFICO DA ORESTE MAGNANI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1013000/2021 (I)	BONIFICO DA MDM S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1014000/2021 (I)	BONIFICO DA CAMMARERI MARTINO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1017000/2021 (I)	BONIFICO DA ZILLI MARISA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1018000/2021 (I)	BONIFICO DA FERRUA CLAUDIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1039000/2021 (I)	BONIFICO DA EVIRI PIER GIUSEPPE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1040000/2021 (I)	BONIFICO DA AVONDOGLIO CINZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1041000/2021 (I)	BONIFICO DA TORTELLI EMANUELA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1043000/2021 (I)	BONIFICO DA BASSANI DARIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1088000/2021 (I)	BONIFICO DA RONDELLI REMIGIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1089000/2021 (I)	BONIFICO DA ISNARDI ALESSIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1091000/2021 (I)	BONIFICO DA FALLETI ROSALBA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1093000/2021 (I)	BONIFICO DA FANTINO BARTOLOMEO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1094000/2021 (I)	BONIFICO DA LA GRECA DANIELE - PRANTONI - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1095000/2021 (I)	BONIFICO DA MAZZOTTI ANGELO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1096000/2021 (I)	BONIFICO DA BOI SONIA RINA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1097000/2021 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1110000/2021 (I)	BONIFICO DA BARBIERI MASSIMO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1112000/2021 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1113000/2021 (I)	BONIFICO DA BOTTINI ROBERTO - SCERRA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1115000/2021 (I)	BONIFICO DA BRACCAVENTI VENERIN PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1117000/2021 (I)	BONIFICO DA MOSNA ANTONIO GRILLO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1118000/2021 (I)	BONIFICO DA VALENZISI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1119000/2021 (I)	BONIFICO DA TORREJON YUFFRE' PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1133000/2021 (I)	BONIFICO DA BASSANI DARIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI SCIA EP 5876	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1137000/2021 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER - VERDA CARLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1138000/2021 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA GIANNI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1148000/2021 (I)	BONIFICO DA EMEA SRL PER DEPOSITO CAUZIONALE PER P. LE DE GASPERI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1150000/2021 (I)	BONIFICO DA RUVIO GIUSEPPA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1151000/2021 (I)	BONIFICO DA RUDIGER RESCHKE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1152000/2021 (I)	BONIFICO DA RIVIERA RESTYLING PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1162000/2021 (I)	BONIFICO DA GALATA' PASQUALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1174000/2021 (I)	BONIFICO DA CENTRO SOLIDARIETA' L'ANCORA COOP PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1175000/2021 (I)	BONIFICO DA MARIXX S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1176000/2021 (I)	BONIFICO DA CAPRARO ANTONIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1177000/2021 (I)	BONIFICO DA OTTICA BARBERIS PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1182000/2021 (I)	BONIFICO DA CALI' DAVIDE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1183000/2021 (I)	BONIFICO DA VALENTE CARMELO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1223000/2021 (I)	BONIFICO DA CAMMILLERI PAMELA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1224000/2021 (I)	BONIFICO DA MOLINARI LUCIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1226000/2021 (I)	BONIFICO DA MAZZOTTI ANGELO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1227000/2021 (I)	BONIFICO DA IOVINO ALESSIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1230000/2021 (I)	BONIFICO DA MAURO DISTRIBUZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1262000/2021 (I)	BONIFICO DA ABRIAN EUGENIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1264000/2021 (I)	BONIFICO DA SPIRITO RICCARDO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1344000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DANILA FERRA ALLARIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1346000/2021 (I)	BONIFICO DA ZAMBONI EDOARDO - NOVELLI MAURIZIA - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1347000/2021 (I)	BONIFICO DA BARABASCHI PAOLO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1348000/2021 (I)	BONIFICO DA AZZARONE CLARISSA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1349000/2021 (I)	BONIFICO DA SUAVA CLAUDIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1350000/2021 (I)	BONIFICO DA MATTI E SIMO S.R.L.S. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1372000/2021 (I)	BONIFICO DA SCARNATO STEFANIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1373000/2021 (I)	BONIFICO DA TELLINO VANESSA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1374000/2021 (I)	BONIFICO DA AZIENDA REGIONALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1375000/2021 (I)	BONIFICO DA MAINI ALESSANDRA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1417000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI RESIDENCE IMPER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1418000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI NAMIRA DEL LA ROCCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1419000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI GRECO MASSIMO PINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1420000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI GIORDANO NAZARIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1421000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI CONDOMINIO SANT'AGO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1422000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI BOSIO DINO RINALDI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1438000/2021 (I)	BONIFICO DA HUSSAIN IKRAM PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1442000/2021 (I)	BONIFICO DA REDAELLI SILVIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1443000/2021 (I)	BONIFICO DA GAELLE DUPUIS PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1502000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - OLIVERIO SOCCORSA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1503000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VARAPODIO SIMONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1506000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PIRRERA MARIANO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1508000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PAMELA CORDIOLI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1509000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RAIMONDO ZUPPARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1511000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PARKIN ALISTAIR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1535000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BENIGNO MATTEO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1536000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TELLINO VANESSA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1538000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALMERO LUCIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1553000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VELONA PIERLUIGI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1554000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BELTRAMELLI NICOLE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1557000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VERRANDO 2002 S.R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1567000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FAZIO ELENA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1569000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SANTANIELLO JULIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1570000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALMERO LUIGI E MOLINARI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1589000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GAGLIO GINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1591000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DAL BO FRANCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1592000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RICCARDO CAPACCIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1593000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO ISTITUTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1594000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PELLACANI LUISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1631000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ZILLI MARISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1633000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FRACASSO ELISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1634000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1638000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BELLAZZI GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1641000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GIRONDA ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1673000/2021 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - MARINO PIETRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1674000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CACCIATI F. E.D.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1675000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CIEM S.R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1678000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GRANA MARIA INES	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1715000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RICCARDO BARBERA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1716000/2021 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - PONZIANI SONIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1717000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAMPUS FRANCESCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1719000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GUGLIELMI MASSIMO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1720000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MEDICI CRISTINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAPACCIONI RICCARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1722000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA W. PER MORAGLIA SAMUEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1723000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CORRADI TATIANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1724000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SANTANIELLO JULIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1725000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALBERTI ANTONELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1726000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AIAZZONE MARCEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1750000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PARISI ANTONIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1809000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI LABRIOLA MONICA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1811000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MME ISABELLE CAOUS	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1812000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANNIZZARI STEFANO - INCARDONA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1813000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ZANONI ERIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1814000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GUIDA ALESSANDRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1815000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA S	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1816000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LOUIS FRANCE JEANNE LUCIEN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1817000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CORSO VINCENZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1818000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - STANCATI STEFANO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1819000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TERRINO VANESSA - TERRARIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1820000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GALLO LAURA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1821000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO SAN SECONDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1822000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BERTONE FRANCESCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1823000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BOSSOTTO ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1824000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SOLE MARE SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1825000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MC DONALD	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1826000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BRUNO SILVIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1827000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PRATICO' ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1884000/20 21 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti RAUTUREAU CEDRIC	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1886000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PAUTASSO ANNE FLEUR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1887000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GAMBINO LEONARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1888000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAMORIANO MAURO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1890000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DIOCESI VENTIMIGLIA PER RESTAURO FACCIAE ABITAZ	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1891000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DIOCESI VENTIMIGLIA RESTAURO FACCIAE EX PALAZZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1892000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MAINERO MARINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1893000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALMERO CARLO - GUGLIE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1894000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LEORINA ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1954000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CACCIATI F. E.D.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1955000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LORENZI FRANCA - AIMAR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1956000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MATUZIA SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1957000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO MAURA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1958000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CHIOLA DAVID	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1959000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ERMINI DANIELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1963000/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E LE REVERSALI EMESSE - ANNO 2021	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1583000/20 21 (I)	oneri non dovuti da restituire per opere non realizzate	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,41
1964000/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E LE REVERSALI EMESSE - ANNO 2021	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	22.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,94
TOTALI				11.286.501,66	1.420.944,13	-505.702,32	-86.245,46	0,00	2.791.330,48	9.410.412,99

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2022

 Voci di : ENTRATA
 Calcolato su : REVERSALI

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.079.336,82	9.253.264,94
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	35.055,35	44.204,61
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	75.944,99	679.299,85
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	187.216,32	1.902.710,45
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.377,00	148.998,38
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	12.354,29	171.865,50
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.210.869,46	7.543.071,62
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	240,00
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130.398,91	418.593,18
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	121.692,46
Totale Titolo 1		5.739.553,14	20.283.940,99

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.337.276,41	2.573.583,56
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	484.138,64	1.766.334,82
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	96.453,53	111.453,53
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	112.811,05	526.030,62
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	112.000,00
Totale Titolo 2		2.030.679,63	5.089.402,53

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	77.438,12	486.424,98
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	28.847,00
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	87.884,48	434.598,78
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	905,00	10.420,00
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	5.000,00
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	599.080,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.415,51	101.374,88
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.973,00	74.651,00
E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	7.902,96	46.703,78
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	125.281,16	168.482,11
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	204.125,17	699.938,62
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	13.926,02	66.570,23
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	8.338,01
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	23.413,97	119.834,54

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	173.169,73	530.929,40
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	644,10	6.067,81
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	3.070,80	16.834,27
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	7,90
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.355,23	64.380,77
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	57.656,74	114.363,59
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	25.219,41	48.560,77
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.840,00	563.830,60
E.3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	3.933,90	17.343,59
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	0,00	7.027,54
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	691,17	4.036,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	17.260,58	113.542,08
Totale Titolo 3		885.107,05	4.337.188,25

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	98.096,57	1.205.725,84
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	392.422,94	392.422,94
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	54.555,73	811.553,64
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	63.000,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	310.543,86	1.917.755,32
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	85.425,92	352.234,86
Totale Titolo 4		941.045,02	4.742.692,60

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	147.472,63	522.065,16
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176.696,82	865.398,20
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.239,54	385.167,41
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.964,32	88.058,20
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.960,78	16.356,32
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	28.716,18	89.848,32
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9.584,91	264.293,92
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64.254,26	322.215,14
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	1.387.638,55
Totale Titolo 9		519.889,44	3.941.041,22

Totale Generale **10.116.274,28** **38.394.265,59**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2022

 Voci di : USCITA
 Calcolato su : MANDATI
Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	663.546,16	3.074.534,23
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.573,48	96.754,55
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.843,00	558.550,40
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.786,14	204.119,68
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.778,07	37.846,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	239.253,69	1.116.933,19
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	17.392,10
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.315,96	321.820,47
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	704,76	2.992,54
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	6.308,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.561,89	22.965,65
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	32.031,13
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	50,00	4.551,22
U.1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	12.121,92
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.289,87	50.124,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.388,11	58.685,72
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	3.552,80
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	266.712,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.359,94	127.190,72
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	17.707,02	272.437,95
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.131,50	113.155,48
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.535,57	15.840,52
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.357,93	39.882,58
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	261,90	685,20
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22,00	4.320,92
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.210,01	53.439,49
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	885,80	4.303,66
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.142,81
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	177.808,15	663.191,21
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.126,37	124.035,76
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	351.562,34
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	474,00	1.343,23
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	5.795,64
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	1.573,50
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	30.080,31
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	415,29	4.947,44
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	423,58	10.159,52
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	6.858,55
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	69.968,19	478.927,26
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	9.220,56
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.830,00	41.886,88
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	359,49	2.087,01
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.109,80	148.521,77
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.600,00	378.853,26
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	976,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.734,86	137.422,92
U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	4.400,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.115,20	6.946,68
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	32.000,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	156.610,89
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24.054,01	265.584,59
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.320,00	4.004.150,97
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	468.122,27	2.769.762,81
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.860,33	1.052.145,99
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.391,27	20.772,22
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29.669,60	396.637,78
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	6.144,00
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.461,89	145.311,47
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	683.383,34
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	193.109,92
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.000,00	28.500,00
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	3.114,12
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	82,27	44.507,16
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.978,40	6.978,40
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	17.105,59
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	73,20	26.455,08
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	6.881,50
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	34.020,94
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	16.305,95	179.171,15
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.965,39	177.141,25
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	16.346,26
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	10.101,60
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	154.434,10	2.343.377,84
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	41.907,84
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.252,42	68.484,33
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	218.688,12	599.636,88
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	195.528,65
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	80.600,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	92.380,74
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.512,36	474.454,24
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.467,77	261.105,07
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	139.893,03
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	326.432,74
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.644,31	103.795,26
U.1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitù onerose	323,84	120.301,03
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	636,00	55.888,57
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.910,38
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.474,35	16.818,10
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.997,76	20.867,27
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	42.701,59
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	44.461,76
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	54.867,53
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	62.150,77
Totale Titolo 1		2.617.243,34	24.356.685,96

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	94.691,49
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	8.366,76
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	25.430,90
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	136.389,33
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	156.025,80
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	240.101,65
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	15.768,45
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	190.589,42	2.310.965,72
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	291.323,60
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	298.452,66	1.288.352,45
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	122.181,98
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	14.062,50
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	11.530,36
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	811,34
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	55.498,61
Totale Titolo 2		489.042,08	4.771.500,94

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	192.780,30	383.053,96
Totale Titolo 4		192.780,30	383.053,96

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	3.224,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	235.220,96	374.592,53
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	188.997,54	769.302,68
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	126.899,69	458.000,31
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.429,27	87.917,82
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.292,60	111.828,95
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.443,67	141.552,37
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00
U.7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.546.701,61
U.7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	0,00	52,79
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.495,00	37.496,44
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.135,33	250.788,29
Totale Titolo 7		570.914,06	3.782.457,79
Totale Generale		3.869.979,78	33.293.698,65

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DIPUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione 2022

TIPO PUBBLICAZIONE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO INTERNET (URL)	ANNOTAZIONI
Ente - Rendiconto di Gestione 2022	COMUNE DI VENTIMIGLIA	www.comune.ventimiglia.im.it	In Amministrazione Trasparente - Sezione "Bilanci"
Soggetto nel G.A.P.- Rendiconto di Gestione 2022	CIVITAS SRL IN LIQUIDAZIONE	www.civitasventimiglia.it	
Soggetto nel G.A.P.- Rendiconto di Gestione 2022	RIVIERA TRASPORTI	www.rivieratrasporti.it	
Soggetto nel G.A.P.- Rendiconto di Gestione 2022	AUTOSTRADA DEI FIORI SPA	www.autostradadeifiori.it	
Soggetto nel G.A.P.- Rendiconto di Gestione 2022	AIGA SPA	www.aigaspa.it	
Soggetto nel G.A.P.- Rendiconto di Gestione 2022	S.P.U. SPA	www.imperia.unige.it	

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			10.551.343,70	
RISCOSSIONI (+)	3.201.540,00	35.192.725,59	38.394.265,59	
PAGAMENTI (-)	9.102.639,99	24.191.058,66	33.293.698,65	
	DIFFERENZA		15.651.910,64	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			15.651.910,64	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	15.651.910,64
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	15.651.910,64

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	15.651.910,64
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) 97.026,65
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022	(B)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022	(A) + (B) 97.026,65

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 05387 BPER BANCA S.P.A.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	20,736
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	127,126
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	92,590
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,175
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	70,047
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	66,510
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,709
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	54,844
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	45,938
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	23,725
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,982
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,405
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	272,814
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	45,242
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,304
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	24,941
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	383,777
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	16,783
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	400,560
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	51,948
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	78,754
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	56,924
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	34,098
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	50,138

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	45,838
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	47,363
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	83,989

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	37,719

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-7,760
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	7,970
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,428
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	185,731
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	1,442
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	66,801
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	31,757
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	96,081
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	13,161
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	15,434

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
----------------------	-------------	---

- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	46,653	33,391	47,570	112,226	102,579	57,008	83,923	15,727
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,992	0,765	0,237	96,368	100,000	99,963	100,000	99,704
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	47,645	34,156	47,807	112,016	102,542	57,156	84,002	15,817
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,258	10,148	12,757	107,689	99,545	79,297	82,687	42,969
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,126	0,293	100,000	100,000	56,025	84,849	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	3,658	5,158	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,258	13,932	18,208	107,487	99,664	57,845	59,297	38,135
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,797	6,487	6,402	100,000	100,000	77,622	98,919	0,000
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,795	1,151	1,243	50,069	100,000	43,290	99,015	0,000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,012	0,008	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,183	2,285	2,100	100,286	101,082	66,831	98,714	0,000

Rendiconto esercizio 2022

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	6,311	6,220	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,209	3,462	5,579	148,613	100,000	78,337	78,337	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,019	4,007	4,392	100,563	100,014	99,544	99,874	0,000
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,228	7,469	9,971	122,824	100,007	87,696	87,824	0,000
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	107,183	99,383	59,257	78,197	16,180

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,854	0,000	0,584	0,000	0,731	0,000	0,295
	02	Segreteria generale	3,005	0,000	3,505	35,828	3,560	35,828	3,398
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,875	0,000	1,137	0,000	0,767	0,000	1,864
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,173	0,000	1,317	0,000	0,823	0,000	2,291
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,843	0,000	19,186	0,000	19,716	0,000	18,142
	06	Ufficio tecnico	1,500	0,000	1,169	0,000	1,578	0,000	0,365
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,538	0,000	1,097	0,000	1,487	0,000	0,330
	08	Statistica e sistemi informativi	0,064	0,000	0,039	0,000	0,036	0,000	0,043
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	0,050	0,000	0,517	4,048	0,773	4,048	0,011
	011	Altri servizi generali	4,058	0,000	3,094	46,043	4,021	46,043	1,270
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,960	0,000	31,644	85,918	33,490	85,918	28,009
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03	01	Polizia locale e amministrativa	3,963	0,000	2,604	0,000	3,701	0,000	0,444

Rendiconto esercizio 2022

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,121	0,000	0,269	0,000	0,385	0,000	0,040
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,250	0,000	0,869	0,000	1,077	0,000	0,461
	Totale Missione 07 Turismo		1,250	0,000	0,869	0,000	1,077	0,000	0,461
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,225	0,000	8,481	0,000	0,960	0,000	23,289
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,225	0,000	8,481	0,000	0,960	0,000	23,289
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,853	0,000	1,224	0,000	0,302	0,000	3,038
	03	Rifiuti	16,093	0,000	13,674	0,000	19,101	0,000	2,989
	04	Servizio idrico integrato	1,137	0,000	0,544	0,000	0,059	0,000	1,501
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,206	0,000	0,695	0,000	0,903	0,000	0,285
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,012	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,022

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,302	0,000	16,144	0,000	20,365	0,000	7,835
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,970	0,000	0,588	0,000	0,886	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,997	0,000	12,035	0,000	5,450	0,000	24,999
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,967	0,000	12,623	0,000	6,337	0,000	24,999
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,034	0,000	0,026	0,000	0,033	0,000	0,012
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,034	0,000	0,026	0,000	0,033	0,000	0,012
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,908	0,000	1,814	14,082	2,654	14,082	0,160
	02	Interventi per la disabilità	1,555	0,000	1,237	0,000	1,849	0,000	0,034
	03	Interventi per gli anziani	0,572	0,000	0,455	0,000	0,439	0,000	0,488
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,442	0,000	6,187	0,000	7,154	0,000	4,284

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,718	0,000	0,261	0,000	0,000	0,000	0,774
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,262	0,000	1,977	0,000	0,000	0,000	5,870
	03	Altri fondi	0,008	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,162
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,988	0,000	2,292	0,000	0,000	0,000	6,805
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,353	0,000	0,214	0,000	0,236	0,000	0,170
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,441	0,000	0,874	0,000	0,871	0,000	0,880
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,794	0,000	1,087	0,000	1,106	0,000	1,049

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,483	0,000	7,145	0,000	10,198	0,000	1,133
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		11,483	0,000	7,145	0,000	10,198	0,000	1,133

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	134,803	100,000	71,403	68,961	92,455
	02	Segreteria generale	128,330	105,277	62,871	66,576	48,128
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	107,671	100,000	73,603	71,637	83,889
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	116,346	100,000	54,484	73,074	36,654
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	126,606	100,000	22,587	19,649	32,188
	06	Ufficio tecnico	148,712	100,000	54,936	48,736	59,962
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	116,028	100,000	92,279	94,561	55,598
	08	Statistica e sistemi informativi	77,629	62,120	41,492	2,337	81,584
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	99,353	104,429	0,259	0,000	5,570
	011	Altri servizi generali	118,835	107,413	73,340	82,111	42,464
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		125,178	101,202	39,663	39,226	40,957
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	112,644	100,000	80,093	78,918	85,903
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		112,644	100,000	80,093	78,918	85,903
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	131,096	100,000	77,887	73,714	96,283
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	148,822	100,000	66,739	76,093	50,708
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	160,618	100,000	49,630	11,102	87,612
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		154,630	100,000	55,942	36,022	80,532
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	158,578	100,000	72,578	78,720	66,394
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	128,201	100,000	79,575	73,783	88,026
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		141,879	100,000	76,102	76,027	76,193
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	132,360	100,000	15,723	34,057	14,117
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		132,360	100,000	15,723	34,057	14,117
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	125,876	100,000	64,503	64,018	66,562
	Totale Missione 07 Turismo		125,876	100,000	64,503	64,018	66,562
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	120,133	100,000	68,340	73,659	47,370
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		120,133	100,000	68,340	73,659
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	117,328	100,000	49,585	85,709	27,476
	03	Rifiuti	117,137	100,000	80,587	81,435	73,957
	04	Servizio idrico integrato	115,376	100,000	11,869	99,831	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	116,990	91,420	75,303	79,454	61,732
		06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	147,632	100,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		117,022	99,594	77,890	81,464	57,936
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	145,898	100,000	100,000	100,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	126,005	96,646	45,214	42,784	46,424
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		127,085	96,745	48,024	50,787	46,424
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	115,601	100,000	61,432	61,094	62,001
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		115,601	100,000	61,432	61,094	62,001
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	129,214	103,761	62,460	64,533	57,527
	02	Interventi per la disabilità	124,938	100,000	81,604	79,847	97,846
	03	Interventi per gli anziani	181,455	100,000	90,804	90,289	92,553
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	109,133	100,000	5,186	3,102	16,659
	05	Interventi per le famiglie	138,817	100,000	56,794	62,896	49,051
	06	Interventi per il diritto alla casa	164,181	100,000	81,441	56,457	100,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	135,794	100,000	85,900	86,682	81,405
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		133,461	100,540	43,069	41,754	46,769
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	106,248	100,000	91,273	91,885	74,673
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		106,248	100,000	91,273	91,885	74,673
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	69,267	115,638	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		12,469	13,148	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	120,906	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		116,798	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	114,504	100,000	66,369	73,265	40,829
	02 -	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		114,504	100,000	66,369	73,265	40,829

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
6 Interessi passivi	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	$\frac{\text{pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"}}{\text{Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"}}$	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	$\frac{\text{pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"}}{\text{Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"}}$	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	$\frac{\text{(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")}}{\text{totale Impegni Titoli I+II}}$	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	$\frac{\text{Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"}}{\text{popolazione residente}}$	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	$\frac{\text{Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti"}}{\text{popolazione residente}}$	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	$\frac{\text{Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")}}{\text{popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)}}$	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	$\frac{\text{Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")}}{\text{Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)}}$	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	$\frac{\text{Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")}}{\text{Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)}}$	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
8 Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)</i>	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate + accertamenti Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata + i trasferimenti in c/capitale destinati al ripiano del disavanzo pregresso	
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2022

Voci di : ENTRATA

Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.079.336,82	9.253.264,94
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	35.055,35	44.204,61
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	75.944,99	679.299,85
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	187.216,32	1.902.710,45
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.377,00	148.998,38
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	12.354,29	171.865,50
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.210.869,46	7.543.071,62
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	240,00
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	130.398,91	418.593,18
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	121.692,46
Totale Titolo 1		5.739.553,14	20.283.940,99

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.337.276,41	2.573.583,56
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	484.138,64	1.766.334,82
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	96.453,53	111.453,53
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	112.811,05	526.030,62
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	112.000,00
Totale Titolo 2		2.030.679,63	5.089.402,53

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	77.438,12	486.424,98
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	28.847,00
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	87.884,48	434.598,78
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	905,00	10.420,00
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	5.000,00
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	599.080,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.415,51	101.374,88
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.973,00	74.651,00
E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	7.902,96	46.703,78
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	125.281,16	168.482,11
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	204.125,17	699.938,62
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	13.926,02	66.570,23
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	8.338,01
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	23.413,97	119.834,54

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	173.169,73	530.929,40
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	644,10	6.067,81
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	3.070,80	16.834,27
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	7,90
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.355,23	64.380,77
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	57.656,74	114.363,59
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	25.219,41	48.560,77
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.840,00	563.830,60
E.3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	3.933,90	17.343,59
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	0,00	7.027,54
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	691,17	4.036,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	17.260,58	113.542,08
Totale Titolo 3		885.107,05	4.337.188,25

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	98.096,57	1.205.725,84
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	392.422,94	392.422,94
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	54.555,73	811.553,64
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	63.000,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	310.543,86	1.917.755,32
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	85.425,92	352.234,86
Totale Titolo 4		941.045,02	4.742.692,60

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	147.472,63	522.065,16
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176.696,82	865.398,20
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.239,54	385.167,41
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.964,32	88.058,20
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.960,78	16.356,32
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	28.716,18	89.848,32
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9.584,91	264.293,92
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64.254,26	322.215,14
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	1.387.638,55
Totale Titolo 9		519.889,44	3.941.041,22

Totale Generale **10.116.274,28** **38.394.265,59**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2022

 Voci di : USCITA
 Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	663.546,16	3.074.534,23
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.573,48	96.754,55
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	80.843,00	558.550,40
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.786,14	204.119,68
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.778,07	37.846,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	239.253,69	1.116.933,19
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	17.392,10
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	69.315,96	321.820,47
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	704,76	2.992,54
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	6.308,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.561,89	22.965,65
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	32.031,13
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	50,00	4.551,22
U.1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	12.121,92
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.289,87	50.124,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.388,11	58.685,72
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	3.552,80
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	266.712,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.359,94	127.190,72
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	17.707,02	272.437,95
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.131,50	113.155,48
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.535,57	15.840,52
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.357,93	39.882,58
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	261,90	685,20
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22,00	4.320,92
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.210,01	53.439,49
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	885,80	4.303,66
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.142,81
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	177.808,15	663.191,21
U.1.03.02.05.005	Acqua	19.126,37	124.035,76
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	351.562,34
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	474,00	1.343,23
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	5.795,64
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	1.573,50
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	30.080,31
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	415,29	4.947,44
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	423,58	10.159,52
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	6.858,55
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	69.968,19	478.927,26
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	9.220,56
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.830,00	41.886,88
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	359,49	2.087,01
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.109,80	148.521,77
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.600,00	378.853,26
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	976,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.734,86	137.422,92
U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	4.400,00
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.115,20	6.946,68
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	32.000,00
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	156.610,89
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24.054,01	265.584,59
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.320,00	4.004.150,97
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	468.122,27	2.769.762,81
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.860,33	1.052.145,99
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.391,27	20.772,22
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29.669,60	396.637,78
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	6.144,00
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.461,89	145.311,47
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	683.383,34
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	193.109,92
U.1.03.02.16.002	Spese postali	3.000,00	28.500,00
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	0,00	3.114,12
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	82,27	44.507,16
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.978,40	6.978,40
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	17.105,59
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	73,20	26.455,08
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	6.881,50
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	34.020,94
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	16.305,95	179.171,15
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.965,39	177.141,25
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	16.346,26
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	10.101,60
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	154.434,10	2.343.377,84
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	41.907,84
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.252,42	68.484,33
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	218.688,12	599.636,88
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	195.528,65
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	80.600,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	92.380,74
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18.512,36	474.454,24
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.467,77	261.105,07
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	139.893,03
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	326.432,74
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.644,31	103.795,26
U.1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitù onerose	323,84	120.301,03
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	636,00	55.888,57
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.910,38
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.474,35	16.818,10
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.997,76	20.867,27
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	42.701,59
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	44.461,76
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	54.867,53
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	62.150,77
Totale Titolo 1		2.617.243,34	24.356.685,96

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	94.691,49
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	8.366,76
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	25.430,90
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	136.389,33
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	156.025,80
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	240.101,65
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	15.768,45
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	190.589,42	2.310.965,72
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	291.323,60
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	298.452,66	1.288.352,45
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	122.181,98
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	14.062,50
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	11.530,36
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	811,34
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	55.498,61
Totale Titolo 2		489.042,08	4.771.500,94

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	192.780,30	383.053,96
Totale Titolo 4		192.780,30	383.053,96

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	3.224,00
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	235.220,96	374.592,53
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	188.997,54	769.302,68
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	126.899,69	458.000,31
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.429,27	87.917,82
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.292,60	111.828,95
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.443,67	141.552,37
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.000,00
U.7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.546.701,61
U.7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	0,00	52,79
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.495,00	37.496,44
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.135,33	250.788,29
Totale Titolo 7		570.914,06	3.782.457,79
Totale Generale		3.869.979,78	33.293.698,65

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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) Immobilizzazioni immateriali		
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	0,00	0,00
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	73.460,93	73.460,93
Totale immobilizzazioni immateriali	73.460,93	73.460,93
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	10.794.560,48	11.376.847,33
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	81.278,88	83.028,39
1.3) Infrastrutture	10.503.639,55	11.046.579,23
1.9) Altri beni demaniali	209.642,05	247.239,71
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	34.248.664,01	30.038.195,19
2.1) Terreni	1.513.324,67	1.513.324,67
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	27.192.792,33	25.887.009,01
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	223.424,02	65.738,49
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	202.129,15	49.154,45
2.5) Mezzi di trasporto	100.012,74	24.200,27
2.6) Macchine per ufficio e hardware	0,00	8.930,40
2.7) Mobili e arredi	42.904,88	41.681,09
2.8) Infrastrutture	4.670.914,36	2.227.057,02
2.99) Altri beni materiali	303.161,86	221.099,79
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	52.922.805,64	52.922.805,64
Totale immobilizzazioni materiali	97.966.030,13	94.337.848,16
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	7.614.437,56	7.614.437,56
a) imprese controllate	7.604.899,00	7.604.899,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	9.538,56	9.538,56
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.614.437,56	7.614.437,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.653.928,62	102.025.746,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	7.842.966,60	8.243.172,37
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	7.842.922,10	8.228.132,57
c) Crediti da Fondi perequativi	44,50	15.039,80
2) Crediti per trasferimenti e contributi	8.540.561,04	3.845.990,16
a) verso amministrazioni pubbliche	5.485.810,70	3.474.739,82
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	3.054.750,34	371.250,34
3) Verso clienti ed utenti	604.730,36	804.314,55
4) Altri Crediti	1.023.659,23	457.469,19
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	5.431,92	5.784,62
c) altri	1.018.227,31	451.684,57
Totale crediti	18.011.917,23	13.350.946,27
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	15.651.910,64	10.551.343,70
a) Istituto tesoriere	15.651.910,64	10.551.343,70
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	15.651.910,64	10.551.343,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.663.827,87	23.902.289,97
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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	139.317.756,49	125.928.036,62

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	51.528.644,46	51.528.644,46
II) Riserve	14.953.967,56	13.001.212,24
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	14.953.967,56	13.001.212,24
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	9.174.136,41	2.552.804,70
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	3.143.252,91	590.448,21
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	78.800.001,34	67.673.109,61
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	507.554,00	1.215.167,11
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	507.554,00	1.215.167,11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	4.482.061,14	4.806.252,79
a) prestiti obbligazionari	0,00	500,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.800.080,44
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	4.482.061,14	2.005.672,35
2) Debiti verso fornitori	6.902.504,38	5.519.322,32
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.698.993,35	1.586.669,72
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	408.667,57	523.987,69
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.290.325,78	1.062.682,03
5) Altri debiti	6.178.094,80	4.550.673,44
a) tributari	771.586,19	512.523,96
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	687.157,09	424.510,47
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	4.719.351,52	3.613.639,01
TOTALE DEBITI (D)	19.261.653,67	16.462.918,27
E) RATEI E RISCONTI		

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
I) Ratei passivi	172.988,15	0,00
II) Risconti passivi	40.575.559,33	40.576.841,63
1) Contributi agli investimenti	40.575.559,33	40.575.559,33
a) da altre amministrazioni pubbliche	39.296.510,05	39.296.510,05
b) da altri soggetti	1.279.049,28	1.279.049,28
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	1.282,30
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.748.547,48	40.576.841,63
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	139.317.756,49	125.928.036,62
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	6.474.103,82	9.277.377,74
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
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.474.103,82	9.277.377,74



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2022

(art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
ACQUISTO N. 3 TARGHE CELEBRATIVE	CERIMONIA ISTITUZIONALE IN CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ATLETI VENTIMIGLIESI, VINCITORI TORNEO INTERNAZIONALE PETANQUE	€420,00

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dottoressa Cristina Bloise

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dottoressa Monica Bonelli

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Presidente : F.to Dott. Vittorio Ingenito

Membri: F.to Dott. Giuseppe Sanguineti
F.to Dott. Paolo Covre



TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Come istituito dalla L. 89/2014 (già DL 66/2014) e dal D.P.C.M del 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale e annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale o annuale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi": tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come si evince dai dati risultanti dai grafici esposti di seguito, l'Ente si è prefissato da tempo l'intento di migliorare costantemente le tempistiche di pagamento, facendo soprattutto ricorso a tecnologie e meccanismi quali la fattura elettronica, gli atti di liquidazione informatico e la firma digitale che permettono uno snellimento dei tempi operativi di pagamento.

PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

I Trimestre 2022	II Trimestre 2022	III Trimestre 2022	IV Trimestre 2022	Anno 2022
-6.44	-9.74	-11.64	-1.62	-7.76

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
-0.44	-8.32	-7.71	-12.36	-7.76

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DIPUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione 2022

TIPO PUBBLICAZIONE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO INTERNET (URL)	ANNOTAZIONI
Ente - Rendiconto di Gestione 2022	COMUNE DI VENTIMIGLIA	www.comune.ventimiglia.im.it	In Amministrazione Trasparente - Sezione "Bilanci"
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	CIVITAS SRL IN LIQUIDAZIONE	www.civitasventimiglia.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	RIVIERA TRASPORTI	www.rivieratrasporti.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	AUTOSTRADA DEI FIORI SPA	www.autostradadeifiori.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	AIGA SPA	www.aigaspa.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2022	S.P.U. SPA	www.imperia.unige.it	



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 2022
--

Allegato al Rendiconto anno 2022

Elenco negativo. Nessun credito stralciato in quanto inesigibile

Comune di
Ventimiglia

**Relazione al
Rendiconto di
Gestione**

2022

Indice generale

La relazione al rendiconto.....	1
Quadro normativo di riferimento.....	1
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili.....	2
Il risultato di amministrazione	3
Analisi delle entrate.....	4
Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	6
Trasferimenti correnti.....	7
Entrate extratributarie.....	8
Entrate in conto capitale.....	9
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	10
Accensione di prestiti.....	11
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.....	13
Le missioni e i programmi.....	14
Prospetto economico riepilogativo delle missioni.....	15
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	17
Missione 2 - Giustizia.....	18
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	19
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.....	20
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....	21
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	22
Missione 7 - Turismo.....	23
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	24
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	25
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	26
Missione 11 - Soccorso civile.....	27
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	28
Missione 13 - Tutela della salute.....	29
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	30
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	31
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	32
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	33
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	34
Missione 19 - Relazioni internazionali.....	35

Missione 20 - Fondi e accantonamenti.....	36
Missione 50 - Debito pubblico.....	37
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie.....	38
Analisi della spesa.....	39
La spesa corrente.....	41
La spesa in conto capitale.....	44
La spesa per incremento di attività finanziarie.....	48
La spesa per rimborso di prestiti.....	50
La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere.....	51
Grado di realizzazione delle previsioni di entrata.....	52
Parte Entrata.....	52
Parte Spesa.....	53
Il risultato della gestione di competenza.....	54
La gestione e il fondo di cassa.....	56
La gestione dei residui.....	58
Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa.....	60
Tempestività di pagamento.....	65
Conto Economico Patrimoniale.....	66
Il conto economico.....	68
Lo stato patrimoniale.....	71
L'equilibrio di bilancio.....	82
Conclusioni.....	85

Indice delle tabelle

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.....	3
Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate.....	4
Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative.....	6
Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti.....	7
Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie.....	8
Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale.....	9
Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	10
Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti.....	11
Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni.....	13
Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni.....	15
Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	17
Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia.....	18
Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza.....	19
Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.....	20
Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	21
Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	22
Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo.....	23
Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	24
Tabella 19: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	25
Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	26
Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile.....	27
Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	28
Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute.....	29
Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	30
Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	31
Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca...	32

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	33
Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	34
Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali.....	35
Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti.....	36
Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico.....	37
Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie.....	38
Tabella 33: Analisi della spesa per titoli.....	39
Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati.....	41
Tabella 35: La spesa corrente per missioni.....	42
Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati.....	44
Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni.....	45
Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati.....	48
Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati.....	49
Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati.....	50
Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata.....	51
Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza.....	54
Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo.....	56
Tabella 44: Fondo di cassa.....	56
Tabella 45: Residui attivi.....	58
Tabella 46: Residui passivi.....	58
Tabella 47: Conto economico.....	65
Tabella 48: Stato patrimoniale attivo.....	67
Tabella 49: Stato patrimoniale passivo.....	68
Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario.....	70

La relazione al rendiconto

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...) " (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Il risultato di amministrazione

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto.

Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			10.551.343,70
Riscossioni	3.201.540,00	35.192.725,59	38.394.265,59 (+)
Pagamenti	9.102.639,99	24.191.058,66	33.293.698,65 (-)
Saldo di cassa al 31 dicembre			15.651.910,64 (=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00 (-)
Fondo di cassa al 31 dicembre			15.651.910,64 (=)
Residui attivi	15.626.498,27	9.812.759,84	25.439.258,11 (+)
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	9.410.412,99	13.303.920,28	22.714.333,27 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾			375.712,18 (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾			6.098.391,64 (-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) ⁽²⁾			11.902.731,66 (=)

Tabella 1: Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Analisi delle entrate

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza). Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Gli schemi successivi analizzano invece nel dettaglio ogni singolo argomento.

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.679.281,27	21.515.811,54	99,25%
2 - Trasferimenti correnti	8.842.497,86	8.194.677,05	92,67%
3 - Entrate extratributarie	6.303.531,66	4.386.002,72	69,58%
4 - Entrate in conto capitale	17.957.132,45	6.421.544,69	35,76%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	3.948.198,00	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Totali	58.730.641,24	40.518.036,00	68,99%

Tabella 2: Grado di accertamento delle entrate

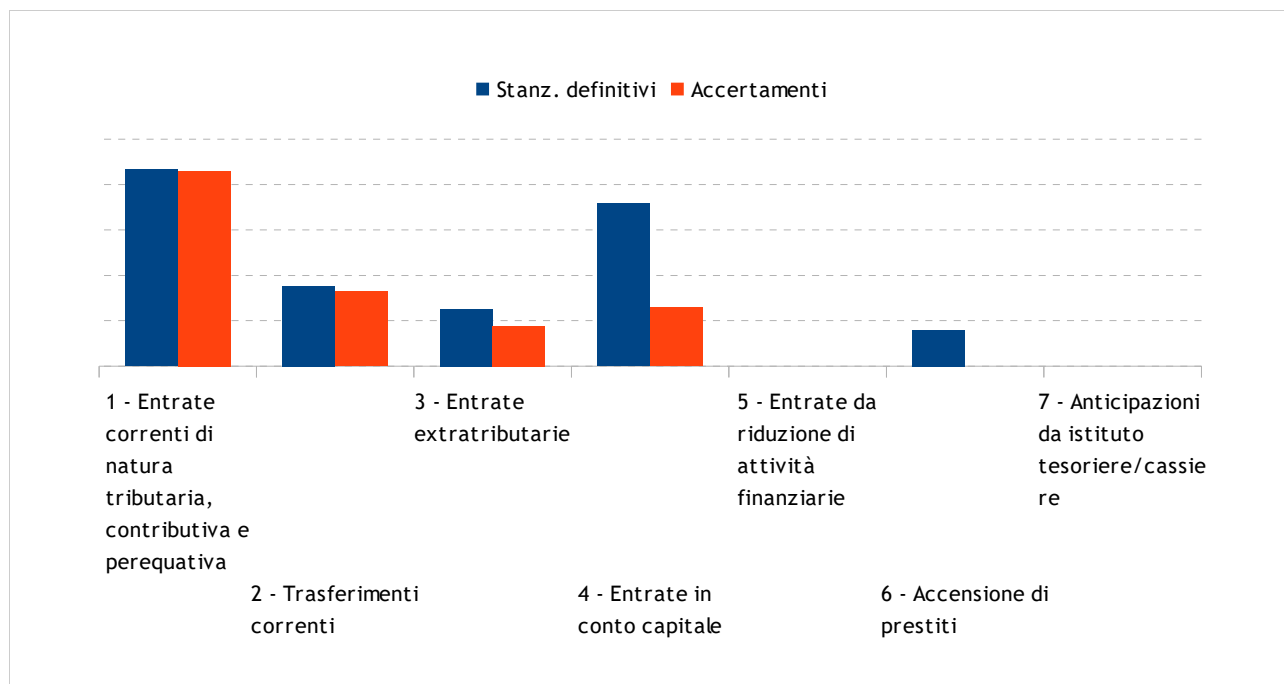


Diagramma 1: Grado di accertamento delle entrate

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l'Ente esprime la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. Sono quindi entrate che dipendono dalle volontà e dall'attività dell'ente, che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza e che richiedono l'attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione per tipologie del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto:

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	21.193.815,11	21.409.114,38	101,02%
104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00%
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	485.466,16	106.697,16	21,98%
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00%
Totali	21.679.281,27	21.515.811,54	99,25%

Tabella 3: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

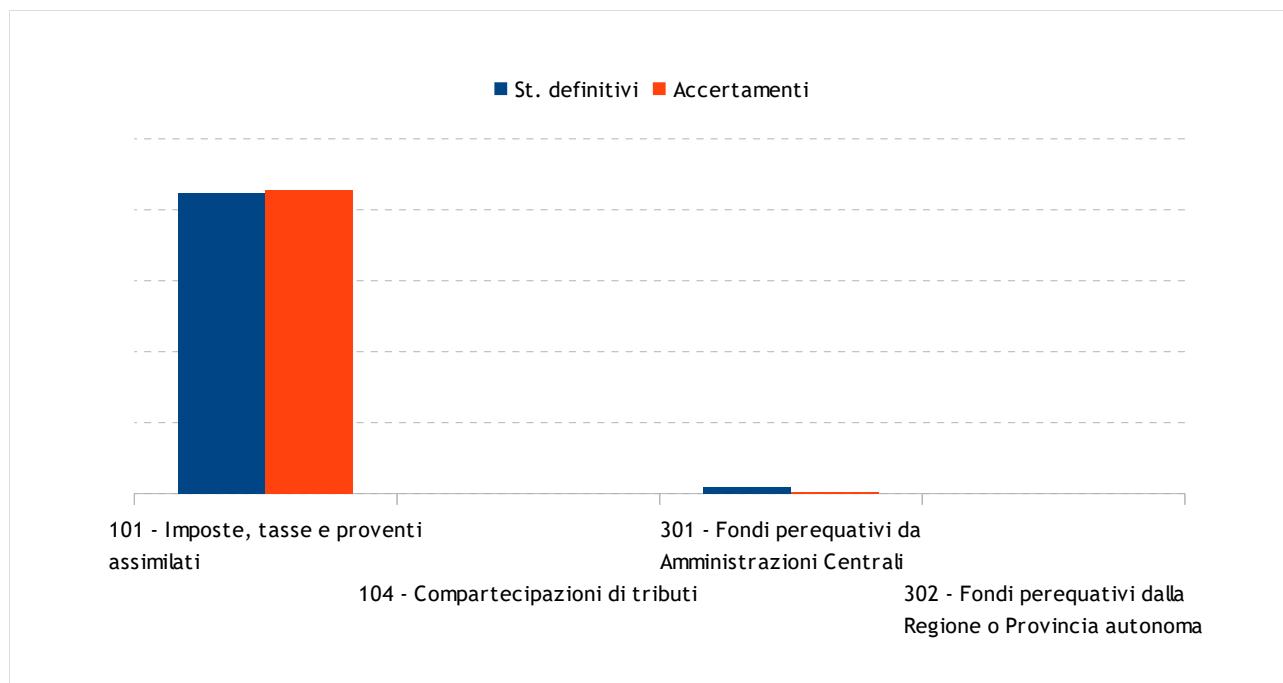


Diagramma 2: Grado di accertamento delle entrate correnti tributarie contributive e perequative

Trasferimenti correnti

Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell'ambito del settore pubblico (Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Ente rivolta all'erogazione di servizi. E' quindi una classica entrata di natura derivata, sulla quale l'ente ha poco potere di attivazione e che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo.

Tenendo conto delle premesse fatte ed in attesa di nuovi indirizzi politici in grado di dare definitiva certezza al sistema dei trasferimenti, il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare della Regione e della Provincia, all'ordinaria gestione dell'Ente.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.440.997,86	5.741.177,05	89,13%
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00%
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00%
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	80.000,00	132.000,00	165,00%
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.321.500,00	2.321.500,00	100,00%
Totali	8.842.497,86	8.194.677,05	92,67%

Tabella 4: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

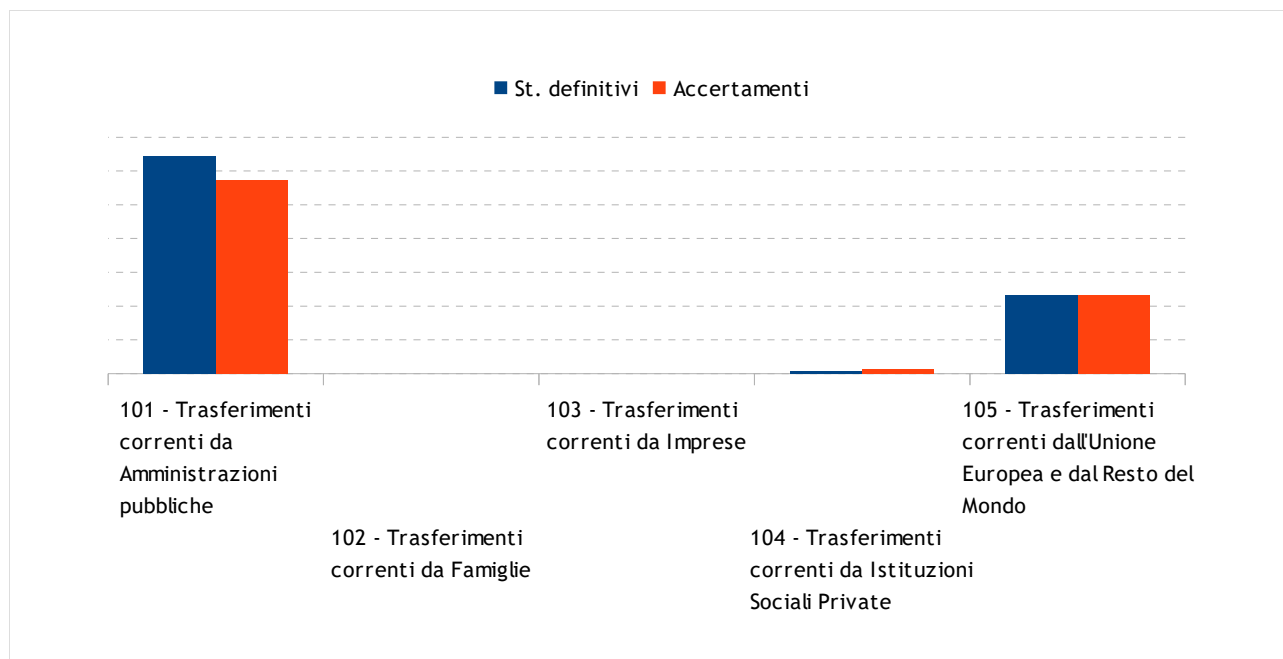


Diagramma 3: Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato. In questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie tipologie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno e la relativa percentuale.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.117.612,24	2.881.409,34	69,98%
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo ed irregolarità	730.763,47	559.342,48	76,54%
300 - Interessi attivi	5.000,00	7,90	0,16%
400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00%
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.450.155,95	945.243,00	65,18%
Totali	6.303.531,66	4.386.002,72	69,58%

Tabella 5: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

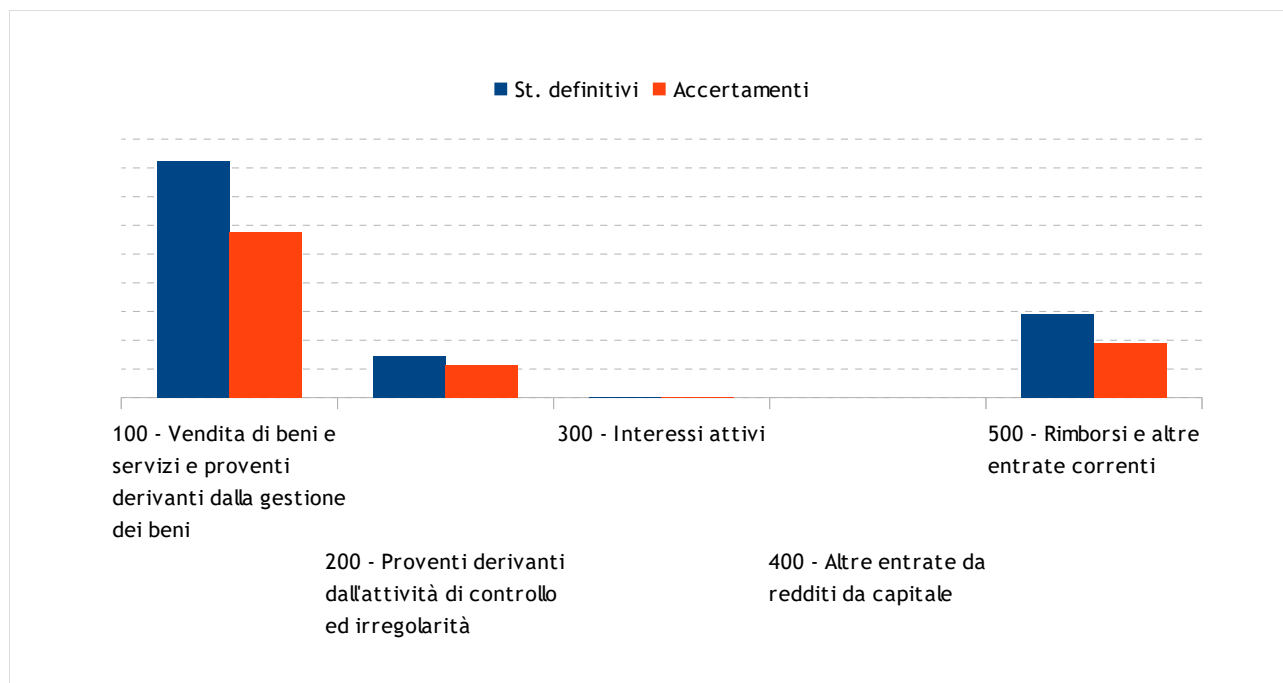


Diagramma 4: Grado di accertamento delle entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto

La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
200 - Contributi agli investimenti	13.517.126,50	4.116.554,51	30,45%
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00%
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00%
500 - Altre entrate in conto capitale	4.440.005,95	2.304.990,18	51,91%
Totali	17.957.132,45	6.421.544,69	35,76%

Tabella 6: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

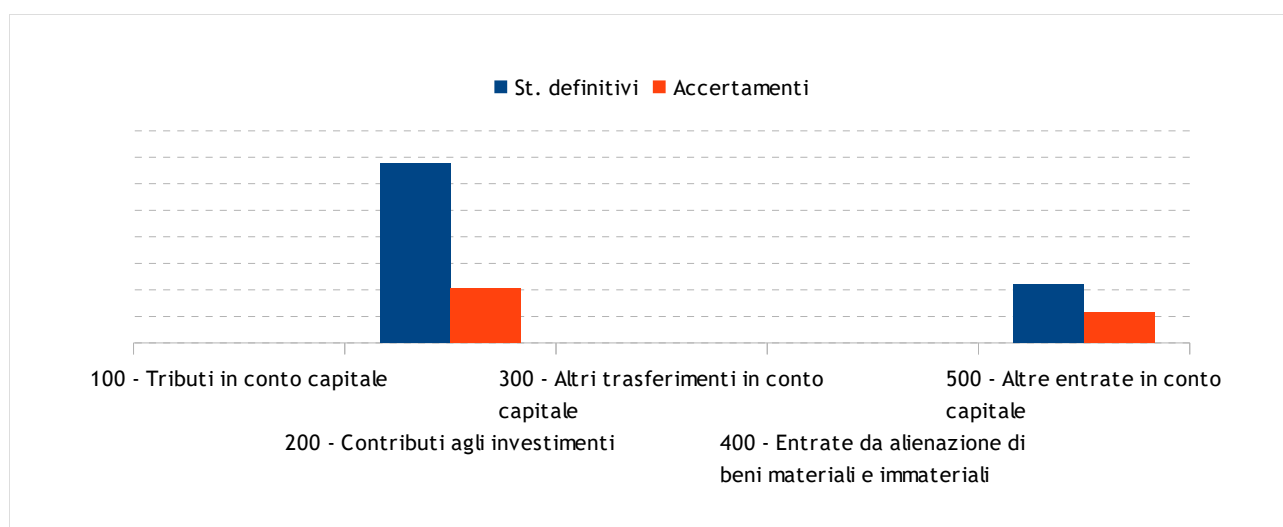


Diagramma 5: Grado di accertamento delle entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00%
300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00%
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%

Tabella 7: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

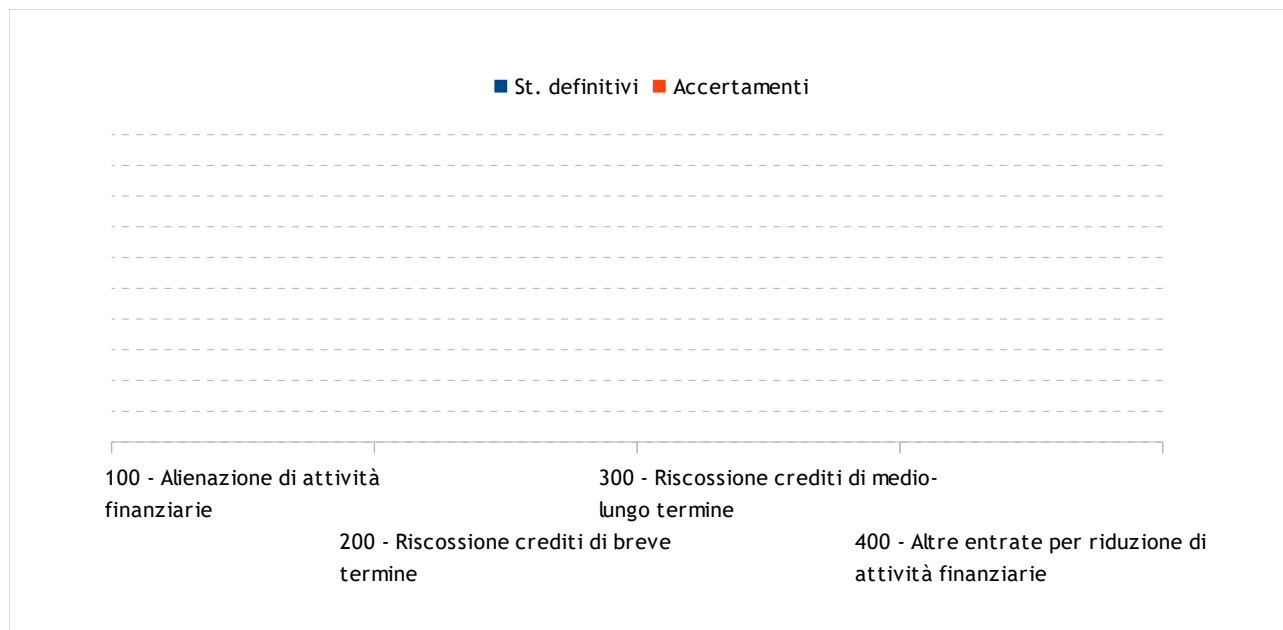


Diagramma 6: Grado di accertamento delle Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%
200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%
300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.948.198,00	0,00	0,00%
400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%
Totali	3.948.198,00	0,00	0,00%

Tabella 8: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti

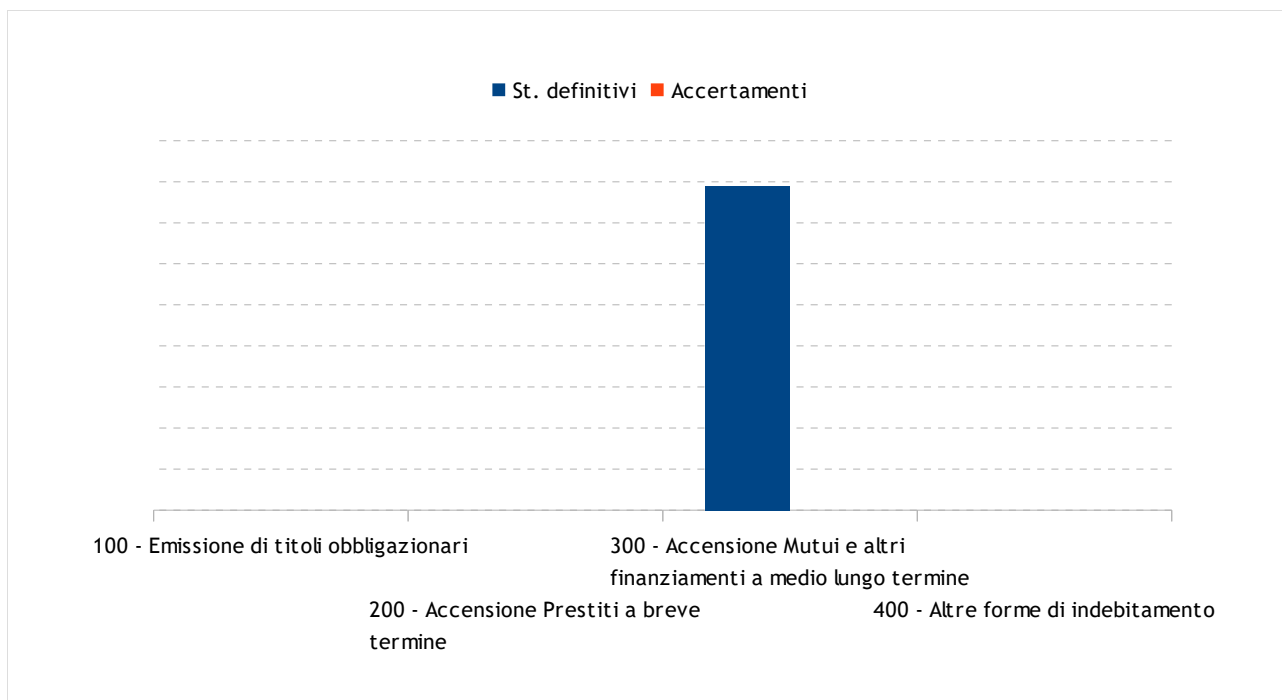


Diagramma 7: Grado di accertamento delle entrate per accensione di prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Tipologia	St. definitivi	Accertamenti	% Accertato
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%

Tabella 9: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

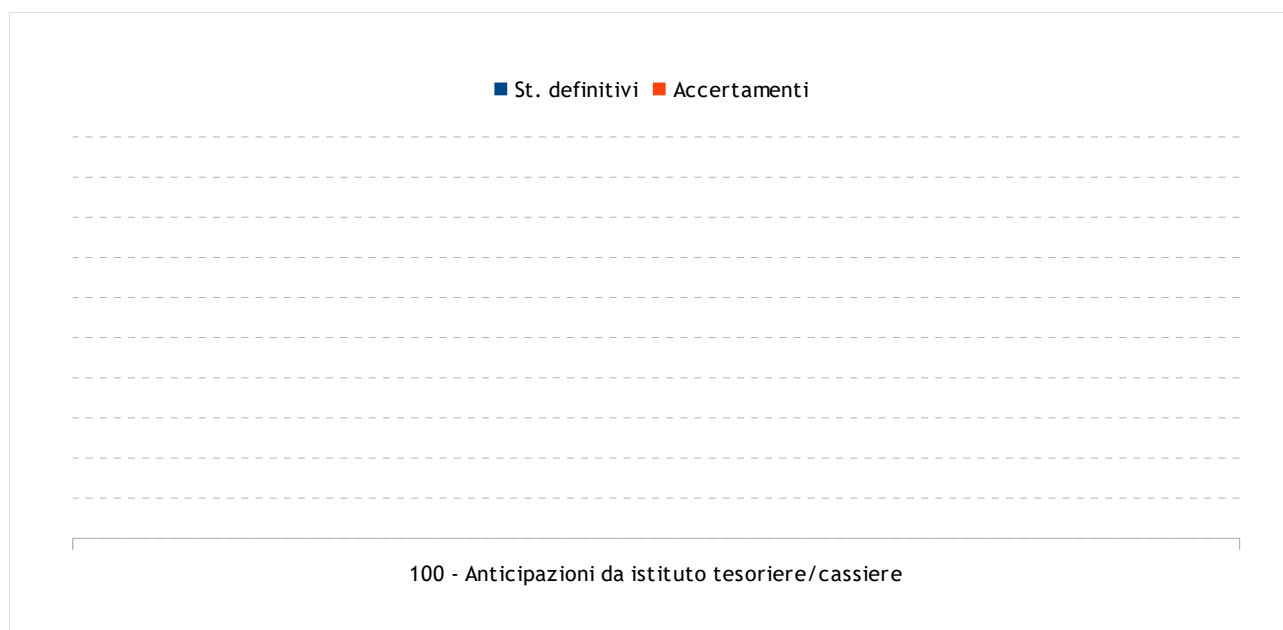


Diagramma 8: Grado di accertamento delle entrate per anticipazioni

Le missioni e i programmi

Le principali direttrici lungo le quali si articola l'attività dell'Area Contabile sono costituite dagli interventi in materia di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, di gestione delle entrate tributarie, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di istruzione e diritto allo studio, di politiche giovanili, di sviluppo e valorizzazione del turismo, nonché di diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Per ciascuna di queste direttrici su cui vertono le scelte programmatiche complessive dell'Area possono essere individuate le finalità e motivazioni delle scelte assunte per la realizzazione del programma amministrativo nei settori interessati.

Viene qui di seguito riportata un'analisi delle missioni e, per ciascuna missione, dei relativi programmi attuativi dando particolare evidenza della percentuale di realizzazione di ciascuno di essi. Il documento inizia con un'analisi macroscopica delle missioni per poi proseguire esaminando nel dettaglio ciascuna missione. Seguirà poi un incrocio tra le missioni e i primi tre titoli della spesa per illustrare, in ciascuna missione, la capacità di realizzare la spesa corrente, di effettuare investimenti e di rimborsare eventuali prestiti contratti negli anni precedenti.

Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	20.997.352,42	9.490.281,10	45,20%	5.653.984,04	59,58%
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.727.741,95	1.628.613,08	94,26%	1.285.274,77	78,92%
4 - Istruzione e diritto allo studio	2.104.931,90	2.046.188,60	97,21%	737.082,62	36,02%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	343.081,73	305.654,63	89,09%	232.379,52	76,03%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	178.569,37	57.749,90	32,34%	57.749,90	100,00 %
7 - Turismo	576.722,30	473.740,34	82,14%	303.279,68	64,02%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.627.761,00	422.191,47	7,50%	310.983,74	73,66%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.712.513,04	8.961.358,87	83,65%	7.300.257,22	81,46%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	8.375.967,65	1.691.192,13	20,19%	1.416.070,67	83,73%
11 - Soccorso civile	17.350,00	14.636,84	84,36%	8.942,21	61,09%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.692.954,86	7.412.092,63	85,27%	3.094.860,37	41,75%
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14 - Sviluppo economico e competitività	17.000,00	16.980,70	99,89%	15.602,65	91,88%
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20 - Fondi e accantonamenti	1.521.124,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50 - Debito pubblico	721.392,74	486.849,22	67,49%	486.849,22	100,00 %
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	61.614.463,36	33.007.529,51	53,57%	20.903.316,61	63,33%

Tabella 10: Prospetto economico riepilogativo delle missioni

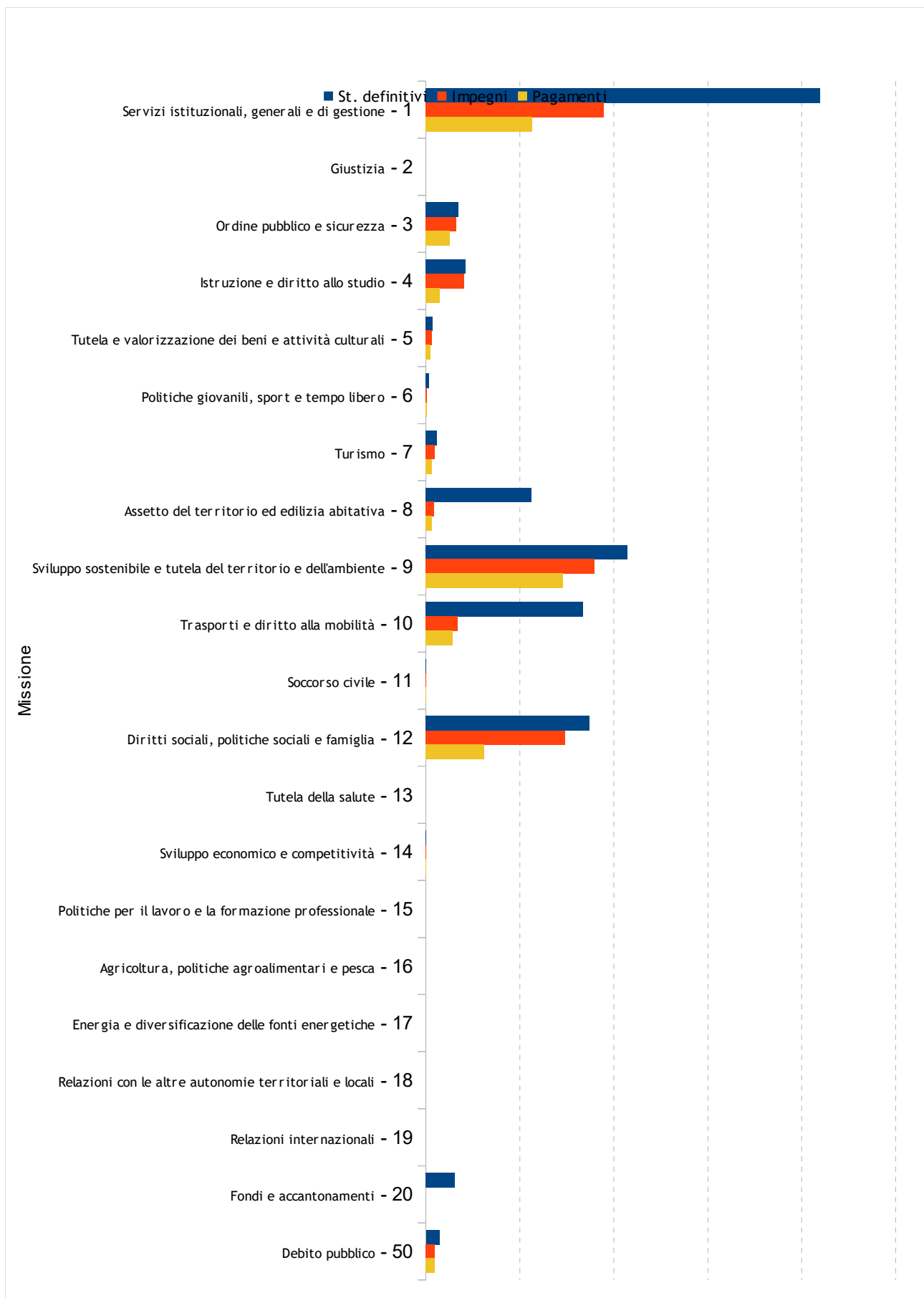


Diagramma 9: Prospetto economico riepilogativo delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Organi istituzionali	387.470,28	321.529,20	82,98%	221.728,59	68,96%
2 - Segreteria generale	2.325.807,12	1.431.680,56	61,56%	953.161,75	66,58%
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	754.236,00	337.695,00	44,77%	241.913,07	71,64%
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	874.043,00	361.943,26	41,41%	264.485,79	73,07%
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.730.627,20	3.751.844,21	29,47%	1.704.707,23	45,44%
6 - Ufficio tecnico	775.804,75	694.141,88	89,47%	338.297,34	48,74%
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	728.040,00	654.272,08	89,87%	618.685,57	94,56%
8 - Statistica e sistemi informativi	25.627,00	16.001,00	62,44%	374,00	2,34%
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10 - Risorse umane	342.707,34	325.000,00	94,83%	0,00	0,00%
11 - Altri servizi generali	2.052.989,73	1.596.173,91	77,75%	1.310.630,70	82,11%
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	20.997.352,42	9.490.281,10	45,20%	5.653.984,04	59,58%

Tabella 11: Prospetto economico della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 12: Prospetto economico della Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Polizia locale e amministrativa	1.727.741,95	1.628.613,08	94,26%	1.285.274,77	78,92%
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.727.741,95	1.628.613,08	94,26%	1.285.274,77	78,92%

Tabella 13: Prospetto economico della missione Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Istruzione prescolastica	122.705,25	122.705,25	100,00%	90.450,65	73,71%
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	556.150,41	556.124,06	100,00%	423.173,20	76,09%
4 - Istruzione universitaria	82.000,00	80.600,00	98,29%	80.600,00	100,00%
5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.344.076,24	1.286.759,29	95,74%	142.858,77	11,10%
7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	2.104.931,90	2.046.188,60	97,21%	737.082,62	36,02%

Tabella 14: Prospetto economico della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	141.067,00	138.936,70	98,49%	109.370,84	78,72%
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	202.014,73	166.717,93	82,53%	123.008,68	73,78%
3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	343.081,73	305.654,63	89,09%	232.379,52	76,03%

Tabella 15: Prospetto economico della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sport e tempo libero	178.569,37	57.749,90	32,34%	57.749,90	100,00%
2 - Giovani	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	178.569,37	57.749,90	32,34%	57.749,90	100,00%

Tabella 16: Prospetto economico della Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	576.722,30	473.740,34	82,14%	303.279,68	64,02%
2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	576.722,30	473.740,34	82,14%	303.279,68	64,02%

Tabella 17: Prospetto economico della Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.627.761,00	422.191,47	7,50%	310.983,74	73,66%
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	5.627.761,00	422.191,47	7,50%	310.983,74	73,66%

Tabella 18: Prospetto economico della Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	811.978,91	132.990,75	16,38%	113.985,31	85,71%
3 - Rifiuti	9.073.210,85	8.405.099,67	92,64%	6.844.717,88	81,44%
4 - Servizio idrico integrato	361.148,16	25.768,45	7,14%	25.724,81	99,83%
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	461.175,12	397.500,00	86,19%	315.829,22	79,45%
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	10.712.513,04	8.961.358,87	83,65%	7.300.257,22	81,46%

Tabella 19: Prospetto economico della - Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Trasporto ferroviario	0	0	0,00%	0,00	0,00%
2 - Trasporto pubblico locale	390005	390005	100,00%	390.005,00	100,00%
3 - Trasporto per vie d'acqua	0	0	0,00%	0,00	0,00%
4 - Altre modalità di trasporto	0	0	0,00%	0,00	0,00%
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	7985962,65	1301187,13	16,29%	1.026.065,67	78,86%
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0	0	0,00%	0,00	0,00%
Totali	8.375.967,65	1.691.192,13	20,19%	1.416.070,67	83,73%

Tabella 20: Prospetto economico della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sistema di protezione civile	17.350,00	14.636,84	84,36%	8.942,21	61,09%
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	17.350,00	14.636,84	84,36%	8.942,21	61,09%

Tabella 21: Prospetto economico della Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.203.846,97	1.115.129,02	92,63%	719.620,92	64,53%
2 - Interventi per la disabilità	821.086,11	813.557,05	99,08%	649.599,80	79,85%
3 - Interventi per gli anziani	302.000,00	193.000,00	63,91%	174.257,70	90,29%
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.105.679,21	3.148.089,70	76,68%	97.648,10	3,10%
5 - Interventi per le famiglie	1.884.953,24	1.779.466,90	94,40%	1.119.215,91	62,90%
6 - Interventi per il diritto alla casa	20.000,00	11.574,35	57,87%	6.534,50	56,46%
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	176.389,33	176.389,33	100,00%	176.389,33	100,00%
8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	179.000,00	174.886,28	97,70%	151.594,11	86,68%
10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	8.692.954,86	7.412.092,63	85,27%	3.094.860,37	41,75%

Tabella 22: Prospetto economico della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corr.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 23: Prospetto economico della Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	17.000,00	16.980,70	99,89%	15.602,65	91,88%
3 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	17.000,00	16.980,70	99,89%	15.602,65	91,88%

Tabella 24: Prospetto economico della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 25: Prospetto economico della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 26: Prospetto economico della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 27: Prospetto economico della Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 28: Prospetto economico della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 29: Prospetto economico della Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Fondo di riserva	172.954,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.311.948,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Altri fondi	36.221,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.521.124,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 30: Prospetto economico della missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	141.765,22	103.795,26	73,22%	103.795,26	100,00%
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	579.627,52	383.053,96	66,09%	383.053,96	100,00%
Totali	721.392,74	486.849,22	67,49%	486.849,22	100,00%

Tabella 31: Prospetto economico della missione - 50 Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Programma	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabella 32: Prospetto economico della missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Analisi della spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale.

Titolo	St. definitivi	Impegni	% Impegnato
1 - Spese correnti	36.956.708,89	29.075.071,73	78,67%
2 - Spese in conto capitale	24.078.126,95	3.549.403,82	14,74%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	579.627,52	383.053,96	66,09%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
Totali	61.614.463,36	33.007.529,51	53,57%

Tabella 33: Analisi della spesa per titoli

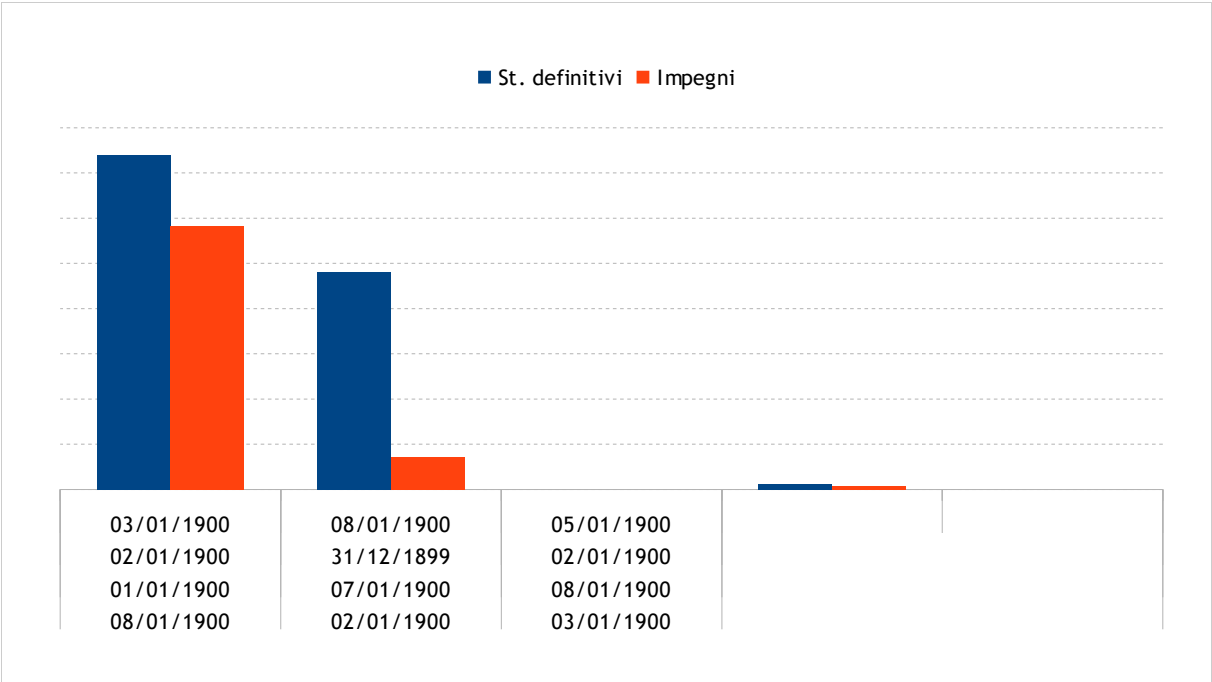


Diagramma 10: Analisi della spesa per titoli

La spesa corrente

Le spese correnti sono impiegate nel funzionamento di servizi generali (anagrafe, stato civile, ufficio tecnico, ecc.), per rimborsare la quota annua degli interessi dei mutui del Comune ma soprattutto per svolgere attività e servizi per i cittadini e le imprese del territorio.

Comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

La spesa presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato	Impegni
1 - Redditi da lavoro dipendente	6.210.295,88
2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	388.357,93
3 - Acquisto di beni e servizi	19.679.763,28
4 - Trasferimenti correnti	2.179.293,95
5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
7 - Interessi passivi	103.795,26
8 - Altre spese per redditi da capitale	200.331,81
9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.910,38
10 - Altre spese correnti	261.323,24
Totali	29.075.071,73

Tabella 34: Prospetto economico della spesa corrente per macroaggregati

E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa ripartizione.

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.459.804,38	6.810.946,21	72,00%	4.675.137,72	68,64%
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.703.476,15	1.604.347,28	94,18%	1.261.008,97	78,60%
4	Istruzione e diritto allo studio	2.104.931,90	2.046.188,60	97,21%	737.082,62	36,02%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	343.081,73	305.654,63	89,09%	232.379,52	76,03%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	48.700,00	39.700,00	81,52%	39.700,00	100,00%
7	Turismo	576.722,30	473.740,34	82,14%	303.279,68	64,02%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	597.761,00	406.420,53	67,99%	310.172,40	76,32%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.171.635,11	8.920.159,52	87,70%	7.259.057,87	81,38%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.101.791,17	1.461.798,52	69,55%	1.251.308,67	85,60%
11	Soccorso civile	17.350,00	14.636,84	84,36%	8.942,21	61,09%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.151.565,53	6.870.703,30	84,29%	2.958.471,04	43,06%
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	Sviluppo economico e competitività	17.000,00	16.980,70	99,89%	15.602,65	91,88%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	1.521.124,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Debito pubblico	141.765,22	103.795,26	73,22%	103.795,26	100,00%
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali		36.956.708,89	29.075.071,73	78,67%	19.155.938,61	65,88%

Tabella 35: La spesa corrente per missioni

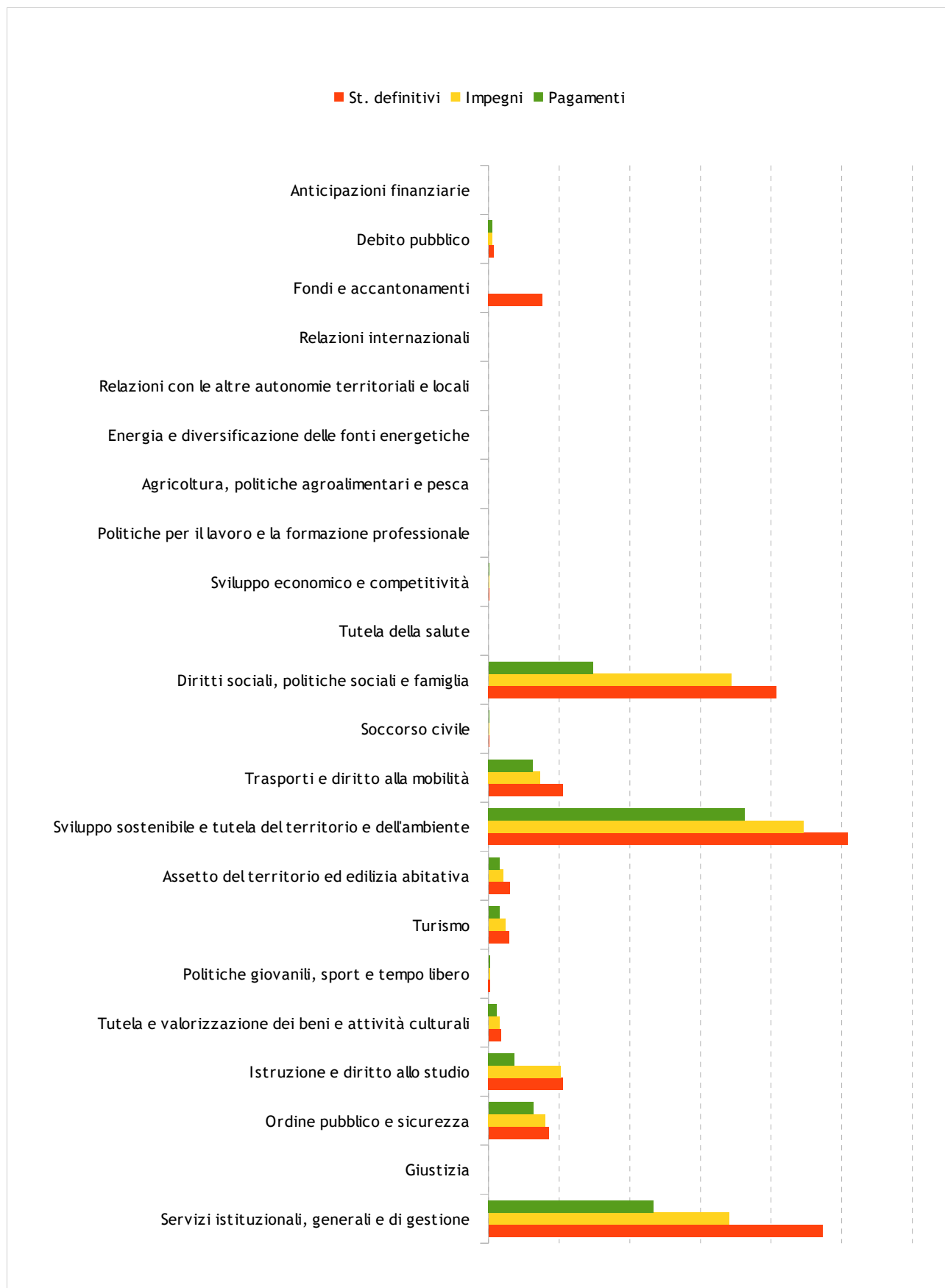


Diagramma 11: La spesa corrente per missioni

La spesa in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205).

Le spese in conto capitale classificate in macroaggregati sono riassunte nel seguente prospetto:

Macroaggregato	Impegni
1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
2 - Investimenti fissi lordi	3.128.632,88
3 - Contributi agli investimenti	405.000,00
4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00
5 - Altre spese in conto capitale	15.770,94
Totali	3.549.403,82

Tabella 36: Prospetto economico della spesa in conto capitale per macroaggregati

Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.537.548,04	2.679.334,89	23,22%	978.846,32	36,53%
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Ordine pubblico e sicurezza	24.265,80	24.265,80	100,00%	24.265,80	100,00%
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	129.869,37	18.049,90	13,90%	18.049,90	100,00%
7	Turismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.030.000,00	15.770,94	0,31%	811,34	5,14%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	540.877,93	41.199,35	7,62%	41.199,35	100,00%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.274.176,48	229.393,61	3,66%	164.762,00	71,83%
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	541.389,33	541.389,33	100,00%	136.389,33	25,19%
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali		24.078.126,95	3.549.403,82	14,74%	1.364.324,04	38,44%

Tabella 37: La spesa in conto capitale per missioni



Diagramma 12: La spesa in conto capitale per missioni

La spesa per incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata. In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo. Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza del precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.
- **Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale si sia concluso nello stesso anno.** In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.

Macroaggregato	Impegni
1 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00
2 - Concessione crediti di breve termine	0,00
3 - Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00
4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Totali	0,00

Tabella 38: Prospetto economico della spesa per incremento di attività finanziarie per macroaggregati

La spesa per rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in cui viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Macroaggregato	Impegni
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00
2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	383.053,96
4 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00
5 - Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)	0,00
Totali	383.053,96

Tabella 39: Prospetto economico della spesa per rimborso di prestiti per macroaggregati

La spesa per chiusura di anticipazioni dal Tesoriere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analogha voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Macroaggregato	Impegni
1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Totali	0,00

Tabella 40: Prospetto economico della spesa per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere per macroaggregati

Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

L'attività contabile di un Ente Pubblico si suddivide in tre fasi: programmazione, gestione, controllo. Nella fase di programmazione viene costruito il bilancio annuale in base alle direttive dell'organo politico. Nella fase di gestione tali direttive vengono attuate nel rispetto dei principi contabili. Nella fase di controllo, effettuata per tutto l'anno contabile, vengono misurati e controllati i parametri che quantificano il grado di realizzazione degli obiettivi politici espressi nel bilancio di previsione. L'esercizio dell'attività di controllo può produrre effetti correttivi quali, ad esempio, le variazioni di bilancio o le modifiche ai cronoprogrammi di entrata e di spesa.

Le tabelle e i grafici seguenti mostrano la realizzazione delle previsioni di entrata e di spesa e la realizzazione delle somme accertate e impegnate.

Parte	Stanziamenti definitivi	Accertamenti o Impegni	% realizzata	% non realizzata	Incassi o Pagamenti	% realizzata	% non realizzata
Parte entrata	63.471.388,65	45.005.485,43	70,91%	29,09%	35.192.725,59	78,20%	21,80%
Parte spesa	66.355.210,77	37.494.978,94	56,51%	43,49%	24.191.058,66	64,52%	35,48%

Tabella 41: Grado di realizzazione delle previsioni di entrata

Parte Entrata

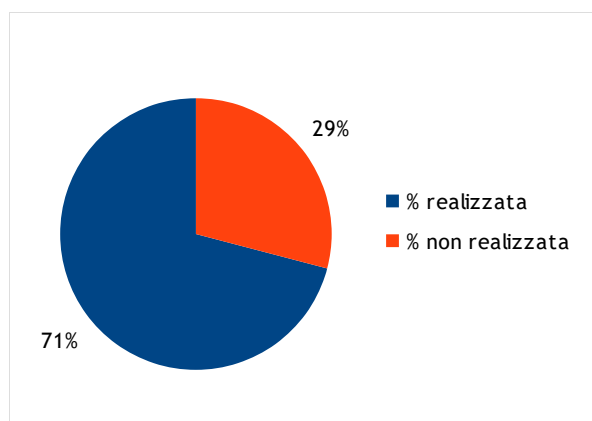


Diagramma 13: Grado di realizzazione delle previsioni

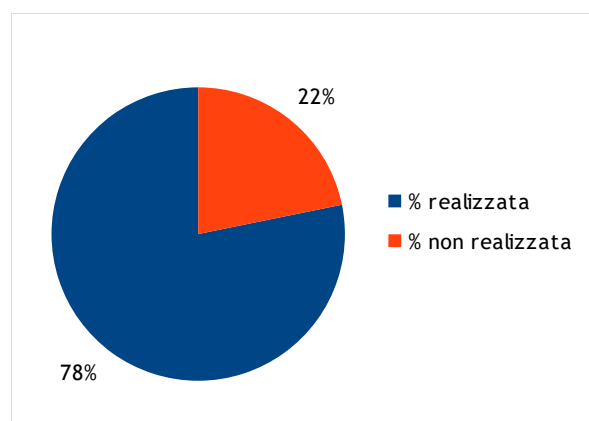


Diagramma 14: Grado di realizzazione degli accertamenti

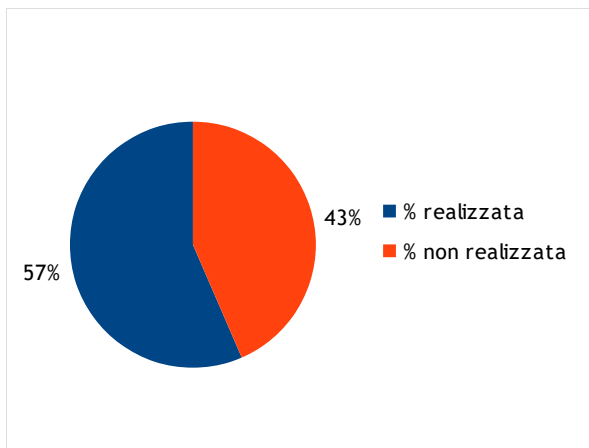


Diagramma 15: Grado di realizzazione delle previsioni

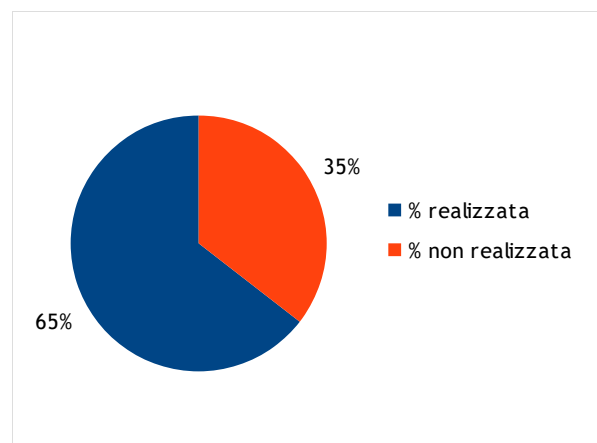


Diagramma 16: Grado di realizzazione degli impegni

Il risultato della gestione di competenza

Finora abbiamo analizzato separatamente la parte entrata e la parte spesa. Combinando però le due parti in una sola tabella è possibile ricavare l'eventuale avanzo o disavanzo derivante dalla gestione di competenza.

Nei prospetti che seguono vengono espone sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziati, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

Conto del Bilancio Gestione di competenza	St. definitivi	Accertamenti o Impegni	% di realizzo	Riscossioni o Pagamenti	% di realizzo
ENTRATE					
Avanzo applicato alla gestione	635.823,95				
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereg.	21.679.281,27	21.515.811,54	99,25%	18.073.759,07	84,00%
2 - Trasferimenti correnti	8.842.497,86	8.194.677,05	92,67%	4.859.192,36	59,30%
3 - Entrate extratributarie	6.303.531,66	4.386.002,72	69,58%	4.337.188,25	98,89%
4 - Entrate in conto capitale	17.957.132,45	6.421.544,69	35,76%	3.981.544,69	62,00%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	3.948.198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.740.747,41	4.487.449,43	94,66%	3.941.041,22	87,82%
Totale	64.107.212,60	45.005.485,43	70,20%	35.192.725,59	78,20%
USCITE					
Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
1 - Spese correnti	36.956.708,89	29.075.071,73	78,67%	19.155.938,61	65,88%
2 - Spese in conto capitale	24.078.126,95	3.549.403,82	14,74%	1.364.324,04	38,44%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	579.627,52	383.053,96	66,09%	383.053,96	100,00%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.740.747,41	4.487.449,43	94,66%	3.287.742,05	73,27%
Totale	66.355.210,77	37.494.978,94	56,51%	24.191.058,66	64,52%
Totale Entrate	64.107.212,60	45.005.485,43	70,20%	35.192.725,59	78,20%
Totale Uscite	66.355.210,77	37.494.978,94	56,51%	24.191.058,66	64,52%
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-2.247.998,17	7.510.506,49		11.001.666,93	

Tabella 42: Il risultato della gestione di competenza

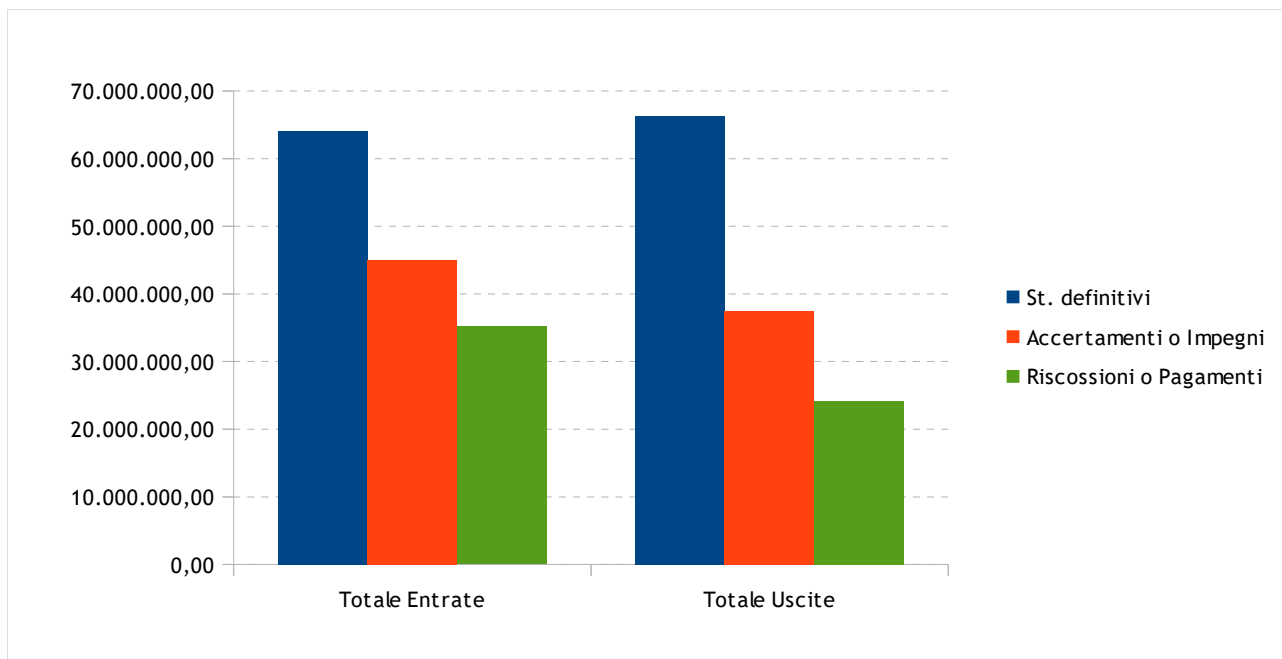


Diagramma 17: Il risultato della gestione di competenza

La gestione e il fondo di cassa

Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le previsioni di cassa per la prima annualità.

Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non derogabile, e la relativa gestione, da monitorarsi nel corso degli anni e in particolare in sede di verifica e di mantenimento degli equilibri di bilancio, comporta non pochi problemi per quegli enti che manifestano situazioni di cronica sofferenza, con ricorso costante all'anticipazione di tesoreria.

Ciò in quanto gli stanziamenti relativi all'utilizzo e alla restituzione dell'anticipazione di cassa deve obbligatoriamente garantire che gli accertamenti e gli incassi di entrata siano compensati da pari impegni e pagamenti di spesa, con conseguente obbligo di restituzione dell'anticipazione entro il termine del 31/12 dell'esercizio.

Il pareggio tra le entrate e le spese relative all'anticipazione di tesoreria neutralizza pertanto le poste medesime, con la conseguenza che i pagamenti complessivi dell'esercizio non possono superare l'importo determinato dal fondo di cassa iniziale (se esistente) sommato alle riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio.

L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle voci di entrata e di spesa, costringe gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui nuovi vincoli di finanza pubblica.

Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
ENTRATE					
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	35.652.408,53	18.073.759,07	2.210.181,92	20.283.940,99	56,89%
2 - Trasferimenti correnti	9.414.436,82	4.859.192,36	230.210,17	5.089.402,53	54,06%
3 - Entrate extratributarie	8.265.030,57	4.337.188,25	0,00	4.337.188,25	52,48%
4 - Entrate in conto capitale	19.764.460,44	3.981.544,69	761.147,91	4.742.692,60	24,00%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	3.948.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.747.282,03	3.941.041,22	0,00	3.941.041,22	83,02%
Totale	81.791.816,39	35.192.725,59	3.201.540,00	38.394.265,59	46,94%
USCITE					
1 - Spese correnti	44.190.128,67	19.155.938,61	5.200.747,35	24.356.685,96	55,12%
2 - Spese in conto capitale	33.368.608,92	1.364.324,04	3.407.176,90	4.771.500,94	14,30%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	579.627,52	383.053,96	0,00	383.053,96	66,09%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.952.424,96	3.287.742,05	494.715,74	3.782.457,79	63,54%
Totale	84.090.790,07	24.191.058,66	9.102.639,99	33.293.698,65	39,59%

Tabella 43: La gestione di cassa e il grado di realizzo

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio			10.551.343,70
Riscossioni	3.201.540,00	35.192.725,59	38.394.265,59
Pagamenti	9.102.639,99	24.191.058,66	33.293.698,65
Fondo di cassa al 31 dicembre			15.651.910,64

Tabella 44: Fondo di cassa

La gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto.

I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si da fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

	Residui iniziali (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.973.127,26	2.210.181,92	-883.854,00	10.879.091,34
2 - Trasferimenti correnti	603.676,00	230.210,17	0,00	373.465,83
3 - Entrate extratributarie	1.961.498,91	0,00	-20.350,25	1.941.148,66
4 - Entrate in conto capitale	3.242.314,16	761.147,91	-54.555,73	2.426.610,52
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.534,62	0,00	-352,70	6.181,92
Totali	19.787.150,95	3.201.540,00	-959.112,68	15.626.498,27

Tabella 45: Residui attivi

	Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1 - Spese correnti	8.612.171,18	5.200.747,35	-735.534,94	2.675.888,89
2 - Spese in conto capitale	9.719.897,66	3.407.176,90	-18.492,59	6.294.228,17
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.211.677,55	494.715,74	-276.665,88	440.295,93
Totali	19.543.746,39	9.102.639,99	-1.030.693,41	9.410.412,99

Tabella 46: Residui passivi

Analisi delle missioni in rapporto ai titoli di spesa

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	9.459.804,38	6.810.946,21	72,00%	4.675.137,72	68,64%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.537.548,04	2.679.334,89	23,22%	978.846,32	36,53%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	20.997.352,42	9.490.281,10	45,20%	5.653.984,04	59,58%

2 - Giustizia	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	1.703.476,15	1.604.347,28	94,18%	1.261.008,97	78,60%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.265,80	24.265,80	100,00%	24.265,80	100,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.727.741,95	1.628.613,08	94,26%	1.285.274,77	78,92%

4 - Istruzione e diritto allo studio	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	2.104.931,90	2.046.188,60	97,21%	737.082,62	36,02%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	2.104.931,90	2.046.188,60	97,21%	737.082,62	36,02%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	343.081,73	305.654,63	89,09%	232.379,52	76,03%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	343.081,73	305.654,63	89,09%	232.379,52	76,03%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	48.700,00	39.700,00	81,52%	39.700,00	100,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	129.869,37	18.049,90	13,90%	18.049,90	100,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	178.569,37	57.749,90	32,34%	57.749,90	100,00%

7 - Turismo	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	576.722,30	473.740,34	82,14%	303.279,68	64,02%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	576.722,30	473.740,34	82,14%	303.279,68	64,02%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	597.761,00	406.420,53	67,99%	310.172,40	76,32%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.030.000,00	15.770,94	0,31%	811,34	5,14%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	5.627.761,00	422.191,47	7,50%	310.983,74	73,66%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	10.171.635,11	8.920.159,52	87,70%	7.259.057,87	81,38%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	540.877,93	41.199,35	7,62%	41.199,35	100,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	10.712.513,04	8.961.358,87	83,65%	7.300.257,22	81,46%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	2.101.791,17	1.461.798,52	69,55%	1.251.308,67	85,60%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.274.176,48	229.393,61	3,66%	164.762,00	71,83%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	8.375.967,65	1.691.192,13	20,19%	1.416.070,67	83,73%

11 - Soccorso civile	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	17.350,00	14.636,84	84,36%	8.942,21	61,09%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	17.350,00	14.636,84	84,36%	8.942,21	61,09%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	8.151.565,53	6.870.703,30	84,29%	2.958.471,04	43,06%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	541.389,33	541.389,33	100,00%	136.389,33	25,19%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	8.692.954,86	7.412.092,63	85,27%	3.094.860,37	41,75%

13 - Tutela della salute	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	17.000,00	16.980,70	99,89%	15.602,65	91,88%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	17.000,00	16.980,70	99,89%	15.602,65	91,88%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

19 - Relazioni internazionali	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

20 - Fondi e accantonamenti	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	1.521.124,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	1.521.124,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%

50 - Debito pubblico	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	141.765,22	103.795,26	73,22%	103.795,26	100,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	579.627,52	383.053,96	66,09%	383.053,96	100,00%
Totali	721.392,74	486.849,22	67,49%	486.849,22	100,00%

60 - Anticipazioni finanziarie	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

99 - Servizi per conto terzi	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
Titolo 1 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tempestività di pagamento

Come istituito dalla L. 89/2014 (già DL 66/2014) e dal D.P.C.M del 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale e annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale o annuale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a) "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b) "giorni effettivi": tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c) "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d) "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e) "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come si evince dai dati risultanti dai grafici esposti di seguito, l'Ente si è prefissato da tempo l'intento di migliorare costantemente le tempistiche di pagamento, facendo soprattutto ricorso a tecnologie e meccanismi quali la fattura elettronica, gli atti di liquidazione informatico e la firma digitale che permettono uno snellimento dei tempi operativi di pagamento.

PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

I Trimestre 2022	II Trimestre 2022	III Trimestre 2022	IV Trimestre 2022	Anno 2022
-6.44	-9.74	-11.64	-1.62	-7.76

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
-0.44	-8.32	-7.71	-12.36	-7.76

Conto Economico Patrimoniale

RIFERIMENTO NORMATIVO ED IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE 118/2011

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il conto economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in osservanza alle nuove disposizioni di legge, nello specifico per la determinazione delle poste contabili si è proceduto in conformità agli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del decreto legislativo n.267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.

I principi contabili generalmente applicati per lo sviluppo del processo di redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale risultano in conformità con l'allegato n.4.3 del decreto legislativo 118/2011.

Oltre all'armonizzazione dell'inventario, si è proceduto alla riclassificazione dei conti come previsto dall'allegato n.10 del principio contabile. Attraverso l'applicazione della matrice di correlazione Arconet, ogni singolo fatto contabile ha generato la relativa scrittura in partita doppia.

Il conto economico

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione.

Nella redazione del conto economico è stato osservato il principio della competenza economica, il quale consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

Secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)".

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

I componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Lo schema di conto economico si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio come riportato in tabella.

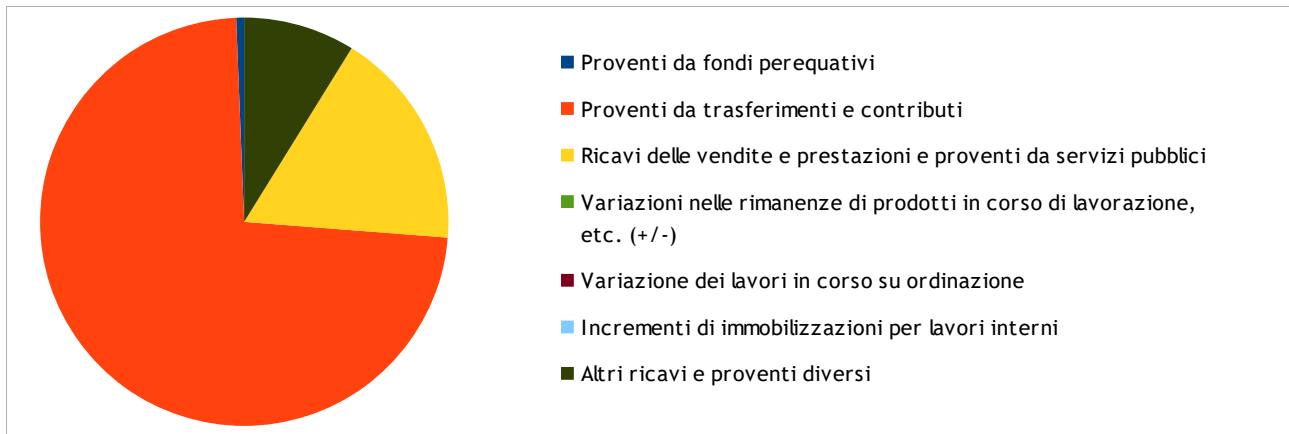


Diagramma 18: Componenti positivi della gestione

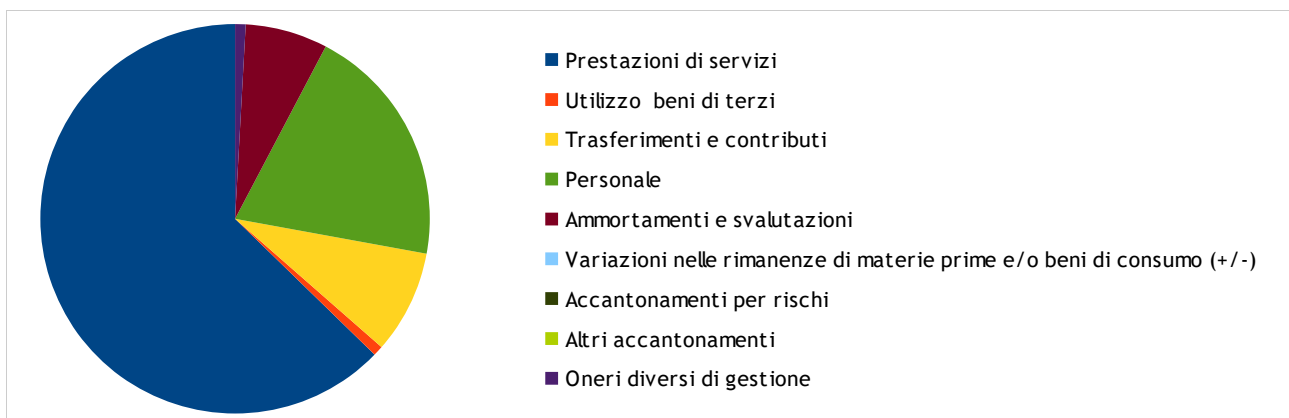


Diagramma 19: Componenti negativi della gestione

	CONTO ECONOMICO	Anno	Anno precedente	rif. art. 2425 cc	rif. DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	21.409.114,38	24.357.444,75		
2	Proventi da fondi perequativi	106.697,16	1.398.942,47		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	12.311.231,56	2.714.225,17		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.930.416,81	1.841.928,48	A1	A1a
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.486.848,66	1.672.492,62	A5	A5a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	38.244.308,57	31.985.033,49		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	654.025,44	952.587,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.990.731,70	17.135.248,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	248.129,01	192.255,56	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.601.686,05	2.465.470,05		
13	Personale	6.105.510,11	5.586.426,85	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.070.853,43	2.310.722,42	B10	B10
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	261.417,37	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	264.971,40	240.519,48	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	30.935.907,14	29.144.647,29		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.308.401,43	2.840.386,20	-	-
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	7,90	8,78	C16	C16
	Totale proventi finanziari	7,90	8,78		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	103.795,26	114.071,74		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	103.795,26	114.071,74		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-103.787,36	-114.062,96	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	471.017,90	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.341.007,84	361.375,91		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	352.234,86	222.944,56		
	Totale proventi straordinari	3.693.242,70	1.055.338,37		
	<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.307.685,87	815.015,19		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	15.770,94	58.545,18		E21d
	Totale oneri straordinari	1.323.456,81	873.560,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.369.785,89	181.778,00	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.574.399,96	2.908.101,24	-	-
26	Imposte (*)	400.263,55	355.296,54	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.174.136,41	2.552.804,70	E23	E23
	(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.				

Tabella 47: Conto economico

Lo stato patrimoniale

Obiettivo del Conto del Patrimonio è quello di rilevare le variazioni di natura patrimoniale avvenute nel corso dell'esercizio, in modo tale da rendere un'immagine delle consistenze iniziali e soprattutto finali degli elementi che lo compongono.

Come espressamente recita il secondo comma dell'art.230 TUEL il patrimonio dell'ente è rappresentato dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, i quali, nella loro differenza rappresentano la consistenza della dotazione patrimoniale dell'Ente.

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Nella predisposizione dell'attivo dello Stato Patrimoniale è stato necessario agire in conformità ai seguenti criteri:

- a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: devono essere iscritti al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori, oppure al valore catastale nel caso il precedente valore non fosse disponibile. Bisogna inoltre stabilire la data di inizio dell'utilizzo di quel bene da parte dell'ente, determinare la vita utile media per la specifica tipologia di bene e l'ammontare del fondo ammortamento cumulato nel tempo.
- b) Rivalutazione: ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 130.

- c) Beni mobili e patrimonio librario: analogamente al patrimonio immobiliare, è necessari procedere ad una ricognizione inventariale, stabilendo con riferimento ai beni mobili ammortizzabili il fondo ammortamento accumulato, il momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. In sede di redazione dello Stato Patrimoniale non dovranno essere compresi nel procedimento inventariale i beni già totalmente ammortizzati.
- d) Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisizione, al netto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto. I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale.
- e) Crediti: è necessario un riaccertamento straordinario dei residui come previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto 118/2011. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione necessaria per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è l'effettivo passaggio del titolo di proprietà beni stessi entro il 31 dicembre.

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali al 31/12/2022:

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
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) Immobilizzazioni immateriali		
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	0,00	0,00
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	73.460,93	73.460,93
Totale immobilizzazioni immateriali	73.460,93	73.460,93
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	10.794.560,48	11.376.847,33
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	81.278,88	83.028,39
1.3) Infrastrutture	10.503.639,55	11.046.579,23
1.9) Altri beni demaniali	209.642,05	247.239,71
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	34.248.664,01	30.038.195,19
2.1) Terreni	1.513.324,67	1.513.324,67
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	27.192.792,33	25.887.009,01
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	223.424,02	65.738,49
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	202.129,15	49.154,45
2.5) Mezzi di trasporto	100.012,74	24.200,27
2.6) Macchine per ufficio e hardware	0,00	8.930,40
2.7) Mobili e arredi	42.904,88	41.681,09
2.8) Infrastrutture	4.670.914,36	2.227.057,02
2.99) Altri beni materiali	303.161,86	221.099,79
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	52.922.805,64	52.922.805,64
Totale immobilizzazioni materiali	97.966.030,13	94.337.848,16

Riepilogo degli ammortamenti risultanti per l'anno 2022 (visibili da conto economico):

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
14) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.108.923,77	1.133.565,94

Immobilizzazioni Finanziarie al 31/12/2022:

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	7.614.437,56	7.614.437,56
a) imprese controllate	7.604.899,00	7.604.899,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	9.538,56	9.538,56
2) Crediti verso	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.614.437,56	7.614.437,56

ATTIVO CIRCOLANTE:

Crediti al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	7.842.966,60	8.243.172,37
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	7.842.922,10	8.228.132,57
c) Crediti da Fondi perequativi	44,50	15.039,80
2) Crediti per trasferimenti e contributi	8.540.561,04	3.845.990,16
a) verso amministrazioni pubbliche	5.485.810,70	3.474.739,82
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	3.054.750,34	371.250,34
3) Verso clienti ed utenti	604.730,36	804.314,55
4) Altri Crediti	1.023.659,23	457.469,19
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	5.431,92	5.784,62
c) altri	1.018.227,31	451.684,57
Totale crediti	18.011.917,23	13.350.946,27

L'importo finale dei Crediti al 31/12/2022 presenti nello stato patrimoniale di € 18.011.917,23 è così composto:

CREDITI FINALI al netto FCDE	18.011.917,23 €
FCDE DA RISULTATO AMM. 2022 (al netto stralciati)	<u>7.420.667,60 €</u>
CREDITI FINALI	25.432.584,83 €
RESIDUI ATTIVI FINALI	<u>25.439.258,11 €</u>
DIFFERENZA	- 6.673,28 €

La differenza tra i crediti ed i residui attivi riguarda un residuo attivo sugli Incentivi del Personale che, secondo i principi contabili, non genera crediti.

Il FCDE (accantonato a Rendiconto 2022) è di € 7.420.667,60 e l'incremento rispetto al 2021 è indicato nel Conto Economico.

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021
14) Ammortamenti e svalutazioni d) Svalutazione dei crediti	961.929,66	1.177.156,48

Disponibilità liquide al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	15.651.910,64	10.551.343,70
a) Istituto tesoriere	15.651.910,64	10.551.343,70
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	15.651.910,64	10.551.343,70

PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Il principio contabile 4.3 stabilisce quali siano i criteri di valutazione da applicare per lo stato passivo in sede di prima applicazione per le poste in oggetto:

- a) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.
- b) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti

non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce “Debiti verso banche e tesoriere” comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell’anno successivo, rinviate contabilmente all’esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell’importo dell’up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti.

- c) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l’ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l’onere riguardante il TFR erogato nel corso dell’esercizio è interamente considerato di competenza economica dell’esercizio.
- d) Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell’ente dell’esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

FONDO RISCHI E ONERI

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione si è provveduto a valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvivenza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

In base all’applicazione di tale principio, tutti gli accantonamenti valutati sono stati accantonati dall’ente a fondo rischi e oneri, tranne naturalmente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che trova la propria correlazione nel fondo svalutazione crediti portato in diretta diminuzione dei crediti stessi.

Gli altri accantonamenti, che permangono nel Passivo, hanno subito le seguenti variazioni:

- Diminuzione di € 16.551,86 a seguito riduzione del Fondo Contenzioso;
- Diminuzione di € 691.061,25 a seguito riduzione degli Altri Accantonamenti.

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	507.554,00	1.215.167,11
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	507.554,00	1.215.167,11

Entrambe le voci sono visibili alla voce E24c del Conto Economico.

DEBITI

Debiti al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	4.482.061,14	4.806.252,79
a) prestiti obbligazionari	0,00	500,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.800.080,44
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	4.482.061,14	2.005.672,35
2) Debiti verso fornitori	6.902.504,38	5.519.322,32
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.698.993,35	1.586.669,72
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	408.667,57	523.987,69
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	1.290.325,78	1.062.682,03
5) Altri debiti	6.178.094,80	4.550.673,44
a) tributari	771.586,19	512.523,96
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	687.157,09	424.510,47
c) per attività svolta per terzi	0,00	0,00
d) altri	4.719.351,52	3.613.639,01
TOTALE DEBITI (D)	19.261.653,67	16.462.918,27

Quadratura Debiti al 31/12/2022:

TOTALE DEBITI	€ 19.261.653,67
DEBITI DA FINANZIAMENTO	€ 4.482.061,14 (-)
RESIDUI PASSIVI FINALI	€ 22.714.333,27
DISPONIBILE TIT 2 MAC 2	€ - 7.931.740,74

La differenza tra i debiti ed i residui passivi è relativa al Disponibile sul Titolo 2 Macroaggregato 2 che si è scelto di non valorizzare fino al ricevimento dei relativi documenti.

La quadratura tra Debiti e Residui nel corso dell'anno è risultata:

- Riduzione di 1.621.008,52 Euro per la quadratura con i Debiti di Funzionamento, visibile alla voce E24c del Conto Economico;
- Incremento di 58.862,31 Euro per la quadratura con i Debiti di Finanziamento, visibile alla voce E25b del Conto Economico.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce EI è stata incrementata di € 172.988,15 dovuto agli impegni del personale coperti da Fondo Pluriennale Vincolato rinviati al 2023; essendo, però, la competenza economica è stato generato il relativo rateo.

E' stata poi ridotta la voce EI13 per € 1.282,30 dovuti a canoni di locazione incassati nel 2022 ma di competenza in parte anche sul 2023.

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	172.988,15	0,00
II) Risconti passivi	40.575.559,33	40.576.841,63
1) Contributi agli investimenti	40.575.559,33	40.575.559,33
a) da altre amministrazioni pubbliche	39.296.510,05	39.296.510,05
b) da altri soggetti	1.279.049,28	1.279.049,28
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	1.282,30
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.748.547,48	40.576.841,63

PATRIMONIO NETTO

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

La normativa stabilisce che per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentavano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
- d) Risultati economici di esercizi precedenti
- e) Riserve negative per beni indisponibili

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2022	ANNO 2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	51.528.644,46	51.528.644,46
II) Riserve	14.953.967,56	13.001.212,24
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	14.953.967,56	13.001.212,24
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f) altre riserve disponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	9.174.136,41	2.552.804,70
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	3.143.252,91	590.448,21
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	78.800.001,34	67.673.109,61

Si registra un utile di esercizio di 9.174.136,41 Euro.

La voce IIc) è stata incrementata di 1.952.755,32 Euro, per gli Oneri di Urbanizzazione che hanno finanziato le spese di investimento.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Anno	Anno precedente	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	73.460,93	73.460,93	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		73.460,93	73.460,93		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	81.278,88	83.028,39		
	1.3 Infrastrutture	10.503.639,55	11.046.579,23		
	1.9 Altri beni demaniali	209.642,05	247.239,71		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni	1.513.324,67	1.513.324,67	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	27.192.792,33	25.887.009,01		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	223.424,02	65.738,49	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	202.129,15	49.154,45	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	100.012,74	24.200,27		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	8.930,40		
	2.7 Mobili e arredi	42.904,88	41.681,09		
	2.8 Infrastrutture	4.670.914,36	2.227.057,02		
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	303.161,86	221.099,79		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	52.922.805,64	52.922.805,64	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		97.966.030,13	94.337.848,16		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BI111	BI111
	a imprese controllate	7.604.899,00	7.604.899,00	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	9.538,56	9.538,56		
	2 Crediti verso			BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI112c	BI112d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.614.437,56	7.614.437,56		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		105.653.928,62	102.025.746,65	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	7.842.922,10	8.228.132,57		
	c Crediti da Fondi perequativi	44,50	15.039,80		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche	5.485.810,70	3.474.739,82		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	3.054.750,34	371.250,34		
	3 Verso clienti ed utenti	604.730,36	804.314,55	CI11	CI11
	4 Altri Crediti			CI15	CI15
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	5.431,92	5.784,62		
	c altri	1.018.227,31	451.684,57		
Totale crediti		18.011.917,23	13.350.946,27		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
	2 Altri titoli	0,00	0,00	CI116	CI115
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere	15.651.910,64	10.551.343,70		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		15.651.910,64	10.551.343,70		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		33.663.827,87	23.902.289,97		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		139.317.756,49	125.928.036,62	-	-
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.					
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.					
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.					

Tabella 48: Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Anno	Anno precedente	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	51.528.644,46	51.528.644,46	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	14.953.967,56	13.001.212,24		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.174.136,41	2.552.804,70	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.143.252,91	590.448,21	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		78.800.001,34	67.673.109,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	507.554,00	1.215.167,11	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		507.554,00	1.215.167,11		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	2.800.080,44		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.482.061,14	2.005.672,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.902.504,38	5.519.322,32	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	408.667,57	523.987,69		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.290.325,78	1.062.682,03		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	771.586,19	512.523,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	687.157,09	424.510,47		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	4.719.351,52	3.613.639,01		
TOTALE DEBITI (D)		19.261.653,67	16.462.918,27		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	172.988,15	0,00	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	39.296.510,05	39.296.510,05		
b	da altri soggetti	1.279.049,28	1.279.049,28		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	1.282,30		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		40.748.547,48	40.576.841,63		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		139.317.756,49	125.928.036,62	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	6.474.103,82	9.277.377,74		
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		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.474.103,82	9.277.377,74	-	-
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)					

Tabella 49: Stato patrimoniale passivo

L'equilibrio di bilancio

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.551.343,70
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	741.671,22
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	34.096.491,31 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 <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	29.075.071,73 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	375.712,18
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	383.053,96 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F-F2)		5.004.324,66
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	537.332,25 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	4.298.141,18
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)		1.243.515,73
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	961.929,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	932.225,01
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-650.638,94
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-274.135,61
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-376.503,33
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	98.491,70
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	1.506.326,95
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.421.544,69
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	(-)	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 riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	4.298.141,18
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.549.403,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	6.098.391,64
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 = (P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		2.676.709,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	2.642.422,94
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		34.286,12
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			34.286,12
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 finanziarie	(+)		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 incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		3.920.224,79
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)		961.929,66
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		3.574.647,95
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-616.352,82
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		-274.135,61
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-342.217,21
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Risultato di competenza di parte corrente (O1)	(-)	0,00	1.243.515,73
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità(H)	(-)	0,00	537.332,25
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	961.929,66
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	-274.135,61
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	18.389,43

Tabella 50: Equilibrio economico-finanziario

Conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
54700000/2 022 (A)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA VERSAMENTI IMU IN AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2022 (SALDO)	10101.06.010100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.881.656,18	0,00	0,00	0,00	4.330.388,14	551.268,04
58920000/2 022 (A)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI,	10101.06.010200046 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
54640000/2 022 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2022 E ALL'AU	10101.08.010100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	297.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297.061,30
60920076/2 022 (A)	SOSPESI - IRPEF	10101.16.010110001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	467.135,04	0,00	0,00	0,00	465.981,61	1.153,43
Motivo: IRPEF										
54660000/2 022 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2022 E ALL'AU	10101.41.010200085 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	86.571,00	0,00	0,00	0,00	4.591,50	81.979,50
60920025/2 022 (A)	TASSA DI SOGGIORNO	10101.41.010200085 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	71.253,50	0,00	0,00	0,00	70.978,50	275,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
5230000/2022 (A)	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO EMISSIONE 2021 X LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE D	10101.51.010200061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	348.181,50	0,00	0,00	0,00	159.511,21	188.670,29
54650000/2022 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2022 E ALL'AU	10101.51.010200061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	96.985,58	0,00	0,00	0,00	12.354,29	84.631,29
35630000/2022 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022 – ESECUTIVO AL MESE DI GIUGNO 2022	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.994.263,29	0,00	0,00	0,00	5.492.010,27	1.502.253,02
60920081/2022 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2022 – ESECUTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022.	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	428.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	428.571,43
60920088/2022 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2022 – ESECUTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022 A INTEGRAZIONE DETER	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	53.585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53.585,71
35640000/2022 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022 – ESECUTIVO AL MESE DI GIUGNO 2022 (quota addizionale provincia)	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.683,14	2.316,86
60920074/2022 (A)	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO - RIVERSAMENTO QUOTA PARTE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	216.237,80	0,00	0,00	0,00	16.501,20	199.736,60
60920081/2022 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2022 – ESECUTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022.	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60920164/2022 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2022 – ESECUTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022 A INTEGRAZIONE DETER	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60920115/2022 (A)	BORSE DI STUDIO LIBRI DI TESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 .	20101.02.020200060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	30.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.381,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
60920094/2 022 (A)	RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDU	20101.02.020200070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	60.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60.830,32
60920087/2 022 (A)	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PROVINCIA DI IMPERIA: EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZ	20101.02.020210000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,61
12110000/2 022 (A)	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' (IMPEGNO su capitoli spesa 1402151	20101.02.020210011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	12.666,35	0,00	0,00	0,00	9.523,39	3.142,96
50000/2022 (A)	DITTA CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo 01/01/2022 - 18/02/2022) – AFFIDAMENTO	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	4.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,40
12080000/2 022 (A)	SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE , AI CENTRI SOC	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	31.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.292,60
40000/2022 (A)	ANNO 2022 - COOP IL FAGGIO- SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI "A BRACCIA A	20101.02.020210016 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
26210000/2 022 (A)	SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI AL CENTRO RIABILITATIVO ISAH DI IM. - IMPEGNO D	20101.02.020210016 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	19.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.641,60
36610000/2 022 (A)	COOP VALDOCCO - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL' INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE OBBLIGO DI MINORI CON D	20101.02.020210016 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	111.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	111.136,38
60920067/2 022 (A)	FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2021, 1ª TRANCHE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI CAMPOROSSO, V	20101.02.020210016 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	148.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.661,00
60920089/2 022 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI APOGGIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N°1 – VEN	20101.02.020210016 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
20650000/2 022 (A)	DGR N. 793/2021: IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLE LINEE DI INDIRIZZO SULL'INTERVENTO C	20101.02.020220015 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	4.500,00
60920125/2 022 (A)	PROGETTO SOCIALE DENOMINATO "R COME #RIVOLUZIONE AMBIENTALE" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL' A	20101.02.020220017 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
60920095/2 022 (A)	CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 9-2-1998	20101.02.020230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	180.566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	180.566,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
60920078/2 022 (A)	GESTIONE COMPRENSORIALE DEI RSU	20101.02.020310047 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	74.052,97	0,00	0,00	0,00	50.397,20	23.655,77
	<i>Motivo: GESTIONE COMPRENSORIALE DEI RSU</i>									
60920091/2 022 (A)	PROGETTO "COMMON GROUND - AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTE	20101.02.020320014 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
60920127/2 022 (A)	PROGETTO DA.NOI. A VALERE SUL BANDO NEXT GENERATION WE DI FONDAZIONE COMPAGNIA DI SANPAOLO – IMPEGNO	20104.01.020120084 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60920117/2 022 (A)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	20105.01.020220019 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
60920118/2 022 (A)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	20105.01.020220020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
60920120/2 022 (A)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	20105.01.020220021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
60920122/2 022 (A)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	20105.01.020220022 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
58970000/2 022 (A)	[JPPA DIRITTI_SEGRETERIA] DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA VALTER PIPPOLI; [JPPA	30100.02.030100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
59090000/2 022 (A)	BONIFICO DA FERRUA CLAUDIO DIRITTI CILA - VIA ZANDONAI 13 - SARA IMMOBILIARE - FG.63 MAPP.539 Sub.15	30100.02.030100012 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
59080000/2 022 (A)	BONIFICO DA FISCAL HOUSE SOCIETA DIRITTI PRATICA SUAP GIPPETTO LINA VANTAGGT0503409/09/2022T115152;	30100.02.030100016 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
60920020/2 022 (A)	QUOTA ENTRATA OPERAZIONI CIMITERIALI	30100.02.030100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	26.083,14	0,00	0,00	0,00	25.843,14	240,00
20015/2023 (A)	DITTE CIMITERIALI	30100.02.030100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
51590000/2 022 (A)	[JPPA LAMPADE_VOTIVE] CANONE LUCI VOTIVE 2022	30100.02.030100090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34
60920073/2 022 (A)	PROVENTI DA PARCHIMETRI	30100.02.030110080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	124.697,45	0,00	0,00	0,00	98.697,45	26.000,00
	Motivo: PROVENTI DA PARCHIMETRI									
58930000/2 022 (A)	DOC. 807 DEL 08.06.2022 NOTIFICA ATTI ANGHEL GIGI DET. 155-2022	30100.02.030500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
58940000/2 022 (A)	DIRITTI DI NOTIFICA - ANNO 2021	30100.02.030500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
58950000/2 022 (A)	SPESE PER NOTIFICA TRAMITE MESSO DI ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SU	30100.02.030500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
58960000/2 022 (A)	ACCR. BONIFICO DA COMUNE DI SANREMO CI PER NOTIFICA PER ACCERTAMENTO A CATANZARO SERGIO	30100.02.030500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
55930000/2 022 (A)	SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO SOGGETTI DISABILI AL CENTRO RIABILITATIVO RESIDENZIALE ISAH DI IMP	30100.02.030530011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,77
59010000/2 022 (A)	[JPPA DIRITTI_SEGRETERIA] diritti di segreteria per autorizzazione su area demaniale marittima	30100.03.030100013 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7470000/20 22 (A)	BONIFICO DA RAMASCO BEATRICE,CAV CAUZIONE OCCUPAZIONE 585,00 E MANOMISSIONE 220,00 SUOLO Pubblico	30100.03.030120020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
60730000/2 022 (A)	BONIFICO DA NUCERA GIUSEPPE PIET CAUZIONE AI SENSI ART. 5 DEL REGOLAMENTO ED IN BASE ALLEtariffe de	30100.03.030120020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60920062/2 022 (A)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SANZIONI PAGATE IN CONTANTI PRESSO IL COMANDO PL – SETTEMBRE 2022	30200.02.030100050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,20
60920062/2 022 (A)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SANZIONI PAGATE IN CONTANTI PRESSO IL COMANDO PL – SETTEMBRE 2022	30200.02.030100060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	322,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
60920072/2 022 (A)	RIMBORSO CANONI PER ALLOGGI REQUISITI (ARTE)	30500.02.030200026 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	625,35	0,00	0,00	0,00	366,45	258,90
	<i>Motivo: RIMBORSO CANONI PER ALLOGGI REQUISITI (ARTE)</i>									
59040000/2 022 (A)	BONIFICO DA A-TONO PAYMENT INSTI OP BLB6XDMNVL3Z6 FGSRND68L12I138E FIGUS RAIMONDO COMPARTICIPAZIONE	30500.02.030200028 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
59070000/2 022 (A)	BONIFICO DA A-TONO PAYMENT INSTI OP BLB94PDRGEZX9 GMBGPP68T56L741K GAMBACURTA CONFORTO GIUsepp COMP.	30500.02.030200028 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3270000/20 22 (A)	RECUPERO STIPENDIALI (recupero tredicesima) - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022	30500.02.030510060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
59020000/2 022 (A)	BONIFICO DA MME NATHALIE DESRAYA RISARCIMENTO DANNI PROCEDIMENTO PENALE RGNR NUMERO 4143 19 TRIB IMP	30500.02.030510067 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10000/2022 (A)	PRESTITO D'ONORE AL SIG. S.G. - ANNO 2022 (VEDI IMP. 939/2019)	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,44
30000/2022 (A)	PRESTITO D'ONORE AL SIG. Z.G. - ANNO 2022 (VEDI IMP. 646/1/2019)	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,12
55680000/2 022 (A)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO N	30500.99.030120090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,28
55690000/2 022 (A)	INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'	30500.99.030520002 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,32
60180000/2 022 (A)	INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (EX ART.1 , C.139,	40200.01.040230033 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
60920119/2 022 (A)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	40200.05.020220023 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
60920121/2 022 (A)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	40200.05.020220024 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
60920090/2 022 (A)	PRELEVAMENTO DA CCP N. 11512183 EX CONDONO	40500.01.040200090 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3040000/20 22 (A)	C.P.D.E.L. - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 108/2022	90100.02.060100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	327.545,73	142.454,27
3050000/20 22 (A)	I.P.S. Spazio 06 - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 109/2022	90100.02.060100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3140000/20 22 (A)	FONDO CREDITO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 110/2022	90100.02.060100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	13.973,94	9.026,06
3150000/20 22 (A)	INADEL PREVIDENZA - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 111/2022	90100.02.060100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	33.915,58	40.084,42
3160000/20 22 (A)	FONDO PERSEO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 112/2022	90100.02.060100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.273,09	2.726,91
3230000/20 22 (A)	IRPEF NETTA - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 116/2022	90100.02.060100060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	780.122,89	319.877,11
3240000/20 22 (A)	RITENUTA SINDACALE - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - IMP. 117/2022	90100.02.060110000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,52	9.692,48
60920165/2 022 (A)	Accertamento per pareggio PDG	90100.02.060110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	294,27
60920166/2 022 (A)	Accertamento per pareggio PDG	90100.02.060120060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
60920160/2 022 (A)	accertamento di fine anno 2022 - vedi imp. 1082/2022	90100.99.060110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
11200000/2 022 (A)	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E ANNULLAMENTO DETER	90100.99.060110050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31220000/2 022 (A)	ABBATTIMENTO ALBERO IN VIA TENDA - TECKNOGOMMA GIORDANO E C SNC	90200.04.060110030 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60920151/2 022 (A)	giroconto al 31/12/2022 - vedi impegni	90200.04.060110030 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90
60920152/2 022 (A)	giroconto al 31/12/2022 - vedi impegni	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
TOTALI				25.164,96	22.208.811,12	0,00	0,00	0,00	12.421.216,24	9.812.759,84

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
45870000/2 021 (A)	PREVISIONE ENTRATA ACCERTATA	10101.06.010100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.000.000,00	0,00	-880.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
45880000/2 021 (A)	PREVISIONE ENTRATA ACCERTATA	10101.06.010100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.321.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.076,33
26420000/2 021 (P)	APPROVAZ.LISTE DI CARICO-RISCOSSIONE COATTIVA CON INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910 DEG	10101.08.010100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	843.844,00	0,00	-171.061,00	0,00	0,00	114.824,96	557.958,04
60920082/2 022 (S)	APPROVAZIONE DELLE LISTE DI CARICO - EMISSIONE 2017/2021 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGI	10101.08.010100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	0,00	171.061,00	0,00	0,00	0,00	75.944,99	95.116,01
38300000/2 019 (A)	recupero ici	10101.08.010100082 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	3.854,00	0,00	-3.854,00	-3.854,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4560000/20 15 (A)	RUOLO TARI 2014 - SALDO	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2015	117.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.143,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
21280000/2 015 (A)	RUOLO TARI 2015	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2015	657.483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	478.864,67	178.619,01
9960000/20 17 (A)	RUOLO TARI 2017 (I° SCADENZA 30/06-II° SCADENZA 31/08 III° SCADENZA 31/10 IV° SCADENZA 31/12)	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.085.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,58	1.084.657,00
11090000/2 018 (A)	APPROVAZIONE RUOLO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018 ESECUTIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	1.796.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	600,90	1.796.355,27
19540000/2 019 (A)	RUOLO TARI 2019 (DIMINUITO PER COMPENSAZIONE CON ACCERTAMENTI PRESI D'UFFICIO)	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.149.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,48	1.141.897,63
29390000/2 020 (A)	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2020	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	850.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,24	839.201,32
45890000/2 021 (A)	PREVISIONE ENTRATA ACCERTATA	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.753.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.073,55	1.375.129,98
91220000/2 021 (A)	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2021 – ESECUTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021 (AL NETTO DELLE ADDI)	10101.61.010200040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	168.236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,63	159.393,05
11100000/2 018 (A)	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018 ESECUTIVO AL MESE DI GIUGNO	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	56.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	56.937,97
19550000/2 019 (A)	ADDIZIONALE PROV. SU RUOLO TARI 2019	10101.61.010200050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	153.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	394,52	152.705,23
86490000/2 021 (A)	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE D	10301.01.030110041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	15.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,30	44,50
6800000/20 19 (A)	PON INCLUSIONE ACCERTAMENTO SOMME E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	20101.01.020120081 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	37.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
17310000/2020 (A)	FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (PON)-PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRES	20101.01.020120081 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	64.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.373,00
40690000/2020 (A)	EMERGENZA PROFUGHI - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA AREE FIUME ROJA	20101.01.020230021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
40700000/2020 (A)	RENDICONTO SPESE X CHIUSURA CENTRO ACCOGLIENZA PARCO ROJA - LETTERA UT PROT. 51265/2020	20101.01.020230021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	13.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,00
41480000/2020 (A)	CONTRIBUTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - SALDO IMPEGNI 2020	20101.01.020230022 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	16.707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,41	0,00
74460000/2021 (A)	BIBLIOTECA APROSIANA - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA 191 /24.05.21-ACQUISTO LIBRI SECONDO D.L. 34	20101.01.020240000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,87
80770000/2021 (A)	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO DISABILI COOPERATIVA VALDOCCO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - VEDI ANCHE	20101.02.020210011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
7110000/2019 (A)	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 3 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZ	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
7160000/2019 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	13.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,30
41460000/2019 (A)	ACC. X CORRISPONDENTE IMPEGNO 23/2019	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
70000/2020 (A)	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 3 ANNO 2020 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	33.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539,00
30000/2021 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23020000/2021 (A)	CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZION	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44990000/2021 (A)	DITTA CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo 21/07/2021 - 31/12/2021) – AFFIDAMENTO	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
79830000/2021 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 TRAS.DISAB. PRESSO ISAH DI IMPERIA - (IMP 15/2021)	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
79840000/2021 (A)	DITTA CITY TOURING - TRAS.DISAB.PRESSO ISAH DI IMPERIA - (VEDI IMP1359/21)	20101.02.020210012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	12.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,60
1710000/2018 (A)	CONTRIBUTO DAI COMUNI - RIMBORSO SPESE AGGIORNATO ALL'IMPEGNATO SU CAP. 1605011	20101.02.020210013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	32.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,76	0,00
11970000/2019 (A)	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E	20101.02.020210013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	29.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,32	0,00
41440000/2019 (A)	ACC. X CORRISPONDENTE IMPEGNO 360/2019	20101.02.020210013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	11.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,52	0,00
41450000/2019 (A)	ACC. X CORRISPONDENTE IMPEGNO 771/2019	20101.02.020210013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	13.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,00	0,00
40000/2021 (A)	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E	20101.02.020210013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,67	0,00
22720000/2021 (A)	DITTA PLUTO SRL - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SU	20101.02.020210013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	24.768,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.768,61	0,00
16430000/2019 (A)	2^ TRANCHE DI CONTRIBUTO REGIONALE (40%) VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE	20101.02.020210015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	8.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,30
3230000/2019 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA' - ACCERTAMENTO (VEDI IMP.7/2019) + INTEG	20101.02.020210018 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	1.459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,67
78870000/2021 (A)	PROGETTI COLTIVIAMO FASCE TRASCURATE NEL PONENTE LIGURE E ERRE COME RIVOLUZIONEAMBIENTALE ASSUNZIONE	20101.02.020220015 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
41350000/2019 (A)	RIMBORSO 50% SPESE STIPENDIALI SEGRETARIO GENERALE DAL 01/09/2019	20101.02.020240013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	18.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.163,00	0,00
41770000/2020 (A)	RIMBORSO 50% SPESE STIPENDIALI SEGRETARIO GENERALE IN CONVENZIONE - RICHIESTA DI RIMBORSO LETT. PROT	20101.02.020240013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	78.290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	78.290,53	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
26170000/2 018 (A)	QUOTE RIMBORSO PER CORRISPONDENTI SPESE SU CAP. 1615060	20101.02.020240021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	6.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,26
41410000/2 019 (A)	QUOTE RIMBORSO PER CORRISPONDENTI SPESE SU CAP. 1615060	20101.02.020240021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	25.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,49
3860000/20 19 (A)	CONVENZIONE DEL 27/11/2017 GESTIONE COMPENSORIALE DEI RSU - RIPARTO SPESE 2019	20101.02.020310047 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	2.978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,35	0,00
7210000/20 21 (A)	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE	20104.01.020310065 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	67.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,48
21320000/2 015 (A)	QUOTA A CARICO AIGA A COMUNE DI MENTONE	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
23200000/2 016 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
21540000/2 017 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
26240000/2 018 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
41510000/2 019 (A)	QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE AL COMUNE DI MENTONE GIA' PAGATO DAL COMUNE DI VENTIMI	30100.01.030110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52
19780000/2 017 (A)	VERSAMENTO AGGIO SU LAMPADE VOTIVE ANNO 2016	30100.02.030100090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41340000/2 019 (A)	QUOTA ADDEBITATA PERIODO 2016/2018 - LETTERA MARCHESE PROT. 26914/2019	30100.02.030510080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	5.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,68
10000/2021 (A)	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZ	30100.02.030530011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00
20000/2021 (A)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	30100.02.030530011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
4750000/20 15 (A)	QUOTA 2011	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	15.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,54
4760000/20 15 (A)	FITTI AIGA SPA ANNO 2013	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	16.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,03
4770000/20 15 (A)	QUOTA ANNO 2012	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4780000/20 15 (A)	QUOTA AIGA 2014	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	18.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,52
21210000/2 015 (A)	QUOTA AIGA 2015	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
23040000/2 016 (A)	FITTI QUOTA AIGA	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
21550000/2 017 (A)	FITTO LOCALI ANNO 2017	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
26260000/2 018 (A)	FITTO LOCALI ANNO 2018	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
41330000/2 019 (A)	FITTO LOCALI ANNO 2019	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
41490000/2 020 (A)	FITTI LOCALI ANNO 2020	30100.03.030200022 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	25.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.365,35
4790000/20 15 (A)	QUOTA AIGA PER CONCESSIONE ANNO 2011	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	31.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.841,15
4800000/20 15 (A)	PARTE QUOTA AIGA SPA PER CONCESSIONE - RIMANENZA ANNO 2012	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	128.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.908,00
4810000/20 15 (A)	CANONE USO BENI DEMANIALI ACQUEDOTTO AIGA SPA ANNO 2013	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	128.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.908,00
4820000/20 15 (A)	QUOTA AIGA 2014	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	137.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.591,30
21200000/2 015 (A)	QUOTA AIGA 2015	30100.03.030200050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	32.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00
4830000/20 15 (A)	QUOTE ARRETRATE FITTI SOC. AIGA	30100.03.030200051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	16.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,42
25650000/2 018 (A)	RUOLO COATTIVO 2016 MOD. MDRU004 PER SANZIONI CDS NON OBLATE - € 32.229,77 DA ISCRIVERE SU BIL.2019	30200.02.030110091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
14610000/2 018 (A)	PIANO D'AMMORTAMENTO PER RIENTRO DEBITO ARTE	30500.02.030200026 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	1.640,93	0,00	-1.640,93	-1.640,93	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
16460000/2 018 (A)	PIANO DI AMMORTAMENTO PER RIENTRO DEBITO ARTE	30500.02.030200026 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	373,25	0,00	-373,25	-373,25	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
180000/201 9 (A)	PIANO D'AMMORTAMENTO PER RIENTRO DEBITO ARTE anno 2019 (€ 120,20x12)	30500.02.030200026 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	26,89	0,00	-26,89	-26,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
13820000/2 018 (A)	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DA G.S. - QUOTA 2018 - PIANO AMMORTAMENTO 2018/2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000/2019 (A)	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DA G.S. - QUOTA 2019 - PIANO AMMORTAMENTO 2018/2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27900000/2 019 (A)	ZOCICALI GIUSEPPE - QUOTA DI RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78
20000/2020 (A)	RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DA G.S. - QUOTA 2020 PIANO AMMORTAMENTO 2018/2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
50000/2020 (A)	CITTADINO B.D. - RIMBORSO PIANO AMMORTAMENTO PRESTITO D'ONORE - VEDI IMP. 1522/2018	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,20
120000/202 0 (A)	PRESTITO D'ONORE AL SIG. S.G. - ANNO 2020 (VEDI IMP. 939/2019)	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,10
140000/202 0 (A)	ZOCICALI GIUSEPPE - QUOTA DI RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
50000/2021 (A)	PRESTITO D'ONORE AL SIG. S.G. - ANNO 2021 (VEDI IMP. 939/2019)	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,32
70000/2021 (A)	ZOCICALI GIUSEPPE - QUOTA DI RIMBORSO PRESTITO D'ONORE	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,68
6680000/2021 (A)	PRESTITO D'ONORE ALLA SIG.RA F.M. - PIANO D'AMMORTAMENTO ANNO 2021	30500.02.030510068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
23730000/2019 (A)	INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI SOGGETTI ESTERNI PER COMPITI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PER	30500.99.030120073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	4.012,78	0,00	-4.012,78	-4.012,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
50730000/2021 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE PER L' ANNO 2021.	30500.99.030120073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	14.296,40	0,00	-14.296,40	-14.296,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
21510000/2017 (A)	RIMBORSO SPESE DA VENTIPARK - SENTENZA CORTE DI APPELLO GENOVA N. 1078/2016 INTERESSI LEGALI INCLUSI	30500.99.030520001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	423.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.196,40
6390000/2020 (A)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE	40200.01.040200042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	18.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,44
6400000/2020 (A)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	40200.01.040200042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,58
95630000/2021 (A)	LIQUIDAZIONE DI EURO 54.555,73 CORRISPONDENTE AL 40 DEL FINANZIAMENTO CONCESSO IMPEGNO N. 161/2021	40200.01.040200053 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	136.389,33	0,00	-54.555,73	-54.555,73	0,00	54.555,73	27.277,87
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
24490000/2020 (A)	REGIONE LIGURIA - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARI	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41510000/2020 (A)	LAVORI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI-OPERE A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFE	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	99.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.875,80
7220000/2021 (A)	REGIONE LIGURIA - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARI	40200.01.040200062 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

[illegible]

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
21680000/2017 (A)	PROGETTO "SPAZIO ZEROSEI"	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,00
6280000/2018 (A)	PROGETTO "SPAZIO ZEROSEI"	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	22.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,48
25630000/2018 (A)	PROG. "SPAZIO ZEROSEI" - CONTRIBUTO C.CAPITALE DA SOC. CAPOFILA PANTAGRUEL	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	57.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.214,42
7320000/2021 (A)	PROG. "SPAZIO ZEROSEI" - CONTRIBUTO C.CAPITALE DA SOC. CAPOFILA PANTAGRUEL	40200.04.040230048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	11.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,58
6370000/2020 (A)	ACC. X CORRISPONDENTI IMP. 1044 E 1673	40200.05.040200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	35.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586,42
6380000/2020 (A)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	40200.05.040200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	6.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,96
41500000/2020 (A)	ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE -IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANI	40200.05.040200045 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	27.000,00
2230000/2020 (A)	restituzione per doppio pagamento per buono pasto Pan numero 85682 Leonardo Ferretti a Ferretti Gian	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	302,70	0,00	-302,70	-302,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
3140000/2020 (A)	restituzione importo erroneamente versato al comune di ventimiglia da Marafioti Marica per Cima Rebe	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
20130000/2020 (A)	restituzione alla ditta M.G.S. per doppio pagamento verbale di infrazione al CdS	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90
30690000/2020 (A)	importo da restituire alla Sorit Spa per somma erroneamente accreditata su iban IT51L076011050000008	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	4.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
31350000/2 020 (A)	rimborso al sig. bonizzoni mario per doppio pagamento verbale cds	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
31360000/2 020 (A)	restituzione per erroneopagamento di sanzione al comune di ventimiglia anzicchè alla PL del Comune d	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
40130000/2 020 (A)	DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE CDS DA RESTITUIRE A CARMINATI LUISA MARIA	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
95620000/2 021 (A)	ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI IMPEGNI DI SPESA	90200.01.060110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38
15390000/2 021 (A)	BONIFICO DA RIVIERACQUA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15400000/2 021 (A)	BONIFICO DA FAZZINO MAURIZIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15410000/2 021 (A)	BONIFICO DA ABELLONIO PIERANDREA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	90200.04.060110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI				19.787.150,95	171.061,00	-1.130.173,68	-959.112,68	0,00	3.201.540,00	15.626.498,27

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
373000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI PERS. ORG. ISTITUZ.	01011.01.110110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13.574,00	0,00	0,00	0,00	11.562,01	2.011,99
475000/2022 (I)	2022 - I.R.A.P. AMMINISTRATORI	01011.02.110110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	12.190,61	0,00	0,00	0,00	6.986,24	5.204,37
165000/2022 (I)	2022 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.	01011.03.110100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	139.889,52	0,00	0,00	0,00	97.699,05	42.190,47
210000/2022 (P)	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI ISTRUTT.AMM. - COMPENSI COMMISSARI ESTER	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	800,00	-300,00	0,00	0,00	265,38	234,62
1021000/2022 (I)	INDIVIDUAZIONE MEMBRI ESPERTI DELLA DELLA COMMISSONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAM	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1134000/2022 (I)	INDIVIDUAZIONE MEMBRI ESPERTI (Ardu-Ceresi-Pillon) - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO-COPERTURA 1 POSTO	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	600,00	-174,86	-174,86	0,00	425,01	0,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1308000/2022 (I)	NOMINA COMMISSIONE - SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DE	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	326,43	173,57
1366000/2022 (I)	SONIA GRASSI - SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMIN	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1367000/2022 (I)	MICAELA TONI - SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMIN	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1403258/2022 (S)	MODIFICA NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E	01011.03.110100025 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
753000/2022 (P)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2022 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CON	01011.03.110100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	26.557,82	-22.375,00	0,00	0,00	2.561,75	1.621,07
753001/2022 (S)	RIMB.ONERI X SPESE DI VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO-COMMISSARIO SAMUELE DE LUCIA-IMP.SPESA 23/06/2022 --3	01011.03.110100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	27.475,00	-5.100,00	0,00	0,00	13.278,77	9.096,23
1064000/2022 (I)	COMPENSI COLLEGIO REVISORI I TRIM. 2022 AL NETTO DEI COMPENSI LIQUIDATI AL PRECEDENTE COLLEGIO IN RE	01011.03.110230020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.865,28	0,00	0,00	0,00	1.836,70	6.028,58
1065000/2022 (I)	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI II TRIM. 2022	01011.03.110230020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	14.310,47	0,00	0,00	0,00	3.840,41	10.470,06
1066000/2022 (I)	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM. 2022	01011.03.110230020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	14.310,48	0,00	0,00	0,00	3.840,41	10.470,07
1067000/2022 (I)	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIM. 2022	01011.03.110230020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	14.310,48	0,00	0,00	0,00	3.840,41	10.470,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403488/2022 (I)	Integrazione impegno collegio revisori anno 2022 per spese di accesso	01011.03.110230020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	399,38
1290000/2022 (I)	ACQUISTO DI PALA GOMMATA CON CONTESTUALE RITIRO E VALUTAZIONE DELL'USATO DELL'ENTE (contributo a c	01011.04.110130031 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
167000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSON.SERVIZI GENERALI + POSIZIONE DIRIGENZA	01021.01.110200010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	234.628,91	0,00	0,00	0,00	196.812,93	37.815,98
377000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI SERV.GEN.	01021.01.110200020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	48.366,28	19.383,72
201000/2022 (I)	2022 - LAVORO STRAORDIN. PER : PERS.ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GEN., ALTRI SERV.GEN., UFF.RAG., D	01021.01.110200030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	11.583,84	1.376,16
470000/2022 (I)	2022 -IRAP SERV.GEN.	01021.02.110240010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	21.392,00	0,00	0,00	0,00	14.744,16	6.647,84
427000/2022 (I)	2022 - IRAP SERV.DEMOGRAFICI	01021.02.110410060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	20.947,00	0,00	0,00	0,00	17.510,43	3.436,57
197000/2022 (I)	2022 -RIMBORSO SPESE PER MISSIONI RIP. SERVIZI GENERALI + SEGR. + DIREZ.	01021.03.110200041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	28,50	771,50
483000/2022 (I)	2022 - ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE E NORME SIC. LEGGE 626/94	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.662,20	5.337,80
1020000/2022 (I)	DITTA GECAL - FORNITURA TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE P	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1145000/2022 (I)	Revisione periodica del dispositivo defibrillatore SAMARITAN	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	528,51	-256,21	-0,01	0,00	0,00	272,30
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403198/2022 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI "IL SECOLO XIX" E "LA STAMPA" VERSIONE DIGITALE PER UFFICIO SEGRET	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99
1403268/2022 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE A CIRCOLARI ENTIONLINE DI MAGGIOLI SPA IN SCADENZA AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO SE	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
1403378/2022 (I)	ACQUISTO DA MAGGIOLI SPA DELLA GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2023	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
119000/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO I LOCALI DI VIA LAMBOGLIA N.13 ADIBITI A NUOVA SEDE	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.696,06	3,94
260000/2022 (I)	C.N.S. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZION	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	67.086,46	0,00	0,00	0,00	67.086,45	0,01
507000/2022 (I)	CNS COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMU	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	5.221,60	1.305,40
539000/2022 (I)	servizio di pulizia edificio comunale e bagni pubblici dal 01/02/2022 al 30/11/2022	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.126,54	-0,01	-0,01	0,00	4.602,64	1.523,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1010000/2022 (I)	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA-SERVIZIO PULIZIA LOCALI	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.022,30	0,00	0,00	0,00	3.387,85	634,45
1252000/2022 (I)	PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VIA SAN SECONDO, 9, ESCLUSI DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	498,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403102/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DI "FINE CANTIERE" A SEGUITO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEI SE	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1403161/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO INUTILIZZO DEI LOCALI CHE ERANO ADIBITI AL PROGETTO "SPA	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1403201/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI PREVALENTEMENTE	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,96
1403406/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LI	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
437000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	01021.03.110210064 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	84.968,57	1.031,43
1265000/2022 (I)	FONDO MINISTERIALE 2022 PER COPERTURA MAGGIORI ONERI PER GAS ED ENERGIA	01021.03.110210064 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	23.764,00	0,00	0,00	0,00	23.371,96	392,04
319000/2022 (I)	2022 - FORNITURA CONVENZIONE CONSIP	01021.03.110210065 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.248,65	751,35
278000/2022 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE	01021.03.110210066 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610,50	3.389,50
534000/2022 (I)	2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - GEST.ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.110210067 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.284,11	215,89
1403203/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CIG.ZCB38CA9FB	01021.03.110210067 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	726,79	2.773,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
33000/2022 (I)	2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	01021.03.110210068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,80	665,20
8000/2022 (I)	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI – OP	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	478,93	233,55
36000/2022 (I)	2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,58
216000/2022 (I)	LYRECO SPA - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - ADESIONE TRIENNALE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780,74	1.219,26
1015000/2022 (I)	DITTA GECAL - FORNITURA TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE P	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	780,84	2.919,16
1403337/2022 (I)	CONTRATTO DI FORNITURA E MANUTENZIONE TAPPETI ANTIPOLVERE PER INGRESSO SEDI COMUNALI PER L'ANNO 2023	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
381000/2022 (I)	€ 1.756,88 - (PEDONALIZZAZIONE DI VIA APROSIO) - INCENTIVI FUNZIONI PER L'INNOVAZIONE AI SENSI	01021.03.110210079 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,88
1127000/2022 (I)	DITTA C&C SISTEMI - ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO SICRAWEB CIG: Z293	01021.03.110210079 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,20
1218000/2022 (I)	DITTA VIREO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RISPONDITORE TECNICO VOCALE TEMPEST- PE	01021.03.110210079 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	750,00	165,00
1403101/2022 (I)	INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE E COLLEGAMENTO CAVI AL CENTRALINO TELEFONICO E FORNITURA N. 10 TELEFONI	01021.03.110210079 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1320000/2022 (I)	DITTA C&C SISTEMI - SERVIZIO DI REPERIBILITA' FESTIVA E NOTTURNA DURANTE LE ELEZIONI DEL PR	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1403016/2022 (I)	SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA DITTA C&C IMPERIA CIG: ZAE38346E1	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
1403050/2022 (I)	STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4, IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE JDEMOS – SICRAWEB DIT	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1403399/2022 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ONLINE "BOZZA & RISPOSTA" DI PUBLIKA SRL PER IL PERIODO 01/01/2023	01021.03.110220090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
143000/2022 (I)	DITTA IEO SANREMO - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER VIDEOCONFERENZA IN REMOTO E DIRETTA STREAMING	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	878,40	658,80
1403164/2022 (I)	MISURA PNRR 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI AL	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	73.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.078,00
1403243/2022 (I)	MISURA PNRR 1.4.3. "ADOZIONE APP IO " AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI ALLA DITTA C&C IMPERIA PER PROG	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,00
1403269/2022 (I)	RINNOVO ANNUALE CASELLA PEC ELETTORALE. VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT DITTA GESTIONI DOC CIG: Z8738F14F5	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
1403279/2022 (I)	MISURA PNRR 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID C	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
1403292/2022 (I)	RINNOVO ANNUALE SIGILLO ELETTRONICO DITTA C&C IMPERIA CIG: ZB438FB523	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	671,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	122,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403376/2022 (I)	ACQUISTO N. 10 KIT FIRMA REMOTA ARUBA OTP DITTA C&C IMPERIA CIG: Z013937BAD	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
538000/2022 (I)	RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO SICRAWEB- ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI ICARO E SPORTELLI	01021.03.110230001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	12.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,67
724000/2022 (I)	RINNOVO TRIENNALE SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SICRAWEB ANNI 2022-2023-2024	01021.03.110230001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00
287000/2022 (I)	DITTA CROWD SERVICE S.C.A.R.L -AGGIUDICAZ. SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE - APPARECCHIATURE IN	01021.03.110230003 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.836,50	0,00	0,00	0,00	2.127,39	709,11
1403005/2022 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELL' AFFRANCATRICE DITTA ITALIANA AUDION CIG: ZB637FF502	01021.03.110230005 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
224000/2022 (I)	AVV STEFANO SANTARELLI - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 652	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.268,80	190,32
510000/2022 (I)	AVV.ARIANNA ROVERE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI AL TRIBUNALE DI IM	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,89
569000/2022 (I)	GIOVANNI BORMIOLI - PROCEDIMENTO DAVANTI T.A.R. PPRIMOSSI SOCIETA' IMMOGESTA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,60
575000/2022 (I)	DANIELA ANSELMIS STUDIO A&A ANSELMIS ASSOCIATI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSI DA WIN MATIC SRL DAVANTI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12
576000/2022 (I)	DANIELA ANSELMIS STUDIO A&A ANSELMIS ASSOCIATI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSI DA FABIO VECCHIE' DAVANTI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
578000/2022 (I)	CARASSALE COCCHI E ASSOCIATI DI GENOVA - CONSULENZA E ASSISTENZA STRADIUDIZIALE SOSTITUZIONE DEL LIQ	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
580000/2022 (I)	PIETRO PICIOCCHI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
581000/2022 (I)	GIOVANNI BORMIOLI STUDIO LEGALE BORMIOLI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI TAR LIGURIA DA IMMOG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,40
582000/2022 (I)	GIOVANNI BORMIOLI STUDIO LEGALE BORMIOLI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI TAR LIGURIA DA IMMOG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
583000/2022 (I)	GIOVANNI BORMIOLI STUDIO LEGALE BORMIOLI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI TAR LIGURIA DALLA SO	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40
584000/2022 (I)	AVV. MARZIA BALESTRA - DIFESA PROCEDIMENTO GIUDIZIALE ALL'IMMISSIONE IN POSSESSO A FAVORE COMUNE DI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,12
585000/2022 (I)	DANIELA ANSELMIS E DANIELA ADAMO - DIFESA PROCEDIMENTO ESECUTIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA N	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
587000/2022 (I)	AVV.FRANCESCO LOPEZ - PROCEDIM.DI OPPOSIZ.DECRETO INGIUNTIVO A FAVORE DELLA BFF	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	3.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,58
589000/2022 (I)	AVV.MARZIA BALESTRA - ASSIST.PROFESS.LE PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER REALIZZAZIONE IMMOBILE ABUSIVO	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	5.795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,62
596000/2022 (I)	AVV. MATTEO BORELLO - INCARICO LEGALE PER PRECONTENZIOSO - LITE FRA L'ENTE E LA SOCIETÀ ROMA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
597000/2022 (I)	AVV.MARTA BEATRICE VACCARA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL GIUDICE DI P	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
614000/2022 (I)	AVV.PISCITELLI LUIGI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA PROMOSSO DALLA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
707000/2022 (I)	INCARICO ALL'AVV. MICHELE CASANO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA RG: 781/2010 PRO	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,54	686,14
772000/2022 (I)	AVV.ETTORE GUAZZONI - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	9.484,28	0,00	0,00	0,00	237,00	9.247,28
805000/2022 (I)	STUDIO VALLERGA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ DOCKS LANTERNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13.933,85	-0,01	-0,01	0,00	838,24	13.095,60
807000/2022 (I)	STUDIO VALLERGA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ EGEEA AMBIENTE S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13.933,85	-0,01	-0,01	0,00	838,24	13.095,60
1403338/2022 (I)	PROCEDIMENTO PENALE N. 9411/2021 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AV <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui</i>	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.741,16	-3.822,92	0,00	-3.822,92	0,00	2.918,24
1403391/2022 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI IMPERIA CON SENTENZA N. 489/2022 A FAVORE DI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,92
1403395/2022 (I)	CONTENZIOSO CON BFF PER RITARDATI PAGAMENTI FATTURE DI VARIE UTENZE. PROPOSTA DI DEFINIZIONE. IMPEGN	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
876000/2022 (I)	AGENZIA REY - TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO	01021.03.110230060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403470/2022 (I)	CAP 11024/51 SPETTANZE O.I.V.	01021.03.110240051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
153000/2022 (I)	DITTA CARLINO NADIA-SERVIZIO CONFEZIONAMENTO, FORNITURA TRASPORTO DI N. 2 CORONE DI ALLORO NECESSAR	01021.03.110260010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
791000/2022 (I)	DITTACARLINO NADIA PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO CORONE DI ALLORO, CUS	01021.03.110260010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.177,20	0,00	0,00	0,00	260,00	1.917,20
619000/2022 (I)	MICHELE CASANO - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA ANGELA GAGGERO TAR LIGURIA RGR 837/2012	01021.03.110270020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	2.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,44
620000/2022 (I)	Frazionamenti: sub 1 Daniela Anselmi € 1268,80; sub 2 M.Dalla Libera € 444,08; sub 4 M.Casano € 633,	01021.03.110270020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	633,13	1.268,80
24000/2022 (I)	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA "FINE ART" - CIG 8350015A5A	01021.10.110210090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
63000/2022 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO SIR SINO 30/06/2022	01021.10.110210091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
1025000/2022 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SINISTRI RCT SOTTO SIR FINO AL 31/12/2022	01021.10.110210091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.537,60	-958,90	-958,90	0,00	183,10	1.395,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403159/2022 (I)	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONF	01021.10.110210094 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1403405/2022 (I)	POLIZZA RCTO GENERALE - RIFERIMENTO SINISTRO DEL 04/07/2018 VERIFICATOSI IN VIA BOSCO DEI BORMANNI.	01021.10.110210094 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	9.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,20
1177000/2022 (I)	RICHIESTA DI PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA CONDANNA IN SOLIDO -SENTENZA GDP OPPIDO MEMERTINA - RG N	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	203,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1246000/2022 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA CON SENTEN	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,68
1247000/2022 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA CON SENTENZA N.	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,90
1403391/2022 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI IMPERIA CON SENTENZA N. 489/2022 A FAVORE DI	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,93
176000/2022 (I)	2022 - STIPENDI RAGIONERIA	01031.01.110290000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	161.658,00	0,00	0,00	0,00	139.147,70	22.510,30
359000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI RAG.	01031.01.110290010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	45.049,00	0,00	0,00	0,00	30.886,83	14.162,17
463000/2022 (I)	2022 - IRAP UFFICIO RAGIONERIA.	01031.02.110290070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13.029,00	0,00	0,00	0,00	8.119,23	4.909,77
259000/2022 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	01031.03.110230010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
756000/2022 (P)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2022 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01031.03.110290031 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	-250,00	0,00	0,00	252,50	497,50
756001/2022 (S)	MISSIONE DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI - CORSO IMU/TARI	01031.03.110290031 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
320000/2022 (I)	2022 - SPESE DI FUNZ. UFFICI FINANZIARI - TELEFONIA FISSA	01031.03.110290041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	269,14	230,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
37000/2022 (I)	2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	491,78
1019000/2022 (I)	DITTA GECAL - FORNITURA TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE P	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1403181/2022 (I)	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITO	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,38
1403407/2022 (I)	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA DIPENDENTI	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
258000/2022 (I)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLYT COMMERCIALE	01031.04.110230041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	59.140,42	0,00	0,00	0,00	55.098,25	4.042,17
177000/2022 (I)	2022 - STIPENDI UFF. TRIBUTI	01041.01.110700010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	156.210,00	0,00	0,00	0,00	142.154,38	14.055,62
358000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF.PATRIMONIO	01041.01.110700020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	44.216,00	0,00	0,00	0,00	32.224,92	11.991,08
462000/2022 (I)	2022 - IRAP UFF.TRIBUTI	01041.02.110710030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13.617,00	0,00	0,00	0,00	10.111,80	3.505,20
74000/2022 (I)	DITTA PROXIMA - IMPOSTA DI SOGGIORNO – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA OPERATIVA PER SOFTWARE E SERV	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	9.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00	726,00
315000/2022 (I)	IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLE NOTIFICHE TRAMITE TRIBUNALI E COMUNI DIVERSI AVVISI DI ACCERTAME	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	169,47	1.830,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1342000/2022 (I)	SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,56	1.299,44
1343000/2022 (I)	SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1403183/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO SUPPLETTIVO TARI 20	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.000,00	-28,68	-28,68	0,00	0,00	1.971,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403293/2022 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONI	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,50
21000/2022 (I)	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA 2022- AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,88	473,12
49000/2022 (I)	COMMERCIALISTA GIANCARLO GHINAMO DI SANREMO- DIFESA DELL'ENTE PER CONTENZIOSI TRIBUTARI DI PRIMO GRAD	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
72000/2022 (I)	DITTA "ADDICALCO S.R.L." DI BUCCINASCO (MI) - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DI "ELETTROARC	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	540,46	540,46
1364000/2022 (I)	ASSIST SPA - MESSA A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ASSIST.WEB FRUIBILE LIMITATAMENTE	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
1347000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI,	01041.09.190100053 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00	42.866,00
178000/2022 (I)	2022 -STIPENDI UFF.PATRIMONIO	01051.01.110610050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	143.059,00	0,00	0,00	0,00	112.531,96	30.527,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
357000/2022 (I)	2022-ONERI RIFLESSI UFF.PATRIMONIO	01051.01.110610060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	39.337,00	0,00	0,00	0,00	26.701,05	12.635,95
461000/2022 (I)	2022 - IRAP UFF.PATRIMONIO	01051.02.110610090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	9.436,20	0,00	0,00	0,00	7.649,94	1.786,26
229000/2022 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTE	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	50.000,00	-48.678,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
229002/2022 (S)	EDILCOSTRUZIONI - ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	12.068,12	0,00	0,00	0,00	12.050,80	17,32
1403067/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIA	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	48.556,00	0,00	0,00	0,00	48.457,94	98,06
1403091/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIA	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	48.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48.773,90
1403166/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER LA FORNITURA	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	526,25	2.523,75
1403168/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER LA FORNITURA	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1403180/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI PER LA FORNITURA	01051.03.110600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
23000/2022 (I)	DITTA PREVOSTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - CON SCADENZA AL 30.07.2022 (anno	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	270,43
30000/2022 (I)	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI, PER IL BIENNIO 2021/2022, PRESEN	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	7.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,89	4.255,91
48000/2022 (I)	CLIMASERVICE - AFFIDAMENTO CON DT.514/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	9.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,00
86000/2022 (I)	STUDIO DEMETRA CON SEDE IN VIA AURELIO SAFFI, 4, 17014 CAIRO MONTENOTTE SV - RINNOVO ABBONAMENTO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	268,40	268,40
144000/2022 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PR	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	50.000,00	-48.678,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
144002/2022 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PR	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	11.952,52	0,00	0,00	0,00	10.962,33	990,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
156000/2022 (P)	DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IM	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	50.000,00	-48.678,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
156001/2022 (S)	DITTA GMP- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PRO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	44.054,20	0,00	0,00	0,00	19.276,00	24.778,20
156002/2022 (S)	DITTA GMP DI GANGEMI - ESTENSIONE IMPEGNO X LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,80
489000/2022 (I)	2022 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IN PREVALENZA CENTRO CITTADINO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.644,37	0,63
894000/2022 (I)	DITTA GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO-LAVORI DI ARBORICOLTURA DA ESEGUIRE SU I PINI DOMEST	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	652,44
1135000/2022 (I)	DITTA COSTR.METALLICHE DI BRECCIONE M.SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE ANTINCENDIO E MANIGLI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.913,55	0,00	0,00	0,00	1.637,85	3.275,70
1403326/2022 (I)	AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E CANONI DOVUTI PER PRODUZ	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	477,65
1104000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	01051.03.110600013 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.033,56	966,44
1000/2022 (I)	KYOCERA SPA - FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2022) - CIG	01051.03.110600015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	77,54
71000/2022 (P)	GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ST	01051.03.110600020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
71001/2022 (S)	TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. SAS - GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	01051.03.110600020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,45	375,55
1269000/2022 (I)	FONDO MINISTERIALE 2022 PER COPERTURA MAGGIORI ONERI PER GAS ED ENERGIA -	01051.03.110600020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.946,52	53,48
1403375/2022 (I)	Rincaro prezzi energia anno 2022	01051.03.110600020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
266002/2022 (S)	PESCE CARLO & C. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	2.704,47	345,53
266003/2022 (S)	IANNELLO PIETRO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	3.492,46	777,54
266004/2022 (S)	FERRAMENTA MACCARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERV	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.545,10	284,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
266005/2022 (S)	CIEM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTER	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.605,80	274,20
266006/2022 (S)	INCES SRL - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.281,00
266007/2022 (S)	SODIFER - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER IN	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	354,76	72,24
266008/2022 (S)	DE FAVERI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
266009/2022 (S)	LUCISANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER I	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	2.641,50	2.848,50
892000/2022 (I)	DITTA NON SOLO FERRO DI DOLCEACQUA - FORNITURA E POSA DI INFERRIATA A DUE ANTE PRESSO ACCES	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	1.366,40
915000/2022 (I)	CIEM S.R.L. CON SEDE A VENTIMIGLIA IN CORSO LIMONE PIEMONTE 260, C.F. 01423060993- SERVIZIO DI SPU	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.520,80	457,20
954000/2022 (I)	CENTRO LEGNO SNC CON SEDE A VENTIMIGLIA C.F. 00688610088 FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	286,75	2.153,25
996000/2022 (I)	DITTA AUTORICAMBI BORGOGNO SNC CON SEDE A VENTIMIGLIA P.I. 01255260083 FORNITURA DI AUTO	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	813,74	0,00	0,00	0,00	592,22	221,52
1001000/2022 (I)	DITTA BESTSIDER SRL DI LECCO P.I. 03723780130 PER LA FORNITURA DI N. 75 TRANSENNE ECO IN	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.858,35	0,00	0,00	0,00	3.980,25	878,10
1184000/2022 (I)	DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE- INTERVENTI VARI ALL'INTERNO DEI GIARDINI TOMMASO REG	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	638,38
1312000/2022 (I)	ARPAL LIGURIA - VERIFICA PERIODICA DEGLI APPARACCHI DI SOLLEVAMENTO DEI MEZZI COMUNALI - IMPEGNO	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	559,70
1313000/2022 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA INTERNAZIONALE REY DI MAURO POLITI DI VENTIMIGLIA DELL'INCARICO DI I	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	254,76
1403074/2022 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	67,17	542,83
1403075/2022 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	650,35	1.179,65
1403076/2022 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	546,72	1.283,28
1403077/2022 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1403078/2022 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	427,00	183,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403113/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA RIVIERA DI BESTAGNO G. PAOLO PER INTERVENTO DI	01051.03.110620010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	910,02
41000/2022 (I)	ARTE DI IMPERIA-AFFIDAMENTO FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE	01051.03.110620042 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	49.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.166,00
1403273/2022 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2022	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,52
1403274/2022 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2022	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	10.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,53
1403275/2022 (I)	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2022	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	394,91
1403280/2022 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI E DELL'IMPOSTA REGIONALE RELATIVA A	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	72.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	72.103,85
664000/2022 (I)	GIUSEPPE MESSINA DI VENTIMIGLIA - INCARICO PRATICHE CERTIFICAZIOE PREVENZIONE INCENDI SCUOLE COMUNAL	01052.02.210600013 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	10.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,08
826001/2022 (S)	DITTA MASALA S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.210600018 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	112.935,40	-54,24	-54,24	0,00	0,00	112.881,16
40002/2022 (S)	DITTA BUREAU VERITAS - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOL	01052.02.210600057 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	32.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.696,00
490000/2022 (I)	2022 - INTERV. SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,61
667000/2022 (I)	ING.FABIO MARTINI- INCARICO DI COORDINATORE X LA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ELIMINAZ	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
668001/2022 (S)	DITTA EDIL GUGLIELMO DI TAGGIA AFFIDAMENTO A SEGUITO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,25
736000/2022 (I)	DITTA ORENGO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA LATO A MONTE IN CORSO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,06
941000/2022 (I)	IMPEGNO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC PER INDIZIONE GARE PUBBLICHE DEL SETTORE LAVORI PU	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	720,00
1049000/2022 (I)	DITTA ECOGRID S.R.L. DI BORGHETTO S.S.(SV)- INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRIS	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	34.428,40	0,00	0,00	0,00	31.756,11	2.672,29
1185000/2022 (I)	DHI SRL - STUDIO TIRANTI IDRAULICI IN AREA DI PIANO DI BACINO DEL FIUME ROJA CLASSIFICATA BB, PROPED <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui - Economie</i>	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	24.868,48	-956,48	0,00	-956,48	0,00	23.912,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1222000/2022 (I)	DITTA CENTRO STUDI BIO-NATURALISTICI S.R.L. - AFFIDAMENTO PER LO STUDIO NATURALISTICO NECESSA	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1223000/2022 (I)	ING. GIULIA ADAMI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA AI RUP RELATIVI AI LAVORI IN CORSO E IN	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	21.194,04	-19.427,87	0,00	0,00	1.352,00	414,17
1403062/2022 (P)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI ROVERINO, SEDE D	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
1403063/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CARMINA	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1403070/2022 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE CALVO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO AI PROPRIET <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui - Economie</i>	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	43.197,68	-5.335,55	0,00	-5.335,55	31.254,13	6.608,00
1403208/2022 (S)	FORNITURA DI ARREDI E PARETE DIVISORIA UFFICIO ANAGRAFE	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	6.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,58
1403246/2022 (P)	P.O. INTERREG V-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 – PROGETTO "EDU MOB 2 – EDUCAZIONE ALLA MOBILITÀ" <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui - Economie</i>	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.037.000,00	-776.896,42	0,00	-776.896,42	0,00	1.260.103,58
1403339/2022 (I)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'ANAGRAFE, DELLO STATO CIVILE E DEI SE	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	13.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,55
1403386/2022 (I)	PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PER SPAZI AGGREGATIVI E/O ESPOSITIVI DEI LOCALI SOTTOSTANTI	01052.02.210620091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	64.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.640,00
179000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO - diminuzione con variazione bilancio n. 7-2022 GM n 91 del	01061.01.110300010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	203.833,69	0,00	0,00	0,00	136.338,37	67.495,32
380000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI U.TECNICO	01061.01.110300020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	69.932,00	0,00	0,00	0,00	35.187,17	34.744,83
202000/2022 (I)	2022 - STRAORDINARIO U.TECNICO, PATRIMONIO, PROT. CIVILE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIV. VERDE PUBBLICO,	01061.01.110300030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.488,56	6.511,44
207000/2022 (I)	2022 - UTC- INDENNITA' VARIE PER REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI LAVORO (RISCHIO E DIS.)	01061.01.110310090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	30.399,35	1.800,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403154/2022 (I)	TASSE DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 PER GLI SCUOLABUS DI PROPRIETA COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ASSUNZI	01061.02.110300093 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	704,76	745,24
473000/2022 (I)	2022 -IRAP U.TECNICO	01061.02.110410050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	18.421,00	0,00	0,00	0,00	10.093,66	8.327,34
757000/2022 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2022 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01061.03.110300041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	61,60	1.138,40
85000/2022 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI CUI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	15.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714,26
232000/2022 (I)	DITTA "ELISA ARSI" - SERVIZIO DI MAPPATURA DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE DRONE ED ASSUNZIO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
403000/2022 (I)	ARCH. SIMONA BAROZZI - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI IMMOBILI OGGETTO DI ACQUISIZION	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,90
497000/2022 (I)	ING. ANDREA PALMERO - STUDIO IDRAULICO, RIFERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE N.IMC 1949 IN CAPO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
535000/2022 (I)	2022 - COLLABORAZIONE TECNICA PER CONSEGUIMENTO NUOVE AUTORIZZAZIONI V.V.F. A FAVORE LUCARELLI F.	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	9.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,68
621000/2022 (I)	ING. CLAUDIO TONET DI VENTIMIGLIA-INCARICO DI REDAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMIC	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	3.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,72
622000/2022 (I)	GIUSEPPE MESSINA DI VENTIMIGLIA - INCARICO REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA BI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00
623000/2022 (I)	PAOLO COATI DI VENTIMIGLIA - INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA PORZIO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
624000/2022 (I)	ING. LUCA LOMBARDO - REDAZIONE DEL PROG. DEFINITIVO / ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	10.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,92
625000/2022 (I)	ING. PAOLO COATI DI VENTIMIGLIA-'AGGIORNAMENTO PROGETTO DI "ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA TRAMIT	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
626000/2022 (I)	ARCH.FRANCO ALLAVENA-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIM	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	22.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.901,84
628000/2022 (I)	ING. ZACCHIA ANGELO- AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI VERIFICHE IDRAULICHE PER RIO TAN TAN E CON	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
629000/2022 (I)	GEOMETRA DANIELA BOCCACCINI - AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE COMUNALE ED	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	3.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,71
630000/2022 (I)	ARCH.SERGIO GIOVANNINI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SIC	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
631000/2022 (I)	ING. ZACCHIA ANGELO - INCARICO DI REDAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RIFERITA ALLA CONCESSIONE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
634000/2022 (I)	GEOM. DANIELE CONDRÒ DI VENTIMIGLIA -INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	6.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,04
636000/2022 (I)	STUDIO SIRITO- COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	23.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.910,95
637000/2022 (I)	ARCH. MASSIMO SALSÌ DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	6.515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,49
639000/2022 (I)	ARCH.FRANCO ALLAVENA -INCARICO PROFESSIONALE - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
640000/2022 (I)	GEOL. VERRANDO AMPELIO - REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DELLA PRO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
645000/2022 (I)	ING. FABIO RAVERA DI SANREMO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONI DI COMPATIBILITÀ	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	21.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,96
647000/2022 (I)	ARCH.MARISA ZILLI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	23.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,00	4.290,00
648000/2022 (I)	ARCH.BORRO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO IN VARIANTE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
649000/2022 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI CUI A	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	7.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,74
695000/2022 (I)	P.I. GIUSEPPE MESSINA DI VENTIMIGLIA -SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	5.594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,19
697000/2022 (I)	DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL - IMPIANTO TERMICO DA COLLOCARE SUL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
781000/2022 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ALLA DITTA CSBIN SRL PER RELAZIONE FAUNISTICA PER LA DIFESA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1009000/2022 (I)	GEOM. LORENZO VOIVODA - ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER LE SCUOLE BIANCHERI E PER I	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1173000/2022 (I)	GEOM. GIANCARLO TIBERTI DI VENTIMIGLIA- INCARICO PROFESSIONALE DI VARIAZIONE CATASTALE DEI M	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1204000/2022 (I)	GEOM. SAURO SCHIAVOLINI DI VALLECROSIA- INCARICO PROFESSIONALE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA P	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1397000/2022 (I)	GEOM. DAVIDE SGRO' DI CAMPOROSSO - INCARICO PROFESSIONALE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA PART	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00
1403178/2022 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA TECNICA DI SUPPORTO AI RUP ALL'ING. CESARE CIGNA FINO AL 3	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1403199/2022 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE, COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO L'UFF. DEMANIO MARITTIM	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1403336/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.723,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,90
279000/2022 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE	01061.03.110300092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
77000/2022 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO (Edilizia Privata) ANNO 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	229,56	321,39
1016000/2022 (I)	DITTA GECAL - FORNITURA TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE P	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1403408/2022 (I)	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA DIPENDENTI	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1137000/2022 (I)	.	01061.03.110310020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
917000/2022 (I)	DITTA AUTO3 SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI IN CARICO A SERVIZI/UFFICI D	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	237,06	0,00	0,00	0,00	158,04	79,02
1403182/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE- DUCATO TARGATO EL234LV CIG. Z7F	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403402/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO MEDIANTE CARROATTREZZI DI VEICOLI COMUNALI CIG. ZA039574	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
679000/2022 (I)	LUCA LOMBARDO DI VENTIMIGLIA - INCARICO REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DELLE PALESTRE CIT	01062.02.261300032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	7.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,04
180000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI	01071.01.110400010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	273.872,00	0,00	0,00	0,00	273.177,49	694,51
352000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI SERV.DEMOGRAFICI	01071.01.110400020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	73.006,00	0,00	0,00	0,00	61.947,73	11.058,27
1054000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E.306030	01071.01.110410030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	35.489,19	12.810,81
378000/2022 (I)	2022 - ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E. 306030	01071.01.110410040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00	22.450,23	3.239,77
233000/2022 (I)	2022 - DEMOGRAFICI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	01071.01.190160014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	280,00
691000/2022 (I)	2021 -DEMOGRAFICI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	01071.01.190160014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
1368000/2022 (I)	BOAUTO SRL - NOLEGGIO DI FURGONE PER CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE IN PREFETTURA - ELEZIONI	01071.03.110100041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
884000/2022 (I)	MYO SPA - AFFIDAMENTO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E FORNITURA LIBRETTI DI FAMIGLIA E COST	01071.03.110400039 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.445,70	0,00	0,00	0,00	1.261,12	184,58
1328000/2022 (I)	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO(CN) - FORNITURA REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE - DETER	01071.03.110400039 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	544,94	0,00	0,00	0,00	354,62	190,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
89000/2022 (I)	ADDICALCO LOGISTICA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2022 ELETTROARCHIVI IN USO PRESSO UF	01071.03.110400050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.161,84	0,00	0,00	0,00	1.080,92	1.080,92
874000/2022 (I)	AGENZIA REY - TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO	01071.03.110400050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	116,20	-20,17	-20,17	0,00	72,41	23,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1209000/2022 (I)	DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI DEMOGRAFICI – ADESIONE A	01071.03.110400050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157,71
322000/2022 (I)	2022 - CONVENZIONE FORNITURA TELEFONIA FISSA. GESTIONE ECONOMALE	01071.03.110400051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	373,31	126,69
1403414/2022 (I)	108 CIE periodo 16/10/-31/10/2022	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,32
1403415/2022 (I)	n.102 CIE - periodo 1/11-15/11/2022	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,58
1403416/2022 (I)	n.109 CIE - periodo 16/11/22-30/11/22	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,11
1053000/2022 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2022 - APPROVAZIONE BANDO	01081.03.110100046 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	15.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.627,00
1403388/2022 (I)	Arretrati lavoro dipendente - oneri diretti	01101.01.000000001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	239.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	239.710,88
1403389/2022 (I)	ARRETRATI PER ONERI RIFLESSI (EX CPDEL, ECC.) PER ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	01101.01.000000002 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	64.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64.913,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403390/2022 (I)	ARRETRATI PER IRAP ANNI PRECEDENTI (DA RINNOVO CCNL)	01101.02.000000003 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	20.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.375,42
181000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERS.ALTRI SERV.GEN.	01111.01.110280020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	249.956,00	0,00	0,00	0,00	248.233,31	1.722,69
175000/2022 (I)	2022- STIPENDI UFF. LEGALE	01111.01.110280023 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	51.309,00	0,00	0,00	0,00	43.045,99	8.263,01
351000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE	01111.01.110280024 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	14.525,00	0,00	0,00	0,00	9.883,78	4.641,22
171000/2022 (I)	2022 - UFFICIO DI STAFF - PRESTILEO	01111.01.110280027 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.995,71	17.004,29
172000/2022 (I)	2022 - ONERI DIRETTI PERS. DI STAFF - RAGNO	01111.01.110280027 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.623,97	18.376,03
295000/2022 (I)	2022 - FONDO PERSEO C/SOC.	01111.01.110280030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	166,47	5.233,53
348000/2022 (I)	2022- ONERI RIFLESSI ALTRI SERV.GEN.	01111.01.110280030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	62.145,19	-0,90	-0,90	0,00	56.975,67	5.168,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
263000/2022 (I)	ONERI DIRETTI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. E TECNICHE (NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	448,76
1403364/2022 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA NE	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403394/2022 (I)	APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER L'INFANZIA A CAMPOROSSO MARE (CI)	01111.01.190110019 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,39
718000/2022 (I)	2021 - PERFORMANCE INDIVIDUALE EX ART.15 COMMA 5 [GIÀ COMMA 2] CCNL 01/04/1999	01111.01.190110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	37.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.822,59	4.539,41
87000/2022 (I)	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COM	01111.01.190110060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	31.279,04	0,00	0,00	0,00	26.245,28	5.033,76
1142000/2022 (P)	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COM	01111.01.190110060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.000,00	-4.640,02	0,00	0,00	0,00	359,98
1403008/2022 (I)	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI - AD	01111.01.190110060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.793,02	0,00	0,00	0,00	5.283,35	6.509,67
314000/2022 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2022 (SALDO ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022) – LIQUIDAZIONE PREMIO IN UNIC	01111.01.190120040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.097,79	9.902,21
699000/2022 (I)	2021- FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO X DIRIGENTI (ufficio tecnico)	01111.01.190130060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	69.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,56	51.775,21
516000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI SU FONDO POSIZ. E RISUL DIRIGENTI	01111.01.190130061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	42.260,00	-28.337,14	0,00	-28.337,14	11.543,13	2.379,73
712000/2022 (I)	2020- ONERI RIFLESSI SU FONDO POSIZ. E RISUL DIRIGENTI	01111.01.190130061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	35.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.406,14
430000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO	01111.01.190130070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	108.145,00	-11.090,58	0,00	-11.090,58	87.039,75	10.014,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
716000/2022 (I)	2021- ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - (capitolone)	01111.01.190130070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	92,07
713000/2022 (I)	2021 - ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	01111.01.190130072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	4.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,03	8,21
980000/2022 (I)	2022- ONERI RIFLESSI STRAORDINARI NORMALI	01111.01.190130072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	12.725,00	0,00	0,00	0,00	7.669,11	5.055,89
199000/2022 (I)	2022 - FONDO F CAT.D- NON INCARICATI APO-	01111.01.190140040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	84.514,00	0,00	0,00	0,00	75.410,65	9.103,35
710000/2022 (I)	2021 - FONDO F CAT.D- NON INCARICATI APO-	01111.01.190140040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	3.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,62
196000/2022 (I)	2022 - FONDO INDENNITA' MANEGGIO VALORI- FONDO D-	01111.01.190140090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
198000/2022 (I)	2022 - FONDO X INCREMENTO COMPARTO	01111.01.190160001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	64.249,59	0,00	0,00	0,00	57.324,38	6.925,21
720000/2022 (I)	2021 FONDO X INCREMENTO COMPARTO	01111.01.190160001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	2.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,01
690000/2022 (I)	2021 -FONDO SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART 70 QUINQUES	01111.01.190160002 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,98
1403476/2022 (I)	FONDO F2 ART.36 CCNL 22/01/05	01111.01.190160002 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
426000/2022 (I)	2022 - IRAP UFF. LEGALE	01111.02.110280033 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	3.033,37	7,63
425000/2022 (I)	2022 - IRAP PERS. DI STAFF	01111.02.110280037 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.101,12	0,00	0,00	0,00	6.941,15	1.159,97
423000/2022 (I)	2022- IRAP ALTRI SERV.GEN.	01111.02.110280060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	17.147,00	0,00	0,00	0,00	12.927,26	4.219,74
496000/2022 (I)	2022 - IRAP SU FONDO POS. E RISULT.DIRIGENTI	01111.02.190130062 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13.260,00	-9.967,39	0,00	-9.967,39	2.931,48	361,13
431000/2022 (I)	2022 - IRAP SALARIO ACCESSORIO	01111.02.190140041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	37.117,00	-3.457,36	0,00	-3.457,36	30.187,33	3.472,31
979000/2022 (I)	2022- IRAP SU STRAORDINARI NORMALI	01111.02.190140042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	2.883,77	1.661,23
265000/2022 (I)	IRAP -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ.TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 DI CUI A	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
1403364/2022 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA NE	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48
688000/2022 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONNESS	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
540000/2022 (I)	servizio di pulizia biblioteca aprosiana perioda: dal 01/02/2022 al 30/11/2022	01111.03.140700045 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.658,07	0,00	0,00	0,00	2.425,04	233,03
543000/2022 (I)	gestione museo G. Rossi-nuova convenzione con istituto studi liguri anno 2022	01111.03.140900047 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	56.965,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	25.715,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
544000/2022 (I)	gestione museo g. rossi nuova convenzione con istituto internazionale studi liguri anno 2022 contrib	01111.03.140900047 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1403327/2022 (I)	ADESIONE AL SEMINARIO "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" IMPEGNO DI SPESA	01111.03.190150011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1403331/2022 (I)	ADESIONE AL SEMINARIO "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" IMPEGNO DI SPESA	01111.03.190150011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
182000/2022 (I)	2022 - STIPENDI POLIZIA LOCALE - diminuzione con variazione bilancio n. 7-2022 Gm 97 del 12/05/2022	03011.01.130100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	644.642,00	0,00	0,00	0,00	586.455,26	58.186,74
376000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI P.L. SU VOCI FISSE	03011.01.130100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	190.234,00	0,00	0,00	0,00	138.576,21	51.657,79
203000/2022 (I)	2022 - STRAORDINARIO P.L.	03011.01.130100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.937,41	5.062,59
1403478/2022 (I)	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI DIRETTI - E.203188	03011.01.130100047 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1403479/2022 (I)	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI RIFLESSI - E.203188	03011.01.130100048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
206000/2022 (I)	2022 - P.L. - INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO ESTERNO: TURNO, REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	03011.01.130120080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	94.791,44	0,00	0,00	0,00	86.344,78	8.446,66
183000/2022 (I)	2022 - STIPENDI POLIZIA AMM.VA. - variaz. bilancio n. 7 gm n 97 del 12/05/2022	03011.01.130200010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.276,95	9.723,05
375000/2022 (I)	2022 -ONERI RIFLESSI P.A.	03011.01.130200020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.436,40	10.563,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
240000/2022 (I)	2022 - P.A. + TRIBUTI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	03011.01.190160015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	337,00
692000/2022 (I)	2021- P.A. E TRIBUTI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	03011.01.190160015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
1403480/2022 (I)	IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - E.203188	03011.02.130100049 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
469000/2022 (I)	2022 - IRAP POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.130110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	43.244,36	15.021,64
468000/2022 (I)	2022 - IRAP POLIZIA AMM.VA	03011.02.130200070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.267,00	0,00	0,00	0,00	3.598,56	4.668,44
754000/2022 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2022 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	03011.03.130100041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	142,00	658,00
859000/2022 (I)	FOR WORK AGGIUDICAZIONE CON DT 426/2022- RDO CONSIP - VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE COMANDO PL	03011.03.130100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.832,40	0,00	0,00	0,00	4.789,72	3.042,68
1287000/2022 (I)	DITTA FORWORK - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PERSONALE PL - CAMI	03011.03.130100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1403195/2022 (I)	FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE - CONFEZIONI ROSSI SAS	03011.03.130100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32
439000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	03011.03.130100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.596,92	403,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
66000/2022 (I)	GEOM.LUCA MARVALDI - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS.50/2016,	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	11.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,58
313000/2022 (I)	SPESE X PUBBLICAZIONE BANDO GARA - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA X LA SICUREZZA	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.162,73	2.837,27
865000/2022 (I)	RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30 APRILE 1992, N. 285 - PARTE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 - IMPEGN	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	16.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,08
1309000/2022 (I)	SAPIDATA - IMPEGNO PER ACQUISTO MODULO INTERFACCIAmento PAGOPA CON NUOVO OPERATORE PARCHEGGI A	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1316000/2022 (I)	TECNALSERV SRLS - IMPEGNO PER SOSTITUZIONE PORTONCINO BLINDATO INTERNO COMANDO PL	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,92
1345000/2022 (I)	GESTIONE INTEGRATA E NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO DEL	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.097,66	13.902,34
1403094/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A PROFUGHI UCRAINI 29/09/22 – 30/09/22	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
1403323/2022 (I)	SOSTITUZIONE PORTONCINO BLINDATO PER ACCESSO INTERNO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1403393/2022 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. IVANO FRONTERO PER LA VALUTAZIONE DELLE PRATICHE DI R	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.533,10	-2.177,70	-2.177,70	0,00	0,00	4.355,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403048/2022 (I)	FORNITURA NUOVO VOLUME CODICE DELLA STRADA COMMENTATO ED. 2023	03011.03.130100082 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
27000/2022 (I)	TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE APPARECCHIATURA CONTROLLO STRADALE "STREET CONTROL" CONT	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	4.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	3.843,00
866000/2022 (I)	RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30 APRILE 1992, N. 285 - PARTE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 - IMPEGN	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	16.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,08
1384000/2022 (I)	DITTA INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - TRIENN	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1403054/2022 (I)	GESTIONE INTEGRATA E NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DEL PRO	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	18.784,39	5.615,61
1403232/2022 (I)	GESTIONE INTEGRATA E NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NELLE MORE DELL'ENTRATA A REGIME DE	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
1403382/2022 (I)	TRASPORTO, REVISIONE E TARATURA APPARECCHIATURA ALCOOLTESTER DRAGER MOD. 7110. IMPEGNO DI SPESA.	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
280000/2022 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE	03011.03.130100087 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.974,22	2.525,78
34000/2022 (I)	2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	03011.03.130100088 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,63	264,37
1017000/2022 (I)	DITTA GECAL - FORNITURA TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE P	03011.03.130110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	725,13	274,87
28000/2022 (I)	DITTA INFOCAMERE - RINNOVO ED INTEGRAZIONE CANONE CONSULTAZIONE BANCHE DATI TELEMACO / INFOCAMERE -	03011.03.130110051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	145,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
160000/2022 (I)	ACCESSO BANCHE DATI CED MINISTERO TRASPORTI	03011.03.130110051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.573,89	4.926,11
392000/2022 (I)	ISCRIZIONE A TSN SEZ SAVONA PER ESERCITAZIONE AL TIRO PERSONALE PL - ANNO 2022	03011.03.130110071 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
875000/2022 (I)	AGENZIA REY - TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	559,80	-19,83	-19,83	0,00	0,00	539,97
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403256/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ALLA	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	794,22
930000/2022 (I)	DITTA RP DI PAPALIA - SERVIZIO RIMOZIONI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE -	03011.03.130120000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40	8.230,60
22000/2022 (I)	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z1	03011.03.130120001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	13.439,52	0,00	-0,25	-0,25	0,00	11.520,91	1.918,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
551000/2022 (I)	ODA CONSIP – FORNITURA COLONNINE SOS - CONNETTIVITÀ IMPIANTO – DETERMINA A CONTRARRE – INDIVIDUAZION	03011.03.130120001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	141,98	370,42
19000/2022 (I)	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA ANNO	03011.03.130130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	4.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,16	247,56
863000/2022 (I)	RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30 APRILE 1992, N. 285 - COMPETENZA ESERCIZIO 2021 (di cui € 1.85	03011.10.130130020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	46.410,16	0,00	0,00	0,00	44.551,39	1.858,77
864000/2022 (I)	RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30 APRILE 1992, N. 285 - PARTE COMPETENZA ESERCIZIO 2022 - IMPEGN	03011.10.130130020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	12.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1105000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	04011.03.140100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.549,45	450,55
1403370/2022 (I)	Rincaro prezzi gas - Anno 2022	04011.03.140100051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	31.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.705,25
440000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	04011.03.140100052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.901,20	98,80
1106000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	04021.03.140200040 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290,87	3.709,13
326000/2022 (I)	2022 -CONVENZIONE FORNITURA TELEFONIA FISSA - GEST. ECONOMALE	04021.03.140200043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.913,91	86,09
1107000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	04021.03.140200070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.902,37	1.097,63
1403374/2022 (I)	Rincaro prezzi energia anno 2022	04021.03.140200071 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	77.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.313,32
1400000/2022 (I)	COOP ANIMAZIONE VALDOCCO CIG: 9430956F14-SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE	04021.03.140210011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	52.855,93	0,00	0,00	0,00	6.966,38	45.889,55
1108000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	04021.03.140300010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.778,52	2.221,48
336000/2022 (I)	2022 - CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE	04021.03.140300011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.999,32	0,68
443000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	04021.03.140300013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	57.182,56	817,44
328000/2022 (I)	2022 -CONVENZIONE FORNITURA TELEFONIA FISSA - GEST. ECONOMALE	04021.03.140300014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	784,46	1.815,54
62000/2022 (P)	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROGA	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	600.000,00	0,00	-377.329,60	0,00	0,00	3.860,33	218.810,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
62001/2022 (S)	CIR FOOD - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, S	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	345.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345.297,60
62002/2022 (S)	FONDO PER GLI INCENTIVI TECNICI - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DEL	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	51.296,00	-19.264,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00
729000/2022 (I)	CIR FOOD - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, S	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	409.412,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	359.412,00
731000/2022 (I)	SPESE PUBBLICITA' E CONTR.ANAC - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	3.831,97	768,03
1403335/2022 (I)	BORSE DI STUDIO LIBRI DI TESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 .	04061.03.140410000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	30.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.381,16
362000/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO ATTIVATA DALLA SUAR (STAZIONE U	04061.03.140410020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	97.501,09	-1.670,43	0,00	0,00	0,00	95.830,66
1396000/2022 (I)	ANAC - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO ATTIVATA DALLA SUAR (STAZ	04061.03.140410020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
730000/2022 (I)	CIR FOOD - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, S	04061.03.140410040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
337000/2022 (I)	2022 - CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE	04061.03.140600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.996,82	3,18
1403373/2022 (I)	Rincaro prezzi energia anno 2022	04061.03.140600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	15.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,25
444000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	04061.03.140600011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.000,00	-8,99	-8,99	0,00	4.705,44	285,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
184000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA - variaz bilancio n. 7/2011 gm 97 del 12/05/2022	05011.01.140700010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	88.276,00	0,00	0,00	0,00	78.074,15	10.201,85
356000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI SERV.BIBLIOTECA	05011.01.140700020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	26.607,00	0,00	0,00	0,00	18.883,06	7.723,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
245000/2022 (I)	2022 - BIBLIOTECA - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO + TURNO	05011.01.190110014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.099,68	650,32
460000/2022 (I)	2022 -IRAP SERV.BIBLIOTECA	05011.02.140700090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00	5.672,94	2.671,06
226000/2022 (I)	CANON S.P.A. - FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 B/N E COLORI IN CONVENZIONE	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	501,28	0,00	0,00	0,00	182,29	318,99
1403191/2022 (I)	CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 50 COPIE DEL VOLUME "ORGAN	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1403200/2022 (I)	CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ACQUISTO A SCOPO BENEFICO E CULTURALE DI	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1403248/2022 (I)	CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ACQUISTO N. 100 COPIE "QUADERNO ANNUALE D	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1403252/2022 (I)	CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,70
1403043/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ITER RIEDIZIONE VOLUME "METE D'AUTORE A VENTIMIGLIA" - CIG: Z9D2A	05011.03.140710012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
329000/2022 (I)	2022 -CONVENZIONE FORNITURA TELEFONIA FISSA - GEST. ECONOMALE	05021.03.140700041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.526,81	973,19
1403400/2022 (I)	STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1403401/2022 (I)	STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1403403/2022 (P)	STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	26.159,30	-67,30	-67,30	0,00	0,00	26.092,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403024/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COMUNALE DI	05021.03.140900094 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	3.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,80
261000/2022 (I)	C.N.S. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZION	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	16.484,15	0,00	0,00	0,00	9.191,13	7.293,02
1011000/2022 (I)	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA-SERVIZIO PULIZIA LOCALI	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.101,70	0,00	0,00	0,00	533,89	567,81
1403202/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER GLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI PREVALENTEMENTE	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,43
185000/2022 (I)	2022 - STIPENDI U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	91.034,00	0,00	0,00	0,00	60.939,17	30.094,83
361000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	26.319,00	0,00	0,00	0,00	13.725,98	12.593,02
204000/2022 (I)	2022-STRAORDINARIO U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729,02	1.270,98
465000/2022 (I)	2022 - IRAP U.MANIFESTAZIONI	07011.02.180420070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.588,00	0,00	0,00	0,00	4.280,89	4.307,11
792000/2022 (I)	DITTA CARLINO NADIA PER IL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO CORONE DI ALLORO, CU	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	802,80
1014000/2022 (I)	CONCESSIONE LICENZA DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA PER EVENTI ESTIVI ANNO 2022: IMPEGNO DI SPES	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	3.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,63
1403192/2022 (I)	AFFIDAMENTO ALLA STUDIOWIKI S.R.L. DI SAVONA DELLA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PROM	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,60
1403306/2022 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL RINFRESCO RELATIVO ALL' INAUGURAZIONE DEI NUOVI LOCALI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DE	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403379/2022 (I)	AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PENONE SNC DI VENTIMIGLIA, DELL'INCARICO DI FORNITURA DI MANIFESTI RELAT	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
82002/2022 (S)	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANO STRATEGICO INTEGRATO X LO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE VENTIM	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	31.262,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80	26.333,20
717000/2022 (I)	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL "FUMETTANDO A VENTIMIGLIA", ME	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	42.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,10	39.820,80
793000/2022 (I)	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANO STRATEGICO INTEGRATO X LO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE VENTIM	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	18.735,90	0,00	0,00	0,00	14.396,00	4.339,90
794000/2022 (I)	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANO STRATEGICO INTEGRATO X LO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE VENTIM	07011.03.180430061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	129,36	24.870,64
1403069/2022 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL RINFRESCO RELATIVO ALL'EVENTO "VENTIMIGLIA E LA RIVIERA – IMMAGINI FRA IL 1700 ED	07011.03.180440000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
20000/2022 (I)	ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE "CITTÀ DI VENTIMIGLIA" - AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER L'AT	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
947000/2022 (I)	ASSOC. VENTIMIGLIA VIVA - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZ	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.000,00	-1.154,97	-1.154,97	0,00	0,00	2.845,03
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
948000/2022 (I)	ASSOCIAZ.VILLA BIENER - - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALI	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	3.000,00	-332,48	-332,48	0,00	0,00	2.667,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1035000/2022 (I)	QUARANTACINQUESIMA EDIZIONE DELL'AGOSTO MEDIEVALE: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIO	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	6.400,00
1103000/2022 (I)	CORO POLIFONICO CITTA' DI VENTIMIGLIA-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
188000/2022 (I)	2022-STIPENDI UFF.URBANISTICA	08011.01.160100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	260.074,00	0,00	0,00	0,00	210.638,05	49.435,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
421000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF.URBANISTICA	08011.01.160100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	72.032,00	0,00	0,00	0,00	50.484,52	21.547,48
474000/2022 (I)	2022 -IRAP UFF.URBANISTICA	08011.02.160110080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	19.655,00	0,00	0,00	0,00	12.976,13	6.678,87
1310000/2022 (I)	GEOLOGO AIRALDI PAOLO - INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA GEOLOGIC	08011.03.160100095 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1398000/2022 (I)	IMPEGNO 2022 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA DURATA DI ANNI DUE X S	08011.03.160100095 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982,56	8.017,44
1403381/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDO DIRETTO SUL ME.PA. DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E	08011.03.160120090 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,96
344000/2022 (I)	GEOM. VOIVODA LORENZO - RILIEVI GEOREFERENZIALI DELLE AREE IN CDM AL COMUNE DI VENTIMIGLIA	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.776,03	0,00	0,00	0,00	2.690,10	3.085,93
1403149/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL GEOM. VINCENZO ANDREACCHIO DI VENTIMIGLIA DELL'IN	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
1403150/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL GEOM. MARCO CALIPA DI VENTIMIGLIA DELL'INCARICO P	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
1403342/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL GEOM. DANIELE NATTA DI BORDIGHERA DELL'INCARICO P	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
1403366/2022 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A CONDONO EDILIZIO L. 326/2004 - N. 364 - EP 10043 - REL	08012.05.250100060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	14.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959,60
1220000/2022 (I)	PLUTO SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO X SEI MESI CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER MESI UNO - DSS	09021.03.160500010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	35.535,92	0,00	0,00	0,00	24.129,65	11.406,27
1238000/2022 (I)	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI	09021.03.160500010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	1.775,83	7.599,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
189000/2022 (I)	2022 - STIPENDI IG.AMBIENTALE (N.U.)	09031.01.160910040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	75.679,00	0,00	0,00	0,00	74.881,25	797,75
379000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI IG.AMBIENTALE	09031.01.160910050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	20.653,00	0,00	0,00	0,00	19.643,12	1.009,88
472000/2022 (I)	2022 - IRAP IG.AMBIENTALE	09031.02.160910060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.236,95	643,05
977000/2022 (I)	SOC.TEKNOSERVICE SRL- SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTION	09031.03.160900010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.064.090,23	-0,80	-0,80	0,00	1.967.618,66	1.096.470,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403106/2022 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, CON RIDOTTO I	09031.03.160900010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,88
1213000/2022 (I)	GREEN UP SPA - - NUOVE MODALITÀ DI SMALTIMENTO RSU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.17 DEL	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	100.000,00	-0,01	-0,01	0,00	92.559,99	7.440,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1264000/2022 (I)	SOC. TEKNO SERVICE SRL DI PIOSSASCO (TO)- GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 200108.IMPEGNO	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	14.094,10	57.405,90
1351000/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA BLU SERVICE SRL PER FORNITURA DI BOCCIONI	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	900,33	929,67
1403277/2022 (I)	NUOVE MODALITÀ DI SMALTIMENTO RSU IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.17 DEL 13/12/2021 DEL COMITATO	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	373.194,44	226.805,56
1403352/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DEL VETRO PROVENIENTE DA STRUTTURE CHE	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	28.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1069000/2022 (I)	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA - CONSUMI ACQUA PER I LAVAGGI DI STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI COMUN	09031.03.160900013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681,93	8.318,07
395000/2022 (I)	LERCARI DANILO - ZONA G - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI - TRIENNIO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00
396000/2022 (I)	DE BELLA TERESA - ZONA C - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI - TRIENNI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.216,05	0,00	0,00	0,00	3.608,03	3.608,02
397000/2022 (I)	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI - TRIE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
400000/2022 (I)	DE BELLA TERESA - ZONE D/E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI - TRIEN	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.017,03	0,00	0,00	0,00	1.508,52	1.508,51
401000/2022 (I)	PIZZIO GIANFRANCO - ZONE D/E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI - TRI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.017,03	0,00	0,00	0,00	1.508,52	1.508,51
402000/2022 (I)	LERCARI DANILO - ZONE D/E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI - TRIENNI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.017,03	0,00	0,00	0,00	1.508,52	1.508,51
739000/2022 (I)	DITTA CIEM SRL DI VENTIMIGLIA (IM) - SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADAL	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	45.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.384,00
1068000/2022 (I)	GRUPPO INDACO S.R.L. DI MILANO - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.979,20	6.020,80
1403055/2022 (I)	INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE MATERIALE LAPIDEO ABBANDONATO IN LOC. PEGLIA. DETERMINA A CONTRARRE.	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403238/2022 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, CON RIDOTTO I	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	195,20	170,80
1403328/2022 (I)	FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI. INTEGRAZIONE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.402,00
1403363/2022 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, CON RIDOTTO I	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
1071000/2022 (I)	DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO COMUNE AMBITO VENTIMIGLIESE – ADES	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	254,25
1119000/2022 (I)	Importo già depurato dall'IRAP per € 612,00, destinato al fondo per l'innovazione degli incentivi pr	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	18.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,00
1302000/2022 (I)	STUDIO VALLERGA & PARTNERS DI GENOVA -ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP RIFERITA AI SERVIZI DI	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.295,60	0,00	0,00	0,00	3.647,80	3.647,80
1303000/2022 (I)	P.M.F. DI ROMA - AFFIDAMENTO PERIODO 01/09/22-28/02/23 - INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE D	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	54.981,32	0,00	0,00	0,00	27.490,66	27.490,66
1109000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	09041.03.160700060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.956,36	43,64
190000/2022 (I)	2022 - STIPENDI UFF.VERDE PUBBLICO varaiz bilancio n 7/2022 gm n. 97 del 12/05/2022	09051.01.161210000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	61.668,00	0,00	0,00	0,00	54.015,73	7.652,27
374000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF.VERDE PUBBLICO variaz bilancio n 7/2022 gm n. 97 del 12/05/2022	09051.01.161210010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	15.859,00	0,00	0,00	0,00	12.445,48	3.413,52
467000/2022 (I)	2022-IRAP UFF.VERDE PUBBLICO	09051.02.161210040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.473,00	0,00	0,00	0,00	3.065,24	5.407,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1111000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	09051.03.161000011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	928,97	1.571,03
100000/2022 (I)	DITTA ALLAVENA 1831 DI FEDERICO ALLAVENA - LAVORI PIANUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE NEL CENTRO	09051.03.161200070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	22.570,00	0,00	0,00	0,00	13.549,08	9.020,92
94000/2022 (I)	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	48.110,75	0,00	0,00	0,00	48.089,08	21,67
101000/2022 (I)	DITTA FEEL GREEN SRL P. I.V.A. 01669170084 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE TRA	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	19.459,35	60,65
155000/2022 (I)	DOTT. RENATO VERUGGIO DI SANREMO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDAGIN	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	4.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,16
419000/2022 (I)	DITTA ROVEA MARCO DI SAL LORENZO AL MARE - LAVORI RELATIVI A INTERVENTI VARI RELATIVI	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	17.433,80	0,00	0,00	0,00	16.555,40	878,40
509000/2022 (I)	COOPERATIVA SOCIALE LS DI SANREMO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE IN ZONA	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	21.133,19	0,00	0,00	0,00	9.945,02	11.188,17
827000/2022 (I)	DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA F. DI BORDIGHERA (IM) - AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI MANUTENZION	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	22.257,92	0,00	0,00	0,00	19.078,23	3.179,69
828000/2022 (I)	DITTA PRO GARDEN DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM)- AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINAR	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	23.012,58	0,00	0,00	0,00	19.687,22	3.325,36
893000/2022 (I)	DITTA GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO-LAVORI DI ARBORICOLTURA DA ESEGUIRE SU I PINI DOMEST	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	2.739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,16
1112000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	09051.03.161200082 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.809,92	1.190,08
795000/2022 (I)	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANO STRATEGICO INTEGRATO X LO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE VENTIM	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,90
796000/2022 (I)	INCENTIVI-SERV PROGETTAZIONE PIANO STRATEGICO INTEGRATO X LO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	4.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,33
797000/2022 (I)	ANAC-SERV PROGETTAZIONE PIANO STRATEGICO INTEGRATO X LO SVILUPPO TURISTICO DELLA DESTINAZIONE VENTI	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
903000/2022 (I)	DITTA ALLAVENA 1831 DI FEDERICO ALLAVENA - LAVORI DI PIANUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE NEL CENTRO CI	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	7.890,15	3.709,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
955000/2022 (I)	LS COOPERATIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI FINALIZZATI AL	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	10.077,44	2.122,56
1062000/2022 (I)	DITTA SORRIENTO ROCCO - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERETTE IN FERRO PER LA PROTEZ	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	14.919,99	0,00	0,00	0,00	14.919,47	0,52
1183000/2022 (I)	DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE- INTERVENTI VARI ALL'INTERNO DEI GIARDINI TOMMASO REG	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	9.480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,78
186000/2022 (I)	2022- STIPENDI U.VIABILITA'	10051.01.170130030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	79.163,00	0,00	0,00	0,00	78.696,99	466,01
422000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF.VIABILITA'	10051.01.170130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	21.848,00	0,00	0,00	0,00	18.006,24	3.841,76
187000/2022 (I)	2022 - STIPENDI UFF.ILLUMINAZIONE	10051.01.170140000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	66.436,00	0,00	0,00	0,00	65.428,30	1.007,70
360000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF.ILLUMINAZIONE	10051.01.170140010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	19.153,00	0,00	0,00	0,00	14.799,71	4.353,29
500000/2022 (I)	2022 - IRAP UFF.VIABILITA'	10051.02.170130070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	5.562,92	1.238,08
464000/2022 (I)	2022- IRAP UFF.ILLUMINAZIONE	10051.02.170140040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	1.119,00
1338000/2022 (I)	SEGNALETICA NOVARESE - IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLONISTICA DI PROTEZIONE CIVILE- PIANO DI EMERGENZA	10051.03.170100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.254,35	245,65
102000/2022 (I)	DITTA SEB - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	20.142,20	0,00	0,00	0,00	6.925,22	13.216,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
231000/2022 (I)	CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 5 - LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	93.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.199,59
656000/2022 (I)	DITTA SEB DI VALLECROSA - AFFIDAM.SERVIZIO MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTO PUBBL.ILLUMINAZ	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	2.690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,87
658000/2022 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL X LA SOSTITUZ.DI SOSTEGNI PERICOLANTI	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	1.150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,59
1282000/2022 (I)	SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	12.866,40	-8.678,00	0,00	0,00	0,00	4.188,40
1403095/2022 (I)	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. PER CONTO DEL MINISTER	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	298.445,75	0,00	0,00	0,00	296.392,80	2.052,95
1403367/2022 (I)	Integrazione per rincaro spese energia elettrica - 2022	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	31.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.718,98
341000/2022 (I)	2022 - SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.170110060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1281000/2022 (P)	SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE	10051.03.170130081 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1348000/2022 (I)	DITTA M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL - INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, GEOFISICHE E SULLE STRUTTURE <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui - Economie</i>	10052.02.210600011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	63.209,03	-12.872,22	0,00	-12.872,22	0,00	50.336,81
988000/2022 (I)	DOTT.SSA FRANCESCA GIOMI - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NEL CORSO DEI LAVORI DI SCAVO PER LA <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui - Economie</i>	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	19.968,00	-1.996,80	0,00	-1.996,80	17.472,00	499,20
1403064/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA ASSISTENZ <i>Motivo: Riaccertamento ordinario residui - Economie</i>	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	24.147,60	-20.278,80	0,00	-20.278,80	0,00	3.868,80
1403409/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ESECUZIONE DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI NEL CORSO DEI	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	9.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,80
1403257/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ALLA	11011.03.130400070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	923,54
857000/2022 (I)	CENTRO EDILE CAMPAGNA - INSTALLAZIONE RECINZIONE PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE - CIG.Z04365481C	11011.03.130400071 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
324000/2022 (I)	2022 - CONVENZIONE FORNITURATELEFONIA FISSA.	11011.03.130400072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
714000/2022 (I)	DITTA REVERSE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z32345F4	11011.03.130410041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,92	19,08
858000/2022 (I)	CENTRO EDILE CAMPAGNA - INSTALLAZIONE RECINZIONE PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE - CIG.Z04365481C	11011.03.130410041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
715000/2022 (I)	DITTA REVERSE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z32345F4	11011.03.130410042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,35	39,65
1403094/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A PROFUGHI UCRAINI 29/09/22 – 30/09/22	11011.03.130410042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	445,38	0,00	0,00	0,00	368,50	76,88
1205000/2022 (I)	DOTT.LORENZO VIGO - VISITE MEDICHE DI IDONEITA' 30 VOLONTARI PC E AIB	11011.03.130410052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1334000/2022 (I)	INTERVENTI IN EMERGENZA SQUADRE PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA PASTI -	11011.03.130410052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	64,52	435,48
191000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO variaz bilancio n 7/2022 gm n. 97 del 12/05/2022	12011.01.161100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	87.365,50	32.634,50
208000/2022 (I)	2022-INDENNITÀ DI TURNO OSA	12011.01.161100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
209000/2022 (I)	2022 - ASILI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO (CUOCO E TATE)	12011.01.161100012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	518,62	1.083,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
353000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI UFF.ASILI NIDO variaz bilancio n. 7/2022 Gm n. 97 del 12/05/2022	12011.01.161100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	45.849,00	0,00	0,00	0,00	22.144,85	23.704,15
1403368/2022 (I)	Rincarare prezzi gas - Anno 2022	12011.03.161100031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	20.705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.705,25
447000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	12011.03.161100034 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.500,00	-2,20	-2,20	0,00	61,67	6.436,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
330000/2022 (I)	2022 -CONVENZIONE FORNITURA TELEFONIA FISSA - GEST. ECONOMALE	12011.03.161100035 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403157/2022 (I)	IMPEGNO SPESA DEL COMPENSO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA INERENTE ALL' AFF	12011.03.161100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25
1403392/2022 (I)	RISORSE AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2022 DESTINATE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINA	12011.03.161100044 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	46.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.038,75
308000/2022 (I)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAG	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	19.910,00	-5.862,99	-5.862,99	0,00	14.047,00	0,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
363000/2022 (P)	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D'ITALIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI A	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	13.350,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
742000/2022 (I)	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER N.2 MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VENTIM	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
1051000/2022 (I)	COOP SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" – CORSO ITALIA N.13/2 – 17100 SAVONA- IMPEGNO DI SPESA INERENTE M	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.883,70	0,00	0,00	0,00	1.310,40	573,30
1097000/2022 (I)	"PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI CUNEO-MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI PER MINORI A	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	2.261,60	737,20
1160000/2022 (I)	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D'ITALIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1161000/2022 (I)	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CORTILE DI CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	31.990,00	6.650,00
1162000/2022 (I)	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	38.640,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	6.930,00
1163000/2022 (I)	FONDAZIONE SOMASCHI - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMU	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.640,70	0,00	0,00	0,00	3.728,00	2.912,70
1164000/2022 (I)	PROGETTO CITTA' COOP.SOCIALE DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINOR	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	21.831,60	0,00	0,00	0,00	17.616,71	4.214,89
1165000/2022 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL VOLO DELLA GABBIANELLA DI SAVONA - - RETTE DI OSPITALITÀ IN STR	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	2.480,00
1166000/2022 (I)	COOPERATIVA SOCIALE LA RUGIADA DI VARESE - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINO	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	10.447,29	0,00	0,00	0,00	8.273,49	2.173,80
1167000/2022 (I)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI - - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE P	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	9.056,54	2.903,46
1168000/2022 (P)	COOPERATIVA SOCIALE MINERVA DI GENOVA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	42.055,36	-998,00	0,00	0,00	14.472,83	26.584,53
1169000/2022 (I)	OPERA DON GUANELLA DI GENOVA - - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDA	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	18.602,40	0,00	0,00	0,00	18.216,93	385,47
1292000/2022 (I)	JOBEL SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	800,00	-9,90	-9,90	0,00	418,79	371,31
1401000/2022 (I)	COMUNITA' EDUCATIVA BONFANTE - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: ASSUNZI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	13.047,30	0,00	0,00	0,00	6.180,30	6.867,00
1403035/2022 (I)	OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZION	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	10.073,70	0,00	0,00	0,00	6.199,20	3.874,50
1403041/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -ASSUNZIONE IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	5.413,00	-2.350,69	-2.350,69	0,00	345,47	2.716,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403092/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA INERENTE INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO ESTIVO PER MIN	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	5.800,00
1403163/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -ASSUNZIONE IMPEGN	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	190,00	110,00
1403259/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO -ASSUNZIONE IMPEGN	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
1403261/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO -ASSUNZIONE IMPEGN	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
904000/2022 (I)	SPESE ANAC E PUBBLICITA' - GESTIONE DEI NIDI D' INFANZIA COMUNALI "IL GIRASOLE" E "L'AQUILONE"	12011.03.161100071 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	2.505,36	2.094,64
1294000/2022 (I)	COOP. RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO I NIDI D'INFA	12011.03.161100071 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.694,70	18.305,30
1403249/2022 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - PROROGA TECNIC	12011.03.161100071 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1147000/2022 (I)	ADESIONE AL GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA - QUOTA ANNO 2022	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403281/2022 (P)	RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDU	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	11.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,22
1403017/2022 (I)	DGR N. 740/2022 - PROGETTO REGIONALE "6ª EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI". IMPEGNO DI SPESA DELLA QU	12011.03.161120012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.075,12	0,00	0,00	0,00	4.252,58	1.822,54
1403018/2022 (I)	DGR N. 740/2022 - PROGETTO REGIONALE "6ª EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI". IMPEGNO DI SPESA DELLA QU	12011.04.161120013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	8.802,18	0,00	0,00	0,00	6.161,53	2.640,65
1403283/2022 (I)	RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDU	12011.04.161120014 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1403019/2022 (I)	DGR N. 740/2022 - PROGETTO REGIONALE "6ª EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI". IMPEGNO DI SPESA DELLA QU	12011.04.161120015 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.634,42	0,00	0,00	0,00	4.664,09	1.970,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1074000/2022 (I)	CENTRO ESTIVO "VACANZE A KM 0 2022"- - PROGETTO ESTIVO :“VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” APPR	12011.04.161610072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	11.250,00	-6.002,73	0,00	0,00	0,00	5.247,27
1075000/2022 (I)	CENTRO ESTIVO "VAMOS A LA PLAYA" - PROGETTO ESTIVO :“VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” APPROVAZ	12011.04.161610072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1076000/2022 (I)	CENTRO ESTIVO "L'ULTIMA SPIAGGIA" - PROGETTO ESTIVO :“VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” APPROVA	12011.04.161610072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1403060/2022 (I)	PROGETTO ESTIVO :“VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 538 DEL 05	12011.04.161610074 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1403061/2022 (I)	PROGETTO ESTIVO :“VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 538 DEL 05	12011.04.161610074 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,73
1099000/2022 (I)	CENTRO "UN'ESTATE AL MARE - "PROGETTO ESTIVO : “VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” DI CUI ALLA DE	12011.04.161610075 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00
1100000/2022 (I)	CENTRO "VACANZE A KM 0"- PROGETTO ESTIVO : “VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” DI CUI ALLA DETERM	12011.04.161610075 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1101000/2022 (I)	CENTRO "VAMOS A LA PLAYA"- PROGETTO ESTIVO : “VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” DI CUI ALLA DETE	12011.04.161610075 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1102000/2022 (I)	CENTRO "ULTIMA SPIAGGIA"- PROGETTO ESTIVO : “VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2022” DI CUI ALLA DETER	12011.04.161610075 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1279000/2022 (I)	RIVIERA TRASPORTI - SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI AL CENTRO RIABILITATIVO	12021.03.161500065 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	5.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,77
1403253/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI APOGGIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°1 – VEN	12021.03.161510029 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	10.471,64	61.528,36
1403254/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI APOGGIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°1 – VEN	12021.03.161510030 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	57.926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57.926,09
1403392/2022 (I)	RISORSE AGGIUNTIVE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2022 DESTINATE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINA	12021.03.161510089 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	6.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
780000/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI AL CENTRO RIABILITATIVO ISAH DI IM. - IMPEGNO D	12021.03.161620013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	19.641,60	0,00	0,00	0,00	18.979,88	661,72
1389000/2022 (P)	SPESE PUBBL./ANAC E INCENTIVI - GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO SOGGETTI DISABILI AL CENTRI	12021.03.161620013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	7.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00
1403119/2022 (I)	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI AL CENTRO RIABILITATIVO RESIDENZI	12021.03.161620013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1235000/2022 (I)	DITTA CITY TOURING-TRASPORTO ASSISTITO DI SOGGETTI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE E AI CENTRI	12021.03.161670023 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	4.042,57	13.507,43
491000/2022 (I)	2022 - INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRI DIURNI SPESSE	12021.04.161610080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	20.000,00	-427,00	-427,00	0,00	14.223,00	5.350,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
853000/2022 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	23.000,00	-2.575,00	0,00	0,00	8.369,11	12.055,89
1403359/2022 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ALBERGHIERO IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1403372/2022 (I)	RICOVERO ALBERGHIERO TEMPORANEO IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1386000/2022 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E IN	12031.04.161510025 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	300,00
1403270/2022 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABIL	12031.04.161510025 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.188,59	3.811,41
1403353/2022 (I)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	12041.03.161650056 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00
1403354/2022 (I)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	12041.03.161650057 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1403356/2022 (I)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 - IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	12041.03.161650059 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403358/2022 (I)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	12041.03.161650069 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
1072000/2022 (I)	IDEAZIONE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO DA.NOI. A VALERE SUL	12041.03.161650084 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	17.507,00	0,00	0,00	0,00	3.501,40	14.005,60
1403365/2022 (I)	PROGETTO DA.NOI. A VALERE SUL BANDO NEXT GENERATION WE DI FONDAZIONE COMPAGNIA DI SANPAOLO – IMPEGNO	12041.03.161650084 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	32.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.493,00
303000/2022 (I)	COOPERARCI COOP.SOC.ONLUS DI SAVONA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGN	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	24.570,00	-15.544,60	-15.544,60	0,00	8.305,40	720,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1181000/2022 (I)	SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2022 (	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	10.136,00	-5.001,00	-5.001,00	0,00	4.280,00	855,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1291000/2022 (I)	JOBEL SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINO	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	1.570,00
1403039/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI –ASSUNZIONE IMPEGN	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	540,00	7.920,00
1403104/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO – ASSUNZIONE IMPEGNO	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	882,00	3.528,00
1403162/2022 (I)	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI –ASSUNZIONE IMPEGN	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1403255/2022 (I)	PROGETTO “COMMON GROUND - AZIONI INTERREGIONALI DI CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E DI SOSTE	12041.03.161660016 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1403129/2022 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE FRA IL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1, GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E L' ASSOC	12041.04.161610070 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	13.200,00
1403330/2022 (I)	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - IMPEGNO DI S	12041.04.161610070 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
1403355/2022 (I)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	12042.03.161650058 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403357/2022 (I)	PROGETTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PNRR M5C2 – IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE FUTURE PROGE	12042.03.161650068 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
192000/2022 (I)	2022 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI variaz bilancio n. 7/2022 gm n 97 del 12/05/2022	12051.01.161500010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	181.053,00	0,00	0,00	0,00	143.809,25	37.243,75
354000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI SERV.SOC. variaz bilancio n. 7/2022 gm n 97 del 12/05/2022	12051.01.161500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	57.132,00	0,00	0,00	0,00	35.778,79	21.353,21
355000/2022 (I)	2022 - ONERI RIFLESSI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	12051.01.161500021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	55.152,00	0,00	0,00	0,00	39.049,60	16.102,40
205000/2022 (I)	2022 - STRAORDINARIO SERV.SOCIALI. - BIBLIOTECA - AILI NIDO	12051.01.161500030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.635,03	3.864,97
194000/2022 (I)	2022 - STIPENDI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - C.R. E. 202116 -DIRIGENTE BONELLI MONICA variaz bilancio n	12051.01.161620040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	42.450,07	4.029,93
193000/2022 (I)	2022 - STIPENDI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	12051.01.161620042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	101.138,47	28.861,53
195000/2022 (I)	2022 - STIPENDI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - CONTRIB. COMUNI E REGIONALI- E. 202100	12051.01.161670020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
428000/2022 (I)	2022 - IRAP SERV.SOC.	12051.02.161520040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	20.817,00	0,00	0,00	0,00	10.398,51	10.418,49
429000/2022 (I)	2022 - IRAP DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	12051.02.161520041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	10.106,99	1.303,01
755000/2022 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2022 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	12051.03.161500041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	508,20	491,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
693000/2022 (I)	ANNO 2021 - COOP IL FAGGIO- SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI "A BRACCIA A	12051.03.161500062 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
548000/2022 (P)	DGR N. 793/2021: IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLE LINEE DI INDIRIZZO SULL'INTERVENTO C	12051.03.161610050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	18.750,00	-18.739,52	0,00	0,00	0,00	10,48
548001/2022 (S)	JOBEL COOP. SOCIALE - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E FAMIGLIE DEL TERRITORIO DELL'AMBI	12051.03.161610050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.448,32	12.551,68
548002/2022 (S)	JOBEL -DGR 793/2021:IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO REG.LE LINEE DI INDIRIZZO SU INTERVENTO CON BAMBI	12051.03.161610050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	3.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,52
123000/2022 (I)	JOBEL COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO (in parte) DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E	12051.03.161620001 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	38.089,40	0,00	0,00	0,00	10.570,50	27.518,90
124000/2022 (I)	JOBEL COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO (in parte) DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E	12051.03.161620002 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	101.770,00	0,00	0,00	0,00	71.947,95	29.822,05
32000/2022 (I)	2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	12051.03.161640040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,20	403,80
331000/2022 (I)	2022 -CONVENZIONE FORNITURA TELEFONIA FISSA - GEST. ECONOMALE	12051.03.161640041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113,23	886,77
281000/2022 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE	12051.03.161640042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9000/2022 (I)	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI – OP	12051.03.161640043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	356,24	356,24
834000/2022 (I)	VIGILI DELL'ORDINE SRL - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO PRESSO SEDE COMUNALE	12051.03.161640044 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	11.952,27	0,00	0,00	0,00	8.696,17	3.256,10
1018000/2022 (I)	DITTA GECAL - FORNITURA TONER E CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE P	12051.03.161640090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403193/2022 (I)	SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETT	12051.03.161640090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1403204/2022 (I)	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PROVINCIA DI IMPERIA: EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZ	12051.03.161670021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	2.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,61
3000/2022 (I)	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2022 - IMPEGNO DI S	12051.04.161510070 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.636,19	24.363,81
1403266/2022 (I)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, INCLUSIONE SOCIALE, ABITATIVA E LAVORATIVA, INTERVENTI A BASSA SOG	12051.04.161510070 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1403362/2022 (P)	PROGETTO SOCIALE DENOMINATO "R COME #RIVOLUZIONE AMBIENTALE" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NELL' A	12051.04.161610052 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1403291/2022 (I)	CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 9-2-1998	12051.04.161650060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	180.566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	180.566,89
1403265/2022 (P)	FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N.102, – IMPEGNO SPESA.	12051.04.161650062 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	95.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95.925,66
1403128/2022 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE FRA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1, GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E L' ASSOC	12051.04.161650065 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1403179/2022 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.04.161650065 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	4.498,98	-555,84	-24,45	0,00	3.693,14	250,00
1403205/2022 (S)	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PROVINCIA DI IMPERIA: EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZ	12051.04.161650065 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	531,39
1403127/2022 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE FRA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1, GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E L' ASSOC	12061.03.161650061 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	7.580,95	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	4.780,95
1182000/2022 (I)	ALLOGGI DI E.R.P. GESTITI DA A.R.T.E. REQUISITI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA IN FAVORE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12061.03.161650064 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2022	0,00	10.000,00	-8.397,87	-8.397,87	0,00	1.343,23	258,90
1110000/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A.PER UTENZE COMUNALI (ANNO 2022).	12091.03.160600040 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	779,90	220,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
53000/2022 (I)	LS COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE CON DT.518 DEL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	125.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	107.148,93	18.010,12
855000/2022 (I)	O.F. BIANCHERI&CARMELLO - SERVIZIO RECUPERO SALME DECEDUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI FUNEBR	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00	2.808,00
157000/2022 (I)	DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE DI VALLECROSIA- LAVORI DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI	12091.03.160600046 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	9.015,80	0,00	0,00	0,00	6.761,85	2.253,95
448000/2022 (I)	UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022	14021.03.180100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	17.000,00	-19,30	-19,30	0,00	15.602,65	1.378,05
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
108000/2022 (I)	C.P.D.E.L.- STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC. 304/2022	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	266.323,24	203.676,76
109000/2022 (I)	I.P.S. Spazio 06 - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.305/2022	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431,56	5.568,44
110000/2022 (I)	FONDO CREDITO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.314/2022	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	12.134,27	10.865,73
111000/2022 (I)	INADEL PREVIDENZA - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.315/2022	99017.01.410100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	51.113,02	22.886,98
112000/2022 (I)	FONDO PERSEO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.316/2022	99017.01.410100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153,06	2.846,94
113000/2022 (I)	RISCATTI C.P.D.E.L. - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.317/2022	99017.01.410100050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	10.000,00	-3.540,93	0,00	0,00	5.822,67	636,40
116000/2022 (I)	IRPEF NETTA - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.323/2022	99017.01.410100060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	689.259,95	410.740,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403001/2022 (I)	Versamento Ritenute Erariali Redditi da Lavoro Autonomo	99017.01.410100070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	16.315,37	0,00	0,00	0,00	10.354,59	5.960,78
117000/2022 (I)	RITENUTA SINDACALE - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.324/2022	99017.01.410110000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.857,24	10.142,76
114000/2022 (I)	CESSIONI 1/5° stipendio - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.318/2022	99017.01.410110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	120.000,00	-57.741,96	0,00	0,00	56.311,27	5.946,77
115000/2022 (I)	ASSICURAZIONI VARIE - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2022 - ACC.322/2022	99017.01.410110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	30.000,00	-9.213,09	0,00	0,00	19.133,68	1.653,23
150000/2022 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA ABITATO DA CONSOLIDARE	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211000/2022 (I)	BONIFICO DA NON SOLO SPORT RESTITUZIONE CONTRIBUTI VOUCHER REGIONALI ESTATE 2020 DA ASD NOnsolosport	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
831000/2022 (I)	BONIFICO DA TOMMASIN MIRIA MIRIA TOMMASIN RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPESE RETTA STRUTTURA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,74
1295000/2022 (I)	REINTROITAMENTO CONTRIBUTO IN ELENCO 2022113 MANDATO 1059COME DA RICHIESTA 17/8/2022EMAIL CHIONNA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1332000/2022 (I)	BON REST CC CHIUSO MAND 3073 - BRAMATO CRISTIAN AMM. COND SET (BONIFICI RESPINTI X CHIUSURA CONTO BR	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1333000/2022 (I)	BON REST CC CHIUSO MAND 3070 - BRAMATO CRISTIAN CONDOMINIO CA (BONIFICO RESPINTO PER CHIUSURA CONTO	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403417/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI RELICH SILVIA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47
1403418/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI CARRARA GIULIA ANNA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1403419/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI NACCARATO PASQUALE	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1403420/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI CALABRESE SAMANTA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1403421/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI DE LUCA PIERO	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1403422/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI RINIOLO DAVIDE	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403423/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI SCERRA ALESSANDRO	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1403424/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI EL GARWANI FOUAD	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
1403425/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI ALBU MARINELA CARMEN	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
1403426/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI CORIGLIANO LUCIA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403427/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI LUCA OTILIA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	125,22
1403428/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI GENOVESE ANDREA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1403429/20 22 (I)	RESTITUZIONE EMOLUMENTI BONFANTE MARIA PAOLA	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
1403450/20 22 (I)	STIPENDI NON ANDATI A BUON FINE PER IBAN ERRATO GRASSO MATILDE REV. 7668	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,30
1403456/20 22 (I)	CAUSA SCARTO PAGOPA REINTROITO DEL MANDATO : 0004132/0000001 Parametri di input errati: rev. 7711	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	265,44
1403466/20 22 (I)	STIP. AGOSTO 2022 - GETTONI DI PRESENZA CALIMERA DOMENICO (MESE DI AGOSTO)	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
1403490/20 22 (I)	Impegno per pareggio PDG	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	22.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.057,89
1403002/20 22 (I)	Versamento Ritenute Iva Split Istituzionale	99017.01.410110060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	527.745,47	-5.694,01	0,00	0,00	374.592,53	147.458,93
1403489/20 22 (I)	Impegno per Pareggio PDG Iva Split	99017.01.410110060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
107000/202 2 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO ZARA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
125000/2022 (I)	ACCR. BONIFICO DA AMMINISTRAZIONE COND PER CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MQ 20	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
163000/2022 (I)	BONIFICO DA RAMASCO BEATRICE,CAV CAUZIONE OCCUPAZIONE 585,00	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
254000/2022 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO EX CASERM DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LAVORIfacciata	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
255000/2022 (I)	BONIFICO DA BUILDING SRL CONDOMINIO CASA NAVONI - CAUZIONE SUOLO PUBBLICO PRAT. PROT. 2708DEL 21/01	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
277000/2022 (I)	ACCR. BONIFICO DA E.G. EDILIZIA GENERA PER DIRITTI DI SEGRETERIA 50,00+ DEPOSITO CAUZIO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
456000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE BONIFICO DA FASTWEB SPA DEP. CAUZ.LAVORI SCAVO PER COLLEGAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
547000/2022 (I)	BONIFICO DA ANTONINA CONTINO DEPOSITO CAUZIONALE INERENTE LA MANOMISSIONE DEL S 82960119507	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
830000/2022 (I)	ABBATTIMENTO ALBERO IN VIA TENDA - TECKNOGOMMA GIORDANO E C SNC	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
838000/2022 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO CA' MARGU CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA MATCONI N.4 Ep.zza Mar	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
888000/2022 (I)	[JPPA DEMANIALI_MARITTIME] Posto barca CAUZIONE assegnazione posto barca 05/2022 - RICCARDO DOMENICO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
889000/2022 (I)	BONIFICO DA DE VILLA BTP S R L VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DE VI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
890000/2022 (I)	RESTITUZIONE A DEJA' VU S.R.L.S. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LICENZA TEMPORANEA DEMANIO MARI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	2.874,00	1.000,00
945000/2022 (I)	ACCR. BONIFICO DA E.G. EDILIZIA GENERA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL 04/04 AL 05/06	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
958000/2022 (I)	BONIFICO DA PAGLIERI BARBARA GARANZIA AVVENUTO ATTECCIMENTO SOSTITUZIONE PIANTE DA ABBATTere su pro	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
959000/2022 (I)	BONIFICO DA PAGLIERI LODOVICO ABB E SALDO PIANTE E SOST (BARBARA E LODOVICO PAGLIERI)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
960000/2022 (I)	BONIFICO DA TRUCCHI PAOLA CAUZIONE PER ABBATTIMENTO DI N. 2 PIANTE SU PROPRIETA' PRIVATA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008000/2022 (I)	BONIFICO DA FASTWEB SPA DEP.CAUZ.LAVORI SCAVO COLLEGAMENTO CORSO GENOVA ASL PROT.N.10614/2022 DEL 15	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1023000/2022 (I)	BONIFICO DA ABATE E C SRL CAUZIONE PER UTILIZZO SPAZI PUBBLICFORTE DELL'ANNUNZIATA EVENTODEL 08/07/	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1046000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO - BUILDING SRL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1047000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE POSTO BARCA - MARIXX SRL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1048000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE POSTO BARCA - GIUSEPPE GENDUSO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,10
1114000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO DUE ALBERI - PICASSO DANIEL-ARCIERI NATHALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1140000/2022 (I)	BONIFICO DA SLB TRUST COMPANY S GARANZIA AVVENUTO ATTECCIMENTO SOSTITUZIONE PIANTA DA ABBATTERE SU	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1149000/2022 (I)	BONIFICO DA VITETTA VINCENZO - M CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO HITCLBCO080720221423501	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1215000/2022 (I)	BONIFICO DA M SERGIO CAZZOLARO DEPOSITO CAUZIONALE POSTO BARCA CALA DEL FORTE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00
1216000/2022 (I)	BONIFICO DA ALLAVENA ANDREA ANDE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO per co	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1274000/2022 (I)	BONIFICO DA MACCARIO VANDA CAUSALE SUOLO PUBBLICO JJOOCWJI210820222059051	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1403284/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - MICHELETTO EGLE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,30
1403285/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - TIRRENO POWER SPA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1403286/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISS. SUOLO PUBBL. - ZOLEZZI ANTONIO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403287/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - FLAUTI FLAVIA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1403288/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - GELMI SRL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1403289/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - EDIL B.F. DI BIANCHERI FABIO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1403290/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - BUILDING SRL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1403320/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO ALBERI - LI POMI ANDREA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1403321/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCOGGIO ALTO SRL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403322/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONC DEMANIALE - BENIAMIN SRL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1403453/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CELEBRAZIONE MATRIMONIO FORTE DELL'ANNUNZIATA FUSCO ROBERTA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1403454/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FORMENTO FILIPPO - CARLO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1403458/2022 (I)	DEPOS.CAUZIONALE ABBATTIMENTO ALBERTO PINO D'ALEPPO PER CONTO DI SAND MARION BRIGITTE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403461/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE COSTRUZIONI GENERALI DI D'ANDREA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1403481/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RAMASCO BEATRICE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1403482/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NUCERA GIUSEPPE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
103000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CASTELLI LETIZIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
104000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LA VELA DI CRISTINA LEPANTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
105000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI PROBAT SAM	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RAMPONI CLAUDIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
127000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RAMASCO BEATRICE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
129000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PARKIN ALISTAIR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
130000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDRIO DANIELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
132000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LOGOS KAI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
135000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MAZZOCCA FABRICE TOM	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
137000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VOIVODA TONI MANUELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
138000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ANTONIO CAPRARO OREGGIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
139000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - EUGENIO ABRIANI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
140000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO MARY	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
141000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RUDY GASTALDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
234000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI PAULUCCI LARA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
235000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - F.LLI CARMINATI CAPANNONE INDUST. BEVERA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
236000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MASALA S. R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
237000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CARIDI FABIANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
238000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SM 5 SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
241000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PIACENTINI ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
242000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TRICCHI PAOLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
244000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCRIVA FABIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
246000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
248000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BEL RESTAURO DI BROS	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
249000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VOIVODA LORENZO PER PITTALUGA LINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
404000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BERTETTI GIOVANNI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
405000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CERVELLO DANIELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
406000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DELL'ORTO FEDERICA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
407000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO BALLESTRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
408000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALBERTO CUNEO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
409000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALBERTO CUNEO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
410000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RUTH KURZENB	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
411000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ANFOSSO ELISABETTA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
412000/2022 (I)	DWEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SERGIO GATTI CLAUDIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
413000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO LA MOGNOL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
414000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GAZI HANME	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
415000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RIBOLDI PATRIZIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
417000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDRIO DANIELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
451000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VILLA OLGA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
452000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ZACCONE LISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
454000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BORFIGA EMANUELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
455000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALLAVENA ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
457000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE BONIFICO DA FASTWEB SPA DEP. CAUZ.LAVORI SCAVO COLLEGAMENTO SCUOLE ELEMENTARI BIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
479000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO LO SCOGGIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
480000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PUPPO BRUNA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
481000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GIOVINAZZO ANTONIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
482000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - STUDIO 360 SNC	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
518000/2022 (I)	ACCR. BONIFICO DA AMMINISTRAZIONE COND PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ABBATTIMENTO ESSENZA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
520000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - EKO GAS S. R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
521000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CELSI ADA GIOVANNA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
525000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LA TANA DEL PORTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
553000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI EMEA SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
554000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
555000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANNIZZARO STEFANO - CHISU SERGIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
556000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ABDELGHANI EZEGZOUTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
557000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GHEORGHICA SANDU	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
558000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GURSCHI ADELA ZOTA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
559000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA WALTER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
560000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA WALTER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
743000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti MONTEROSSO GIANPAOLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
744000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
745000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA WALTER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
746000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - EMEA S.R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
747000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMLATIMENTO INERTI - GASTALDO SIMONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
749000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BOERI ARIANNA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
750000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALFANO GABRIELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
751000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AMALBERTI GIOVANNI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
752000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GAMBINO PAOLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
808000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI BARRA MONICA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
809000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAPRARO ANTONINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
810000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI CAPRARO ANTONIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
812000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VOIVODA LORENZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
813000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AVENOSO ROSANNA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
815000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BATTAGLIA FIORELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
816000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SANGUEDOLCE PIETRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
817000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TRUCCHI PIERGIORGIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
818000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FANELLI STEFANIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
819000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PASTORE ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
820000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - COTTA ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
847000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BOSIO CARLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
848000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BDF NAMIRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
849000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ELLENA ELISA - PIANA ALESSANDRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
850000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LE LOUS FRANCE JEANNE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - UNITA' IMMOBILIARI COMMERC. PASS.TA CAVALLOTTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
852000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCALISI ELISA - RUVIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
879000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - FONDO BDF NAMIRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
880000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TIBERTI GIANCARLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
881000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ROBERTO MARCHESE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
883000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ROBBIATI VIRGINIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
934000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ARICO' TANIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
935000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCARFO' MICHELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
936000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIOALE SMALTIMENTO INERTI - RAITERI SAMUELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
937000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FALLU' FRANCESCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
938000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SERGIO CAMPI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
939000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AGOSTINO INCARDONA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
940000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FAZZOLARI NICHOLAS	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
967000/2022 (I)	BONIFICO DA HARALD AMANN DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI PRATICA E P 331 PROG N 243/2021	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
968000/2022 (I)	BONIFICO DA SILVIA RIZZOLI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
969000/2022 (I)	BONIFICO DA MONICA VIVIANI DEPOSITO CAUZIONALE CILAS 83230898009	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
970000/2022 (I)	BONIFICO DA SANTANIELLO JULIA DEPOSITO CAUZIONALE MACERIE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE In VIA DEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
990000/2022 (I)	BONIFICO DA TIBERTI GIAN CARLO PAGAMENTO CAUZIONE INERTI PDC PROGR.121/2022 INTESTATO A GIORDANO/VIN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
997000/2022 (I)	BONIFICO DA RAO MANUELA CAUZIONE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1002000/2022 (I)	BONIFICO DA CACTUSMANIA DI MANER DEPOSITO CAUZIONALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZ	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1003000/2022 (I)	BONIFICO DA CIN EDIL SRLS CILAS CRISTINA DI MARTINO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFIUTI PROVENIENTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1037000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MACCARIO VANDA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1038000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GOFFREDO SALVATORE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1039000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CARINGELLA MATTIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1040000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MERCURIO ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1041000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ORENGO SILVANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1042000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BAKKER JORIEN ANKA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SITA NIKOLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1044000/2022 (I)	DEPOSITO CASUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MASALA GIANLUIGI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1045000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SPANO' MIMMO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1088000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALFANO GABRIELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1089000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SANTANIELLO CARLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1090000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - COLLU CHIARA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1092000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MESSINA ALESSANDRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1094000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BENSAR ARREDAMENTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1095000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA WALTER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1096000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ERMES ALFREDO GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1153000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - LA GRECA DANIELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1155000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BORGO S.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1156000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANGIANO PAOLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1157000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANNIZZARO STEFANO - GARLET MARCO E COSTANZA ANTONELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1158000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TORREJON YUFFRE' - IORIANI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1159000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ICE SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1186000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AGOSTA MARCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1187000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PIETRANGELI NICOLE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1188000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - POGGI CLAUDIO/ALBERTO MARINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1189000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PROVENZANO ANGELO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1190000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - EDOARDO RIZZI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1191000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - REVELLI ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1192000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MICCIO EDOARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1193000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - QARRI THODHORIX/BOTTINO SIMONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1194000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PAINI CLAUDIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1195000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MICHELETTO EGLE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1196000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - IMMOBILIARE C.T.C.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1197000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDRIO DANIELE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1198000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VALLERINO JESSICA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1199000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA WALTER/MUSCATELLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1200000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CASTELLANO GIULIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1226000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BELFIORE GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1227000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LA GRECA DANIELE - RINAUDO ANTONIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1228000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANNIZZARO STEFANO - CARIELLO CAROLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1229000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - QUAZZO FIORELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1230000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SLB TRUST COMPANY	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1231000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CIVILE SILVANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1232000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CALANNA LORENZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1275000/20 22 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti ANFOSSO ROSA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1276000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DEMARIA ANGELO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1277000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MIANI ADALBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1304000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - REGIONE LIGURIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1305000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LEONE CARLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1306000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AGROS SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1307000/20 22 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI - GEANA DORINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1354000/20 22 (I)	BONIFICO DA DELLA PORTA GUGLIELMO DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI DELLA PORTA GUGLIEIMO + INT	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1357000/20 22 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti ZITO - VARAPODIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1358000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PAPPATICO SANDRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1359000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BAR MODERNO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1360000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA S. G.R.P.A.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1361000/20 22 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GASTALDO SIMONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1362000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - L'ARTE ORAFA DI VOARINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1363000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FERRU CLAUDIO - IMMOBILIARE SARA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1375000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - MARINA AGAZZI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1376000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - ANTONIO MACRI'	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1377000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GUGLIELMI MODESTA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1378000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ZILLI MARISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1379000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NOVA ROMANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1392000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti RICCARDO CAPACCIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1393000/2022 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - CAMPORA PAOLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1394000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CURCI DEBORA GIUDICE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1395000/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BERTOCCHI MILKO - NIGLIO BERNARD	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403081/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403082/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - EURODRINK	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403083/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LACA SAS	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403084/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DEPAOLI MARCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403085/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA S.G.R.P.A.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403088/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - IANNELLO ERIKA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403089/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CORRIAS MARCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403197/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPO CAUZ SMALTIMENTO INERTI ABRIANI EUGENIO X SICCARDI MARINO (ACC 60920084/2022)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403210/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCIROCCO SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403211/2022 (I)	RESITTUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BERSANI FILIPPO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403212/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALEKE SMALTIMENTO INERTI - SILVESTRI FRANCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403213/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - IOVINO ALESSIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403214/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO GIUSY	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403215/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - APRILE MAGGIO BELLINI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403216/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ANGELONI CIRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403217/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PASSAFIUME MARIA T.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403218/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - IANNELLO ANGELO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403219/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALAMARA ROCCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403220/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RACO DANIELE /POLIZZI MIKAELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403221/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALBERTO BIANCHERI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403222/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ARNONE GAETANO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403223/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LORENZI MAURO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403224/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BRIGENTI HELEANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403225/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RENOVIA GROUP	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403226/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MARIN MARINA ACAIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403227/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GENOVESI ARMANDINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403228/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AMMINISTRAZIONE COND.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403229/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RICCARDO CAPACCIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403230/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BRAUD CAROLINE REGGI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403233/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CIRONTE IVAN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403234/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO ANITA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403235/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO CONSANI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403236/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO CORSICA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403237/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO A.ESSE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403239/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO BASSANI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403240/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO LORENZI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403241/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SAVOIA GIUSEPPA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403242/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA S.G.R.P.A.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403244/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CARRER SIMONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403245/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PISANO/PLATAROTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403247/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MUSTICA LAURA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403294/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI - RICAPITO VALERIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403295/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - JCM PETIT PETIT JO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403296/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AMMINISTRAZIONE COND.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403297/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO VIA TENDA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403298/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DEGANO MARIA LUISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403299/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MATUZIA SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403300/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALLAVENA CINZIA CONDOMINIO IDA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403301/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALLAVENA CINZIA CONDOMINIO ARCHI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403302/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FERRINI BARBARA/MERONI MARCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403303/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VAN HOO REBEKE AMAURY PHILIPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403304/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAPELLO FRANCESCO / FANTINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403305/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ROTA PAOLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403324/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - POGLOTTI LUCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403343/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MUNISTERI MARIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403344/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCARFO' ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403345/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - EREDI DI STABLUM - HOTEL BRUNO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403346/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CROCE VERDE INTEMELIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403347/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - COND. CORALL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403348/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AMATO VITALE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403349/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TELLINO VANESSA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403350/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANNIZZARO STEFANO /ESPOSITO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403351/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RE MATTIA/CUTRI GIADA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403430/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PUZZER SERGIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403431/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAPOLI SALVATORE / PITTAVINO PIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403432/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO ROMOLO E REMO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403433/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MAMMONE VINCENZO / DAVIDE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403434/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SURACE LAURA / LEUZZI ALESSANDRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403435/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO SANTA MARIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403436/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAPACCIONI RICCARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403437/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FANTINO MAURO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403438/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TUMINELLI VALENTINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403439/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AMG S.R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1403440/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403441/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TRUCCHI EFISIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403442/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CESARO DEBORA / GALLO SALVATORE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403443/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DA STEFY S.N.C. DI MATTENELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403444/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DASSET FEDERICO / ORENGO LILIAN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403445/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ARNALDI ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403446/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ANTERSKI HENRYK	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403447/2022 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SIMON REKA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1403455/2022 (I)	TCS: EVENTI CALAMITOSI OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE A PRIVATI. 87693878772141	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	5.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1403468/20 22 (I)	vedi accertamenti al 31/12/2022	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	8.626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,05
1314000/20 22 (I)	BONIFICO DA COOPERATIVA ITALIANA SPESE CONTRATTUALI APPALTO AFFIDAMENTO RISTORAZION E SCOLASTICA SCU	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1403448/20 22 (I)	SPESE CONTRATTUALI SAFETY SPA REVERSALE N. 7657 SOMMA PER AG DELLE ENTRATE	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1403465/20 22 (I)	giroconto al 31/12/2022 - vedi accertamenti	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2022	0,00	185.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.833,00
TOTALI				1.602.689,91	24.428.414,05	-1.725.862,53	-43.189,12	-875.011,66	11.001.321,15	13.303.920,28

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
786000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI PERS. ORG. ISTITUZ.	01011.01.110110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,25	0,00
852000/2021 (I)	2020 -IRAP SERV. ORG. ISTITUZ.	01011.02.110110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,41	0,00
863000/2021 (I)	2021 - I.R.A.P. AMMINISTRATORI	01011.02.110110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.945,01	0,00	-114,45	-114,45	0,00	1.830,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
142000/2021 (I)	2021 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.110100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	11.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,52	0,00
130000/2021 (I)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.110100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,24	0,00
1212000/2021 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2021 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.110100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1581000/2021 (I)	RIMBORSO SPESE DI OSPITALITÀ (VIAGGIO) AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LA CANDIDATURA DELLA	01011.03.110110090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1582000/2021 (I)	GEPPY'S BISTROT - RIMBORSO SPESE DI OSPITALITÀ (VITTO) AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LA C	01011.03.110110090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1745000/2021 (I)	DITTA CARLINO NADIA DI VENTIMIGLIA -SERVIZIO CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI UN CUSCIN	01011.03.110110090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1259000/2021 (I)	IMPEGNO PER COMPENSI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2021 – DELIBERAZIONE	01011.03.110230020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	15.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,45	0,00
145000/2021 (I)	2021- STIPENDI PERSON.SERVIZI GENERALI + POS. DIRIGENZA	01021.01.110200010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.701,36	0,00	-5.701,36	-5.701,36	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
347000/2020 (I)	2020-ONERI RIFLESSI SERV.GEN.	01021.01.110200020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
790000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI SERV.GEN.	01021.01.110200020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,32	0,00
131000/2020 (I)	2020 - LAVORO STRAORDIN.PERS.servizi generali, organi istit., altri serv.generali, ragioneria, demogr	01021.01.110200030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	936,72	0,00	-936,72	-936,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
144000/2021 (I)	2021 - LAVORO STRAORDIN.PERS.SERV.GENERA (altriserv. gen,ragioneria,demografici,tributi,serv.cimiteri	01021.01.110200030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.282,31	0,00	-5.580,40	-5.580,40	0,00	2.701,91	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
413000/2020 (I)	2020- IRAP SERV.GEN	01021.02.110240010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	784,41	0,00	-784,41	-784,41	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
856000/2021 (I)	2021 - IRAP SERV.GEN.	01021.02.110240010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,93	0,00
367000/2020 (I)	2020-IRAP SERV.DEMOGRAFICI	01021.02.110410060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
803000/2021 (I)	2021- IRAP SERV.DEMOGRAFICI	01021.02.110410060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.420,00	0,00	-254,89	-254,89	0,00	3.165,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1213000/2021 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2021 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.110200041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	421,73	0,00	-421,73	-421,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
988000/2017 (I)	EXITONE SPA GRUPPO STI DI PINORELO - CONVENZIONE FORNITURA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	17.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,10
15000/2018 (I)	EXITONE SPA GRUPPO STI DI PINORELO - CONVENZIONE FORNITURA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
12000/2019 (I)	EXITONE SPA GRUPPO STI DI PINORELO - CONVENZIONE FORNITURA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
85000/2021 (I)	DITTA CONSUL.TEC SAS DI RISI ING. GIANCARLO & C. DI SANREMO-INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
342000/2021 (I)	DITTA CONSUL.TEC SAS DI RISI ING. GIANCARLO & C. DI SANREMO-INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1709000/2021 (I)	MED.GIACOMO BALESTRA - INTEGRAZIONE INCARICO AL MEDICO DEL LAVORO - ANNO 2021, AI SENSI D.L. 8	01021.03.110210021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1623000/2021 (I)	DITTA ALES S.R.L.- GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI, SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZAZIONE ED ESPLETA	01021.03.110210050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
1728000/2021 (I)	NOMINA COMMISSIONE (MEMBRO LANTERI) BANDO DI CONCORSO PUBBLICO X COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSIST	01021.03.110210050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.200,00	0,00	-916,26	-916,26	0,00	283,74	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
345000/2021 (I)	DITTA COSTRUTTRICE PERETTI GROUP SRL - DEFIBRILLATORI MANUTENZIONE PERIODICA - AFFIDAMENTO – CIG:	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	85,40	0,00	-85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
929000/2021 (I)	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	287,43
1793000/2021 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI "IL SECOLO XIX" E "LA STAMPA" VERSIONE DIGITALE PER UFFICIO SEGRET	01021.03.110210061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99
346000/2021 (I)	CNS Consorzio Nazionale Servizi DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI UBICATI NEL MERCAT	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,10	147,39
348000/2021 (I)	CNS COOPERATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERC	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,04
947000/2021 (I)	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,22	310,86
1022000/2021 (I)	CNS - PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI INCREMENTO DEL SERVIZIO CON PULIZIA E	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
1331000/2021 (I)	CNS - ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE SUAR LIGURIA PER IL PERIODO DAL 01	01021.03.110210063 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	13.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
313000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	01021.03.110210064 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	268,42	0,00	-47,78	-47,78	0,00	0,00	220,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
351000/2021 (I)	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI	01021.03.110210067 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	475,70	0,00
933000/2021 (I)	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN	01021.03.110210068 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	334,40	0,00	-3,60	-3,60	0,00	330,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
906000/2020 (I)	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OP	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00
40000/2021 (I)	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2021 - CIG. Z482A903E3	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00
52000/2021 (I)	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OP	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00
249000/2021 (I)	COLORIFICIO IANNELLO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	590,42
254000/2021 (I)	ELETTRAUTO BENINI LUCA -FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,01
352000/2021 (I)	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	174,13	418,70
1465000/2021 (I)	IMPEGNO PER SPESE PUBBLICITA' PER BANDO DI GARA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - vedi integrazione	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1466000/20 21 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC - BANDO DI GARA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1540000/20 21 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RETTIFICHE AL C	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	426,82	0,00	-426,82	-426,82	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1766000/20 21 (I)	DITTA TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI - C	01021.03.110210070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
309000/202 1 (I)	DITTA C&C SISTEMI - PROGETTO APP IO, E INTEGRAZIONE CON SICRAWEB FINALIZZATA AL PROGETTO "FO	01021.03.110210079 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00
1411000/20 21 (I)	DITTA VIREO (GIA' DITTA WAYCOM S.R.L. CON DT. 612/2021) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIN	01021.03.110210079 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	165,00	0,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1021000/20 20 (I)	DITTA FASTWEB S.P.A.- AGGIUNTA N. 20 CASELLE MAIL - CIG: ZB92D45412	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	202,57	0,00	-202,57	-202,57	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
91000/2021 (I)	DITTA IEO SRL SANREMO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER VIDEO	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
1029000/20 21 (I)	FORNITORE ARUBA S.P.A.- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LO	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,46	4.525,67
1289000/20 21 (I)	DITTA DISTREL SAS. -ACQUISTO ROUTER WI FI E SIM - CIG: ZE7324C191	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84	136,23
1338000/20 21 (I)	DITTA BIEFFE CLIMA SRL DI OSPEDALETTI - AFFIDAMENTO - ACQUISTO E POSA IN OPERA CLIMATIZZA	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1342000/2021 (I)	DITTA INSIDE S.R.L. - ACQUISTO N. 3 HARD DISK SSD PER POTENZIAMENTO PC - SMART CIG: Z8D32780D1	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3,66	0,00	-3,66	-3,66	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1774000/2021 (I)	DITTA ITALIANA AUDION SRL - ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE CIG: Z893444FCE	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
1829000/2021 (I)	DITTA C&C SISTEMI - J- IRIDE, ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE GESTIONE	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1869000/2021 (I)	DITTA DTELECOM S.R.L. - CASASICURA.IT - ACQUISTO N. 2 LETTORI GREEN PASS AUTOMATICI - CIG: ZE334537	01021.03.110210080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	827,56	0,00
355000/2021 (I)	DITTA C & C SISTEMI - ACQUISTO PACCHETTO KIT FIRME DIGITALI CON GESTIONE ACCREDITAMENTO CARTACEO E	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,02
356000/2021 (I)	DITTA FASTWEB SPA - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	491,92	0,00	-491,92	-491,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1142000/2021 (I)	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO- AFFIDAMENTO PER FORNITURA TARGHE COMPLETE DI GRAFICHE INTERNE PER UFFI	01021.03.110230000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
1032000/2021 (I)	DITTA C&C SISTEMI - PACCHETTO PER RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA E PRENOTAZIO	01021.03.110230003 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	341,60
1832000/2021 (I)	DITTA GESTIONI DOC - RINNOVO CASELLA PEC ELETTORALE.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: ZD034507A9	01021.03.110230003 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
357000/2021 (I)	DITTA C&C SISTEMI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE E SUPPORTO SUL POSTO SOFTWARE SICRAW	01021.03.110230005 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
895000/2021 (I)	DITTA "C&C SISTEMI".- PRENOTAZIONE QUATTRO GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUT	01021.03.110230005 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	0,00
937000/2021 (I)	DITTA C&C SISTEMI - ACQUISTO N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE AFFARI GENERALI PER ASSISTENZA ON S	01021.03.110230005 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
1143000/2021 (I)	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO- AFFIDAMENTO PER FORNITURA TARGHE COMPLETE DI GRAFICHE INTERNE PER UFFI	01021.03.110230005 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
86000/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADR	01021.03.110230030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
377000/2021 (I)	AVV. PIETRO PICICCHI FORO DI GENOVA - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSO DA MARIA MALACRINO DAVANTI AL TAR	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
385000/2021 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE - DOCKS INCARICO LEGALE DA AFFIDATO IN GIUNTA: MABEL RIOLFO (	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
406000/2021 (I)	MABEL RIOLFO - PROCEDIMENTO IMPUGNAZIONE CORTE APPELLO GENOVA VERTENZA SOIETA' FESTA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	1.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,28
436000/2021 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI CORTE DI APPELLO DI GENOVA SENTENZA N. 75/2010	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	7.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,00
451000/2021 (I)	SOCIETA' IMMOBILIARE TABE SRL - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR LIGURIA N. 279/2015	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
453000/2021 (I)	SOCIETA' RAG. LUIGI COLOMBO & C. SRL - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1594/2011	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	6.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
570000/2017 (I)	RENATO SPECIALE - PROCEDIMENTO TAR LIGURIA MAGLIANO PIETRO E VANESSA CARMELO - RGR 310/2010	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.053,00	0,00	-1.053,00	-1.053,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
571000/2017 (I)	RENATO SPECIALE E MARIO CONTALDI - PROCCEDIMENTO CONSIGLIO STATO ORDINANZA TAR 164/2010	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	655,20	0,00	-655,20	-655,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
593000/2017 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI CORTE DI APPELLO DI GENOVA SENTENZA N. 21/2010	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	10.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,40
1115000/2017 (I)	BADEN HAMILTON COOKE - SPESE CONTROPARTE DBF RICONOSCIUTI CON DEL. CC. 46 DEL 27/07/2017	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	3.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,24
1117000/2017 (I)	SOC. FAST SERVICE SRL - SPESE CONTROPARTE DBF RICONOSCIUTI CON DEL. CC. 46 DEL 27/07/2017	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,82
379000/2018 (I)	PIETRO PICIOCCHI - DIFESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI TAR LIGURIA DA LUCI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	1.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,04	0,00
630000/2018 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - CAUSA COMUNE/BOSIO R. - BOSIO R. ED EREDI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,82
636000/2018 (I)	CONGUAGLI VERSAMENTI IMPORTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A FAVORE PROFESSIONISTI LEGALI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	408,68
642000/2018 (I)	AVV. ROBERTO CAVALLO PERIN - DIFESA LEGALE AL TAR LIGURIA CONTRO SOCIETA' DUOMO GPA SRL	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.246,40	0,00	-2.246,40	-2.246,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
644000/2018 (I)	AVV. DANIELA ELSELM E DANIELA ADAMO - RICORSO IN APPELLO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZ	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.516,80	0,00	-2.516,80	-2.516,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1737000/2018 (I)	R.MEINERI E P.C.MEINERI - RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 126	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
1738000/2018 (I)	CURATORE FALLIMENTO CASE CARLI SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA ESECUTIVA TAR LIGURIA N. 397/	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36
493000/2019 (I)	GIOVANNI BORMIOLI E DIEGO VAIANO - PROCEDIMENTO DI APPELLO CONSIGLIO DI STATO CONTRO IMMOGESTA SRL S	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
494000/2019 (I)	GIOVANNI BORMIOLI E DIEGO VAIANO - PROCEDIMENTO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO PPMOSSO SOCIETA' IMMOGE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,24
512000/2019 (I)	MARCO ANDRACCO STUDIO LEGALE ANDRACCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CARLO BORE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	570,96	0,00	-570,96	-570,96	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
441000/2020 (I)	STUDIO ANSELMI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SOCIETA' FUN SEVEN SRL DAV	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
442000/2020 (I)	AVV. ROA' MARIA CRISTINA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA UDC EVENTI DI FRANZA JA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,77
446000/2020 (I)	CORRADI AUGUSTO MAUCERI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI CONSIGLIO DI STATO REVOCA SENTENZA 20	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	474,63	0,00	-474,63	-474,63	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
456000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA GAGGERO ANGELA ED ALTRI 13 PERSONE SENTENZA T	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,78
457000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA FAZIO DINO ED ALTRI 7 PERSONE SENTENZA TAR LI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
458000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA APPELLO PROMOSSO SOCIETA' AGRILATTE 1890 SRL ALDO ROSSIGNOLO E ALDA CAG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
459000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.17/2014 CONTRO AUGIMERI MARCO	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
460000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.13/2014 CONTRO SOCIETA' ORELMA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
461000/2020 (I)	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.14/2014 CONTRO SOCIETA' ORELMA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44
476000/2020 (I)	ANDREA DURANTI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI CORTE CASSAZIONE SENTENZA 31/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.144,00	0,00	-1.144,00	-1.144,00	0,00	0,00	0,00
1763000/2020 (I)	DITTA INDIVIDUALE PASTICCERIA SONIA - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FORZA DELLA SENTENZA DE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	6.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,48	0,00
1801000/2020 (I)	AVV. MARIA CRISTINA ROÀ - DIFFERENZA TRA LE SPESE LEGALI RECUPERATE DALLA PARTE SOCCOMBENTE E IL PRE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,41
365000/2021 (I)	MARIA CRISTINA ROA' - DIFESA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 520/2017 A FAVORE COOP. EDUCARE PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.792,36	0,00	-148,16	-148,16	0,00	2.644,20	0,00
368000/2021 (I)	LUIGI PISCITELLI (SOSTITUISCE ALBERTI P.) - CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETA' CALCESTRUZZI VAL ROYA DAVA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,80	0,00
381000/2021 (I)	ROBERTO COTTA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA ROMANI CRISTIANA + ALTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.817,36	0,00	-2.817,36	-2.817,36	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
393000/2021 (I)	STUDIO LEGALE ANSELMi & ASSOCIATI - INCARICO DI DIFESA NEL PROCEDIMENTO AL TAR PROMOSSO DA "LA FIAMM	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.141,92	0,00	-1.141,92	-1.141,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
394000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI MARIA BOCCHIARDO - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CR ATTIVITA' IMMOBILIARE SRL - ESTENSIONE I	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
403000/2021 (I)	PROF.AVV.LUIGI PISCITELLI - RAPPRESENTAZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.587,80	0,00	-2.535,60	-2.535,60	0,00	6.052,20	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
406000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI BORMIOLI - COSTITUZIONE CONTRO PROC. TAR LIG. PROMOSSO DA IMMOGESTA - ESTENSIONE IMPEG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00
407000/2021 (I)	AVV. LUIGI PISCITELLI - INTEGRAZIONE SPESA PER PROCEDIMENTO TAR LIGURIA (CALCESTRUZZI VAL ROJA RGR 8	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.806,40	0,00	-711,84	-711,84	0,00	3.094,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
408000/2021 (I)	Avv. Alessandro Mager del foro di Imperia la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Ve	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
410000/2021 (I)	STUDIO LEGALE ANSELMi & ASSOCIATI CON DOMICILIO PRESSO AVV.MARIA PIA AIRENTI DI IMPERIA -- PROCEDIME	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00
415000/2021 (I)	AVV.ELISABETTA SORDINI - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
426000/2021 (I)	AVV.MARIA CRISTINA ROA' - AVVIO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DELL'ASL N. 1 - IMPER	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.582,18	0,00	-785,68	-785,68	0,00	1.796,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
431000/2021 (I)	AVV. CRISTINA PAROLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO EX ART. 696 BIS C.P.C. DA	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
434000/2021 (I)	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE PROMOSSO DAL CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INTEMELIE. IMP	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	707,60	0,00	-536,80	-536,80	0,00	170,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
985000/2021 (I)	AVV.ROA' - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA DELLA SENTENZA N. 178/2021	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,58
1127000/2021 (I)	AVV.ROA' MARIA CRISTINA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,90
1171000/2021 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI AL	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,60
1204000/2021 (I)	AVV.CORRADO MAUCERI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA - IMPUGNAZIONE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,10	0,00
1340000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI BORMIOLI DELLO STUDIO LEGALE BORMIOLI - PROCEDIMENTI DI APPELLO PROMOSSI DA IMMOG	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1341000/2021 (I)	AVV.GIOVANNI CORBYONS - PROCEDIMENTI DI APPELLO PROMOSSI DA IMMOGESTA SRL DAVANTI AL CONSI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1398000/2021 (I)	AVV.ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	12.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,40	11.093,64
1562000/2021 (I)	STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS (avv. Mauro Vallerga)-INCARICO x CONSULENZA GESTIONALE E ASSISTEN	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,88	0,00
1907000/2021 (I)	AVV.MARCO CASTAGNOLA - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA PRIVATO DAVANTI AL CONSIGLIO DI	01021.03.110230050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,40	2.272,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
105000/2021 (I)	PATROCINIO LEGALE A DIPENDENTE MATRICOLA 124 - PREVENTIVO AVV. VALFRE' PROT. 51487 DEL 23/12/2020 -	01021.03.110230051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
616000/2017 (I)	AVV. LUCIO FLORINO DI GENOVA DIFESA GIUDIZIO DAVANTI AL TAR LIGURIA PROMOSSA DA TELECOM ITALIA SENTEN	01021.03.110230052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	6.196,50	0,00	-6.196,50	-6.196,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
685000/2018 (I)	AVV. FRANCESCO BARBARO - CAUSA COMUNE/BOSIO R. - BOSIO R. ED EREDI	01021.03.110230052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	6.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,83
435000/2021 (I)	AVV. LUIGI PISCITELLI - INTEGRAZIONE IMP. X DIFESA CONTRO PROC.- PROMOSSO DA CALCESTRUZZI VAL ROJA	01021.03.110230052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
438000/2021 (I)	LOTTO 3 - CIRSAS - ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PRO	01021.03.110230060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	236,00	0,00	-236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1426000/2019 (I)	O.I.V - SPETTANZE 2019	01021.03.110240051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	839,04	0,00	-839,04	-839,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
28000/2021 (I)	O.I.V - SPETTANZE ANNUALI	01021.03.110240051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
165000/2021 (I)	DITTA CARLINO NADIA DI VENTIMIGLIA DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO D	01021.03.110260010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	120,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1077000/2021 (I)	DITTA CARLINO NADIA - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO CORONE DI ALLORO PER GLI EV	01021.03.110260010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
622000/2017 (I)	STUDIO LEGALE ACQUARONE DANIELA ANSELMIS E DANIELA ADAMO - IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE GEN	01021.03.110270020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	2.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
439000/2021 (I)	AVV. GIOVANNI BORMIOLI - INCARICO DI DIFESA CONTRO RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO D	01021.03.110270020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,02
1082000/2021 (I)	DITTA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VENTIM	01021.10.110210091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,85	0,00
1483000/2021 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOC. MARSH RISK CONSULTING SERVICES DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN RESPONSABI	01021.10.110210091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	753,80	0,00
1513000/2021 (I)	AVV. ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI SOTTO SIR SINO 31/12/2021	01021.10.110210091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
93000/2021 (I)	AIG Europe Limited - LOTTO 1 - FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -	01021.10.110210092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	236,74	0,00	-236,74	-236,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
277000/2021 (P)	PAGAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE E RISARCIMENTI DANNI ANNO 2018	01021.10.110210094 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,92
1086000/2021 (I)	COMPAGNIA GROUPAMA - FORNITURA SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - POLIZZA A	01021.10.110210095 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.826,44	0,00	-2.826,44	-2.826,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1563000/2021 (I)	SOCIETA' IMMOBILIARE TABE SRL - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR LIGURIA N. 279/2015	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2015	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00
1115000/2021 (I)	SIG. G.C. - RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI ORDINANZA ESECUTIVA DEL 7/2/19	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	616,33	0,00	-616,33	-616,33	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1306000/2021 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TAR LIGURIA CON SENTENZA N. 327/2021 A FAVORE DI	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1768000/2021 (I)	CALCESTRUZZI VAL ROJA - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 176/2021	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.377,36	0,00	-4.377,36	-4.377,36	0,00	2.000,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1769000/2021 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 178/2021 DEL TRIBUNALE DI IMPERI	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,22
1915000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA AL FINE DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N.	01021.10.110260040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,36	0,00
1917000/2021 (I)	ELETTROMECCANICA BIANCOROSSO DI VALLECROSA (IM) - FORNITURA E POSA PORTA ELETTROMECCANICA PER	01022.02.270140083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,72	0,00
1919000/2021 (I)	DITTA OMNIA CARD SYSTEM - ACQUISTO N. 2 TERMINALI CONTROLLO ACCESSI E RILEVAMENTO PRESENZA CIG: Z3E3	01022.02.270140083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,04	0,00
211000/2021 (I)	2021 - STIPENDI RAGIONERIA	01031.01.110290000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.236,47	0,00	-3.236,47	-3.236,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
783000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF. TRIBUTI	01031.01.110290010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.829,70	0,00	-2.356,46	-2.356,46	0,00	5.473,24	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
375000/2020 (I)	2020- IRAP RAG.	01031.02.110290070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.193,14	0,00	-1.193,14	-1.193,14	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
849000/2021 (I)	2021 - IRAP RAGIONERIA	01031.02.110290070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.442,95	0,00	-941,03	-941,03	0,00	2.501,92	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
627000/2018 (I)	SPESE BANCARIE - REGOLARIZZAZIONE PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA DET. 1053/2017	01031.03.110230010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
1965000/2021 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	01031.03.110230010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.409,62	90,38
1216000/2021 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01031.03.110290031 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	950,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
207000/2016 (I)	FABBISOGNO ECONOMALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IV^ RIPARTIZIONE - ANNO 2016 (INTEGRATO CON DET.141/2	01031.03.110290040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	29,30	0,00	-29,30	-29,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
251000/2021 (I)	LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01031.03.110290040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	354,24
1831000/2021 (I)	SOCIETÀ KIBERNETES SRL -SERVIZIO PER LA VERIFICA E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA DELLA FISCALITÀ PASSI	01031.03.110290040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
5000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A	01031.03.110290041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
248000/2021 (I)	MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	551,54	0,00	-77,69	-77,69	0,00	473,85	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
252000/2021 (I)	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	674,27
957000/2021 (I)	DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E INDIV	01031.03.110290050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
184000/2021 (I)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 MESE DI MAGGIO	01031.04.110230041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	317,22	0,00
212000/2021 (I)	2021 - STIPENDI UFF. TRIBUTI	01041.01.110700010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.108,08	0,00	-2.108,08	-2.108,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
330000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI UFF. TRIBUTI	01041.01.110700020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.850,45	0,00	-1.850,45	-1.850,45	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
782000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF. TRIBUTI	01041.01.110700020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.714,19	0,00	-682,77	-682,77	0,00	6.031,42	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
374000/2020 (I)	2020 - IRAP UFF. TRIBUTI	01041.02.110710030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	979,59	0,00	-979,59	-979,59	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
848000/2021 (I)	2020 - IRAP UFF. TRIBUTI	01041.02.110710030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.906,10	0,00	-3,64	-3,64	0,00	1.902,46	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
786000/2017 (I)	POSTE TRIBUTI S.C.P.A. - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	2.594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,88
886000/2018 (I)	POSTE TRIBUTI SCPA - CONVENZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	3.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,71
1747000/2018 (I)	POSTE E TRIBUTI SCPA IN LIQUIDAZIONE - CONVENZIONE RISCOATTIVO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIO	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
339000/2021 (I)	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI V	01041.03.110700050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	43.302,46	0,00	-43.302,46	-43.302,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1748000/2018 (I)	POSTE E TRIBUTI SCPA IN LIQUIDAZIONE - CONVENZIONE RISCOATTIVO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIO	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	29.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.854,45
79000/2021 (I)	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA 2021 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1.611,92
340000/2021 (I)	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI V	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	64.953,69	0,00	-51.790,29	-51.790,29	0,00	0,00	13.163,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
539000/2021 (I)	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI V	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	86.116,00	0,00	-4.786,12	-4.786,12	0,00	74.162,54	7.167,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
540000/2021 (I)	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,07
541000/2021 (I)	CONVENZIONE COMUNE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, ISCRIZIONE FERMI AMMINISTRATIVI TELEMATICI PER ATTIVITA'	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,89
1164000/2021 (I)	COMMERCIALISTA GIANCARLO GHINAMO DI SANREMO-DIFESA DELL'ENTE PER CONTENZIOSI TRIBUTARI DI PRIMO GRAD	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,48	4.041,52
1882000/2021 (I)	C. & C. SISTEMI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL	01041.03.110700052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
809000/2020 (I)	RIMBORSO A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI PER ERRATI VERSAMENTI TARI	01041.09.190100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	4.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
893000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI,	01041.09.190100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,36	37.252,64
894000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI,	01041.09.190100053 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	35.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.344,10	3.872,90
215000/2021 (I)	2021-STIPENDI UFF.PATRIMONIO	01051.01.110610050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	390,56	0,00	-390,56	-390,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
329000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI UFF.PATRIMONIO	01051.01.110610060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	310,50	0,00	-310,50	-310,50	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
781000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF.PATRIMONIO	01051.01.110610060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.366,46	0,00	-381,27	-381,27	0,00	5.985,19	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
847000/2021 (I)	2021 - IRAP UFF.PATRIMONIO	01051.02.110610090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96	0,00
813000/2019 (I)	DITTA SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
528000/2020 (I)	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
529000/2020 (I)	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
865000/2020 (I)	BIANCO POMPE S.N.C. DI ANDREA E BIANCO LUCA DI SANREMO (IM) – LA VERIFICA PERIODICA DI EFFICIENZA DE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	573,00
1019000/2020 (I)	DITTA F.LLI CARMINATI CAVA BERGAMASCA SPA - FORNITURA DI SABBIA PER IL CONFEZIONAMENTO DI S	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49
1473000/2020 (I)	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,89
1474000/2020 (I)	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
39000/2021 (I)	DITTA SHINDLER - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ASCENSORE PUBBLICO DI VIA SAN SECONDO (AL	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,52
71000/2021 (I)	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATR	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,20	138,28
72000/2021 (I)	DITTA PREVOSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - ANNO 2021 - RDO 2	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	11.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,64	1.542,26
75000/2021 (I)	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO -ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E R	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,40
98000/2021 (I)	DITTA PREVOSTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - CON SCADENZA AL 30.07.2022 (anno	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,33	101,67
122000/2021 (I)	DITTA DE MARTNI FRIGO DI DE MARTINI GIANFRANCO DI SANREMO (IM)- MANUTENZIONE ORDINARIA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	676,70	0,00
127000/2021 (I)	DITTA CLIMASERVICE S.R.L. DI IMPERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 (SCADENZA 31.05.2021) - IMPI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
128000/2021 (I)	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI IMPERIA - (GEN/MAG 2021) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
129000/2021 (I)	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI IMPERIA-SERVIZIO (ANNO 21) MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO DI CO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,50
493000/2021 (I)	DITTA SHINDLER - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ASCENSORE PUBBLICO DI VIA SAN SECONDO (AL	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90
494000/2021 (I)	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - SERVIZIO 2020 - MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORD. ASCENSORI COMUNAL	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,30
495000/2021 (I)	MAIANO PIER LUIGI DI SANREMO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2019	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,96
496000/2021 (I)	COSTRUZIONI METALLICHE SNC F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. DI VALLECROSA - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,59
497000/2021 (I)	CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE ANNO 2019	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,71
499000/2021 (I)	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	61,90
500000/2021 (I)	IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
502000/2021 (I)	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,29	0,00
503000/2021 (I)	DITTA CLIMASERVICE SRL - DPCM 11.06.2020 LINEE GUIDA SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI COMUNE V	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,60
505000/2021 (I)	DITTA PREVOSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - ANNO 2020 - RDO 2	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00
508000/2021 (I)	FRATELLI PEZZANA S.R.L. DI SANREMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO A	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
509000/2021 (I)	DITTA PREVOSTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - CON SCADENZA AL 30.07.2022 (anno	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	0,00
510002/2021 (S)	PROGETTO MANUT.ORDINARIA/STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO STRADE/ MARCIAPIEDI NEL CENTRO CITTADINO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,37
773000/2021 (I)	DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. DI IMPERIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINT	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,60	0,00
820000/2021 (I)	DITTA E.G. EDILIZIA GENERALE DI SANREMO-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEG	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	20.523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,04	0,00
1057000/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZION	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,70	256,20
1120000/2021 (I)	CLIMASERVICE - AFFIDAMENTO CON DT.514/2021 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,40	1.579,20
1206000/2021 (I)	DITTA CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI DEGLI UFFICI DEL COMUNE VENTIMIGLIA	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	2,44
1221000/2021 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
1221001/2021 (S)	IMPRESA MARINO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	37.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.049,14	0,00
1221002/2021 (S)	IMPRESA MARINO ENIO - INTEGRAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	11.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,86	0,00
1274000/2021 (I)	DITTA F.LLI CARMINATI-OPERE LIVELLAMENTO E FORNITURA MATERIALE DA CAVA DA EFFETTUARSI NELLA CELLA LI	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1275000/2021 (I)	COLORIFICIO IANNELLO - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1276000/20 21 (I)	CONSORZIO AGRARIO -FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE	01051.03.110600010 DIR DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1277000/20 21 (I)	SORRIENTO ROCCO - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1278000/20 21 (I)	LAURO SERRAMENTI - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE	01051.03.110600010 DIR DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1279000/20 21 (I)	PROMOMAX - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DE	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,90	1.226,10
1280000/20 21 (I)	LUCISANO ANDREA -FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRET	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	1,00
1445000/20 21 (I)	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCU	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,52
1472002/20 21 (S)	DITTA CASASSA DI CAMPOMORONE (GE) - SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SM	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00	0,00
1496000/20 21 (I)	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSIA - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,47
1498000/20 21 (I)	COOPERATIVA LS DI SANREMO - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNI PER SFALCIO	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24	3.791,76
1604000/20 21 (I)	DITTA MACCARIO MANLIO DI VENTIMIGLIA-INTERVENTI VARI DI RIMOZIONE FRANE E SISTEMAZIONE TERREN	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1737000/20 21 (I)	PRO GARDEN DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) - INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE I	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,20	0,00
1743000/20 21 (I)	DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO TRENTO-FORNITURA DI UN CESTINO MODELLO NIDO BAM PER L' ALT	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,50	0,00
1897000/20 21 (I)	DITTA EDIL RESET S.R.L. DI VENTIMIGLIA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE ACQUE B	01051.03.110600010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,99	0,00
314000/202 1 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	01051.03.110600012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.256,65	0,00	-25,84	-25,84	0,00	1.196,38	34,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
167000/202 1 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	01051.03.110600013 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,78	0,00
511000/202 1 (I)	CONSUMI IDRICI	01051.03.110600013 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.090,43	0,00	-2,32	-2,32	0,00	8.088,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
34000/2021 (I)	KYOCERA SPA - FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2021) - CIG	01051.03.110600015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00
878000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	01051.03.110600020 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	14.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,77	49,23
572000/2019 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTO DI CESSIONE TERRENO AL COMUNE DI	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
535000/2020 (I)	DITTA NEMEA SISTEMI - ACQUISTO DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE SERVIZIO GEOMEDIA 6.1 E APPLICAZIONE DOG	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	6.606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,30
512000/2021 (I)	SERRAINO LUCIA DI VENTIMIGLIA - INCARICO STIPULA CONTRATTO DI CESSIONE ESPROPRIAZIONE AREE DI PROPRI	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,73
1330000/2021 (I)	NOTAIO LUCIA SERRAINO - INCARICO PER STIPULARE ROGITO D'ACQUISIZIONE TERRENO, CATASTALMENTE IDENTIFI	01051.03.110600030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,12	0,00
514000/2021 (I)	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22
515000/2021 (I)	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
516000/2021 (I)	PESCE CARLO & C. - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	0,00
517000/2021 (I)	ROTTA SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
518000/2021 (I)	F.LLI CARMINATI SPA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	351,50
519000/2021 (I)	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	371,77	0,00
522000/2021 (I)	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
526000/2021 (I)	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
527000/2021 (I)	FERRARI ELETTROMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	98,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
529000/2021 (I)	MASALA SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,61
530000/2021 (I)	CALCESTRUZZI VAL ROJA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
531000/2021 (I)	TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00
532000/2021 (I)	SODIFER - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
534000/2021 (I)	NON SOLO FERRO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
535000/2021 (I)	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	510,59	115,28
536000/2021 (I)	DE FAVERI PAOLO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	135,39
537000/2021 (I)	LAURO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
823000/2021 (I)	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,27	97,31
824000/2021 (I)	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,30	4,08
825000/2021 (I)	EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00
827000/2021 (I)	IANNELLO PIETRO COLORIFICIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
828000/2021 (I)	MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,32	6,43
829000/2021 (I)	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 20	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	883,43	207,16
830000/2021 (I)	F.LLI CARMINATI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
831000/2021 (I)	ACQUAPRO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,35	756,65
832000/2021 (I)	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00
833000/2021 (I)	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL NORD-OVEST - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENT	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,45	398,82
834000/2021 (I)	CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 20	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57	189,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
835000/2021 (I)	ROSSI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	992,32	543,38
836000/2021 (I)	ANSALDI SAS - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,70	54,37
837000/2021 (I)	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 202	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
838000/2021 (I)	FERRARI FABRIZIO Elettromeccanica - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZION	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
839000/2021 (I)	TUTTOVETRO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	622,20
840000/2021 (I)	CIEM SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	37,80
841000/2021 (I)	INCES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,72	0,00
842000/2021 (I)	CENTRO MARMI BIANCARDI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA A	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	427,00
843000/2021 (I)	TUTTOLAVORO -FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	1.214,51
844000/2021 (I)	SODIFER - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
845000/2021 (I)	LAURO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021	01051.03.110620000 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	183,00
1045000/2021 (I)	ARTE DI IMPERIA-AFFIDAMENTO FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE	01051.03.110620042 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	49.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.166,00	0,00
1317000/2019 (I)	CANONE DEMANIALE MARITTIMO E IMPOSTA REG.LE RELATIVA ALLE AREE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VENTIMIGL	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,76
1128000/2020 (I)	REG. LIGURIA DIP. SAVONA UFF. IMPERIA - CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE PER LA DERIVAZIONE ACQUA A U	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,89
1365000/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2020	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	1.005,86
513000/2021 (I)	SANREMO INFORM DI NETTI MARIANGELA- AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI AMMIN	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1573000/2021 (I)	INTEGRAZ.IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI IN CONCESSIONE A XXMIGLIA	01051.08.110600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,51	155,39
1706000/2021 (I)	IMPRESA EDILIMPIANTI DI BONETTO DANIELE-AFFIDAM. LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE IMPERMEABILIZZA	01052.02.210600009 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	77.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.897,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1700000/2021 (P)	LAVORI ADEGUAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI NERVIA SEDE SCUOLA ELEME	01052.02.210600012 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	29.806,91	0,00	-29.806,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1700002/2021 (S)	LAVORI ADEGUAMENTO ENERGETICO/MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO NERVIA SEDE SCUOLA ELEM.E MATERNA	01052.02.210600012 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	29.806,91	0,00	0,00	0,00	29.806,91	0,00
1021000/2021 (P)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA AL	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.325.189,20	0,00	-1.325.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1021001/2021 (S)	SPESE DI PUBBLICITA' E SPESE DI GARA Anac - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,83
1021002/2021 (S)	CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE- REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A V	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80
1021003/2021 (S)	IMPRESA AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOP.CONSORTILE di RAVENNA - AFFIDATARIA APPALTO PROGETTAZIONE ESECUT	01052.02.210600055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	1.325.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.189,20
426000/2020 (I)	A.R.T.E. IMPERIA - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI ALLOGGI PROPRIETA' COM. VIA LAMBOGLIA 13	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
658000/2021 (I)	FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO CAMPO SPORTIVO MOREL - DIREZIONE LAVOR	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
661000/2021 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO -STRALCIO FUNZIONALE N.1 TRATTO V	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	15.245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,81
662000/2021 (I)	ARCH.M. MARIELLA-INCARICO RELATIVO ALLA PEDONALIZZAZIONE DI V.BIAMONTI (EX V. PRIVATA FIRENZE) E	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,64	0,00
665000/2021 (I)	ING.ANDREA PALMERO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL P	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,60
666000/2021 (I)	ING.GIOVANNI ROLANDO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL PUNTO DI VISTA SISMICO E	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,17
670000/2021 (P)	maggiori spese quadro economico per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione viabilità città	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	37.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,26
1036000/2021 (I)	ARCH.ANGELICA PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,87
1154000/2021 (P)	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA P.ZA ANGELI CUSTODI A GRIMALDI SUP. - PROCEDURA NEGOZIA	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,15
1257000/2021 (I)	DITTA TESORINI S.R.L. CON SEDE VIA BRAIE, 588/B 18033 CAMPOROSSO (IM) P.IVA: 00328880083- INTERVENT	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1284000/20 21 (I)	DITTA FOUR METAL SAS - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCALA IN ACCIAIO DI ACCESSO AL	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00
1405000/20 21 (I)	DITTA SONDECO S.R.L.- INDAGINE GEOGNOSTICA - CONSOLIDAMENTO INCREMENTO RESILIENZA TRATTO DI STRAD	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,94	1.128,50
1428000/20 21 (I)	AGRONOMO FABRIZIO FERRARI- CONSULENZA X DEFINIZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO SULLA MISURA 1.2.2-PRO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,38
1492000/20 21 (I)	ARCH.MARISA ZILLI-INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,59	0,00
1493000/20 21 (I)	ARCH.MILKO BERTOCCHI-INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUR	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,54	0,00
1543000/20 21 (I)	GEOM. GIANCARLO TIBERTI-INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO MARINO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO METEO-MARIN	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50	0,00
1578000/20 21 (I)	DITTA SANREMOPIANTE AZ. AGR. DI SCOGNAMIGLIO DOMENICO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE PALME	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
1579000/20 21 (I)	ING. STEFANO NEGRO-INCARICO DI PROGETTAZIONE SISMICA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ OPERE STRUTT	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,48
1646000/20 21 (I)	SOCIETA' VAMA SERVICE DI VALLECROSA - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DEL TEATRO C	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
1685000/20 21 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE E SERVI	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	70.289,78	0,00	-70.289,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1685001/20 21 (S)	IMPRESA MARINO - AFFIDAM. LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'ANAGRAFE, STATO	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	138.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136.801,58	2.156,28
1685002/20 21 (S)	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SANREMO PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE ARREDI NELL'AMBITO DELL	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	12.444,82	-6.246,40	-47,98	0,00	0,00	6.198,42
1685003/20 21 (S)	ADDICALCO LOGISTICA (BUCCINASCO)(MI) SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ELETTROARCHIVIO NELL'AMBITO DELLE OPE	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	6.673,40	0,00	0,00	0,00	6.673,40	0,00
1685004/20 21 (S)	IMPRESA MARINO - PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	45.355,00	-3,67	-3,67	0,00	0,00	45.351,33
1685005/20 21 (S)	DITTA INSIDE - LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE E SE	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	12.014,98	0,00	0,00	0,00	12.014,98	0,00
1686000/20 21 (I)	DITTA EDIL GUGLIELMO DI TAGGIA -AFFIDAM.OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTUR	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	38.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38.287,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1687000/2021 (I)	ING.PAULO COATI - OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTURA SOTTOSTANTE PIAZZA ANGEL	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1697000/2021 (I)	IMPRESA LANTERI OLIMPIO - PERIZIA SUPPLETTIVA/VARIANTE "PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASSEGGIATA A	01052.02.210600060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	79.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.608,90	0,00
1136000/2019 (I)	ING.ELIO CAPITANIO - INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - REALIZZAZIONE DI SCALA IN ACCIA	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00
679000/2020 (I)	ING.PAULO COATI-PROGETTAZ.NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN (aumentata prenotazione € 5.94	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,09
671000/2021 (I)	APPROV. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL NUOVO ACCESSO AL LITORALE PRESSO MARINA SAN GIUSEPPE IN PRO	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,36
676000/2021 (P)	LAVORI DI RESTAURO CAMPANILE EX CHIESA DI S. FRANCESCO- VENTIMIGLIA ALTA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUT	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
678000/2021 (I)	DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL -ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.23 -	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.278,00	0,00
679000/2021 (I)	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.22- INTERVENTO DI R	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,28
680000/2021 (I)	DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.2	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	22.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.173,50	0,00
681000/2021 (I)	DITTA A .N. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BORDIGHERA (IM)- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGEN	01052.02.210600061 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	51.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,37	0,00
1037000/2021 (I)	SOCIETA SOSPERIT -PROVE DI LABORATORIO SU OPERE STRUTTURALE INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA P	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,21
1563000/2021 (I)	AFFID.PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICO-STRUTTURALE-RICOSTRUZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1564000/2021 (I)	EXA ENGINEERING srl/SIPAL spa/KK architetti-PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA COSTRUZ. PASSERELLA FIUME	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,39
1565000/2021 (I)	AFFID.PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCHITETTONICO-STRUTTURALE-RICOSTRUZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,61
1696000/2021 (I)	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE- PISTA CICLABILE E TRASLAZIO	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	16.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,56
1705000/2021 (I)	DITTA F.LLI LAMPIS P.IVA 00899430086 ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRATURA DELLA PORT	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1711000/20 21 (I)	GEOLOGO PAOLO AIRALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI NORME DI DISCIPLINA GE	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,40	0,00
1712000/20 21 (I)	ARCH. GUGLIELMO BILANZONE QUALE AMMINISTRATORE DI CRAS S.R.L. DI ROMA- INCARICO DI REDAZIONE DE	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,32	0,00
1730000/20 21 (I)	DITTA DE VILLA GROUP - OPERE MURARIE A CORREDO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	22.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,00	0,00
1731000/20 21 (I)	SM IMPIANTI SRL - PROGETTO PITEM P.A.C.E. - FORNITURA FUNZIONALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRES	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,17	0,00
1762000/20 21 (I)	DITTA SEB IMPIANTI - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA DALLA PASSEGGIATA A MARE AL PALAZZO COMUNALE - AFFIDA	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00
1763000/20 21 (I)	DITTA EDILDUE COSTRUZIONI SRL - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA DALLA PASSEGGIATA A MARE AL PALAZZO COMUNA	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
1764000/20 21 (I)	EUROBLU INTERNATIONAL - PRESTAZIONE RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO A TECNICO COMPETENTE DELL'INCARICO	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
1840000/20 21 (I)	DITTA TESORINI - INTERVENTO DI SMONTAGGIO CAPANNONI "BATTAGLIA DI FIORI" UBICATI ALL'INTERNO DEL PAR	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
1841000/20 21 (I)	ACQUISIZIONE TERRENO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 55, MAPPALE 2077, COSTITUENTE SEDIM	01052.02.210600065 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1621000/20 20 (I)	DITTA SAMA IMPIANTI SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 18 RIPRISTINO DELLA FUNZIONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.210600080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
1681000/20 20 (I)	DITTA CMR SRL DI TAGGIA (IM)- AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI INTEGRATIVE CONNESSE AL VERBALE DI SO	01052.02.210600080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	4.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,90	0,00
689000/202 1 (I)	CIEM SRL- SOMMA URGENZA N.3 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020-ALLONTANA	01052.02.210600080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	14.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,60
697001/202 1 (S)	ARCH. ADRIANO PALMERO DI VENTIMIGLIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE -DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAV	01052.02.210610060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
697002/202 1 (S)	MATUZIA SRL-PITEM PA.C.E.PROGETTO-RECUPERO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA-AGG. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01052.02.210610060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.711,18	0,00	-28,63	-28,63	0,00	24.682,55	0,00
697003/202 1 (S)	ARCH. ADRIANO PALMERO- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENT	01052.02.210610060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
697005/202 1 (S)	SM IMPIANTI SRL - PROGETTO PITEM P.A.C.E. - FORNITURA FUNZIONALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRES	01052.02.210610060 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	9.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
218000/2021 (I)	2021- STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.110300010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	13.039,75	0,00	-13.039,75	-13.039,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
794000/2021 (I)	2021-ONERI RIFLESSI U.TECNICO	01061.01.110300020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	28.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.352,06	0,00
144000/2020 (I)	2020- STRAORDINARIO U.TECNICO, patrimonio, protezione civile,ufficio urbanistica ed edilizia priv.,v	01061.01.110300030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.201,86	0,00	-3.201,86	-3.201,86	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
216000/2021 (I)	2021- STRAORDINARIO UFFICIO PATRIMONIO (UFF.TECNICO, URBANISTICA, VERDE PUBBL.,VIABILITA', ILLUMIN.)	01061.01.110300030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.191,18	0,00	-6.672,64	-6.672,64	0,00	1.518,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
217000/2021 (I)	2021 -UTC- INDENNITA' VARIE PER REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	01061.01.110310090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,05	0,00
270000/2021 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01061.02.110300093 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
417000/2020 (I)	2020 - IRAP U.TECNICO	01061.02.110410050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.092,60	0,00	-14,73	-14,73	0,00	1.077,87	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
860000/2021 (I)	2021 -IRAP U.TECNICO	01061.02.110410050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,40	0,00
1217000/2021 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2021 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01061.03.110300041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.200,00	0,00	-1.150,50	-1.150,50	0,00	49,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
443000/2021 (P)	ELENCO SOGGETTI INDIVIDUATI X STUDIO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE FIUME ROJA QUOTA C	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
443001/2021 (S)	EXA ENGINEERING srl/SIPAL spa/KK architetti-PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA COSTRUZ. PASSERELLA FIUME	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	88.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58.678,32	29.339,15
444000/2021 (I)	EXA ENGINEERING srl/SIPAL spa/KK architetti-PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA COSTRUZ. PASSERELLA FIUME	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.524,96	10.950,08
445000/2021 (P)	QUOTA STATALE X STUDIO PROGETTO SISTEMAZIONE DISSESTO ZONA SANT'ANNA / SAN BERNARDO	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,85
445001/2021 (S)	GEOLOGO GIAN STEFANO ODDERA-INCARICO X INDAGINE GEOLOGICA - CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNAL	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	15.729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,22	0,00
445002/2021 (S)	ING. PAOLO BIANCHERI - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVO - ESECUTIVA-CONSOLIDAMENTO TRAT	01061.03.110300069 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	69.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.542,93
740000/2017 (I)	GIUSEPPE MESSINA - INCARICO C.P.I. SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI ROVERINO EMISSIONE SCIA ANNO 2017	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
555000/2019 (I)	MARCO PELLEGRINO E ENRICO GROSSO DI VALLECROSIA - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO S	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
558000/2019 (I)	RTP GRUPPO PROFESSIONISTI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE E MESSA IN SIC. PIAZZALE CATTEDRALE VENTIMIGL	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
312000/2021 (I)	STUDIO SIRITO DI SAVONA - INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL COMPLETAME	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
446000/2021 (I)	ING. XAVIER MINUTOLI - AFFIDAM.INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA'REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE EX PARCO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,80
451000/2021 (I)	ARCH. ROBERTO PIACENTINI-INCARICO PEROFESIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,72
452000/2021 (I)	ARCH. MIRCO MUSCATELLO -INCARICO PEROFESIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,12
458000/2021 (I)	ING. CIALONE FABRIZIO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
459000/2021 (I)	ING. LUCA TARANTINO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE D	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
464000/2021 (I)	INGG. STEFANA ROSSI E FABIO RAVERA AFFIDAM.DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	6.978,40
466000/2021 (I)	ARCH ALESSANDRO LIOTTA -INCARICO"REDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N° 23/2018 DELLE SCHEDE NORMATIVE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,98	980,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
467000/2021 (I)	ARCH.MARIO CLEMENTE ROSSI (STUDIO SECCO ROSSI) DI IMPERIA - INCARICO PROFESSIONALE X LA PROGETTAZI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	38.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.317,76
468000/2021 (I)	ARCH.ANDREA BORRO DI SANREMO - INCARICO PROFESSIONALE X LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	38.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.317,76
469000/2021 (I)	GEOM. GIANCARLO TIBERTI-INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO E PIANO DI SICUREZZ	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	9.769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,76
470000/2021 (I)	ING.XAVIER MINUTOLI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	16.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,60
472000/2021 (I)	ING. ANDREA PENNA STUDIO TECNICO ASSOCIATO M.P.I. DI SANREMO-ASSISTENZA LAVORAZIONI E REDAZIONE PRA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
473000/2021 (I)	ING. ANDREA PENNA STUDIO TECNICO ASSOCIATO M.P.I. DI SANREMO-ASSISTENZA LAVORAZIONI E REDAZIONE PRA	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08	0,00
475000/2021 (I)	DOTT.SSA SONIA BERARDINUCCI DI SAN LORENZO AL MARE-INCARICO DI SUPPORTO X ASSISTENZA TECNICA E RE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
476000/2021 (I)	ARCH. ALESSANDRO RISI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00	2.080,00
478000/2021 (I)	GEOM. RICCARDO CAPACCIONI DI VENTIMIGLIA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO D	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,08
480000/2021 (I)	DOTT.CARLO GABACCIA DI TORINO - RILIEVO TOPOGRAFICO - LAVORI DI SCAVO PER LA "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO" - LAVORI DI SCAVO PER LA "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.912,00	0,00	-0,16	-0,16	0,00	2.911,84	0,00
481000/2021 (I)	AFFIDAMENTO DI GEOM. LUCA MARVALDI - INCARICO PROFESSIONALE -ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS.50/	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	4.722,39
812000/2021 (I)	ARCH. ANDREA FOLLI - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ARCHITETTONICA PER LA RE	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,10	0,00
1034000/2021 (I)	ARCH.MARCO PELLEGRINO-INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1035000/2021 (I)	ARCH.ANGELICA PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,13
1369000/2021 (I)	GEOM.PAULO BARABASCHI - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI CON RIL	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	26.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,25	13.130,25
1403000/2021 (I)	ING.ENRICO GROSSO - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA VIABILITÀ D'INGRESSO DEL	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1404000/2021 (I)	GEOM.SCHIAVOLINI SAURO - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA VIABILITÀ D'INGRESSO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
1406000/2021 (I)	GEOL. GIAN STEFANO ODDERA-INDAGINE GEOLOGICA-CONSOLIDAMENTO INCREMENTO RESILIENZA TRATTO DI STR	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,88	0,00
1414000/2021 (I)	ING. ENRICO INGENITO-INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI STABILITÀ STATICA DEL PONTE SUL T	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,80	0,00
1427000/2021 (I)	AGRONOMO FABRIZIO FERRARI- CONSULENZA X DEFINIZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO SULLA MISURA 1.2.2-PRO	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1478000/2021 (I)	DOTT. ALESSANDRO GIACOBBE - PERIZIA STORICO-ARTISTICA DELLE OPERE MOBILI O DI INTERESSE ARTIS	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1732000/2021 (I)	ARCH.ANDREA GAZIELLO - INCARICO PROFESSIONALE - 'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	9.851,02	0,00	-2,00	-2,00	0,00	9.849,02	0,00
1733000/2021 (I)	ING. MARCO PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE - 'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40	0,00
1755000/2021 (I)	ARCH. MATTEO BRACCO DI VENTIMIGLIA-INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
1756000/2021 (I)	ARCH.ROBERTO PIACENTINI-INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E	01061.03.110300070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	18.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,82	3.319,76
8000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A	01061.03.110300091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	268,68	0,00
870000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021	01061.03.110300091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48	182,99
486000/2021 (I)	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	500,62
931000/2021 (I)	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	354,84	0,00	-41,81	-41,81	0,00	313,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
959000/2021 (I)	DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E INDIV	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
1060000/2021 (I)	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITO	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.000,00	0,00	-15,56	-15,56	0,00	984,44	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1773000/2021 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO (Edilizia Privata) ANNO 2021 - ADESIONE A CONVENZIONE	01061.03.110310000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00
87000/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADR	01061.03.110310020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
256000/2021 (I)	DITTA IEMMA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18
257000/2021 (I)	DITTA SERECCHIA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.420,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	1.375,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1551000/2021 (I)	DITTA CARINGELLA FABIO DI CAMPOROSSO MARE- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	481,30	0,00	-115,30	-115,30	0,00	366,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1792000/2021 (I)	DITTA CARINGELLA FABIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	01061.03.110310060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1856000/2021 (I)	CALCESTRUZZI VAL ROJA-IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA	01061.03.110600070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	145.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145.929,34	0,00
584000/2021 (I)	ARCH ALESSANDRO LIOTTA -INCARICO"REDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N° 23/2018 DELLE SCHEDE NORMATIVE	01061.03.160100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	14.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,00	0,00
1468000/2021 (I)	CGT SPA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PER SOSTITUZIONE PALA GOMMA	01062.02.210300030 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1880000/2021 (I)	Ditta FCA Fleet e Tenders srl e Ditta Groupe PSA Italia spa - ACQUISTO VEICOLO FIAT PANDA 4X4 E	01062.02.210300030 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	32.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,49	18.110,47
715000/2020 (P)	ANDREA FOLLI DI BORDIGHERA - INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO STRUTTURALE E	01062.02.261300032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	922,06	0,00	-922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
715001/2020 (S)	ARCH.ANDREA FOLLI - INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO STRUTTURALE E RESTAURO	01062.02.261300032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	0,00	922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	922,06
716000/2020 (I)	FAUSTO PONZIANI DI VENTIMIGLIA - INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO STRUTTURALE	01062.02.261300032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
220000/2021 (I)	2021- STIPENDI PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI	01071.01.110400010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	466,94	0,00	-466,94	-466,94	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
282000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI SERV.DEMOGRAFICI	01071.01.110400020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	140,52	0,00	-140,52	-140,52	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
776000/2021 (I)	2021 - ONERI RIFLESSI SERV.DEMOGRAFICI	01071.01.110400020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,27	0,00
222000/2021 (I)	2021 - STIPENDI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E.306030	01071.01.110410030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	14.694,43	0,00	-12.412,60	-12.412,60	0,00	2.281,83	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
791000/2021 (I)	2021- ONERI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E. 306030 - GIMIGLIANO	01071.01.110410040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.411,05	0,00	-3.902,40	-3.902,40	0,00	508,65	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
221000/2021 (I)	2021 -DEMOGRAFICI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	01071.01.190160014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
857000/2021 (I)	2021 -IRAP PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO COMUNE E. 306030	01071.02.130410091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.239,85	0,00	-1.075,73	-1.075,73	0,00	164,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1684000/2021 (I)	DITTA MYO SPA - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	01071.03.110400039 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	252,05	70,63
119000/2021 (I)	ADDICALCO LOGISTICA SRL-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2021 ELETTROARCHIVI IN USO PRESSO UFFI	01071.03.110400050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,92	0,00
275000/2021 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01071.03.110400050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	260,18	0,00
1451000/2021 (I)	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MESI 12 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.	01071.03.110400050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	92,72	0,00	-2,44	-2,44	0,00	90,28	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A1	01071.03.110400051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
146000/2021 (I)	DITTA SIES SRL DI CARAMAGNA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRA	01071.03.110400085 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	506,30	0,00	-1,70	-1,70	0,00	504,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1927000/2021 (I)	PERIODO 16/10/2021 -- 31/10/2021 - EMISSIONE DI N. 114 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA R	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.914,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,06	0,00
1928000/2021 (I)	PERIODO 01/11/2021 -- 15/11/2021 - EMISSIONE DI N. 125 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA R	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,75	0,00
1933000/2021 (I)	PERIODO 16/11/2021 -- 30/11/2021 - EMISSIONE DI N. 118 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA R	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,22	0,00
1934000/2021 (I)	PERIODO 01/12/2021 -- 15/12/2021 - EMISSIONE DI N. 116 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA R	01071.04.110400043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1434000/2021 (I)	INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI VENTIMIGLIA PER ATTRIBUZIONE DEI C	01081.03.110100046 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	12.128,00	0,00	-2.247,24	-2.247,24	0,00	9.880,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1978000/2021 (I)	censimento permanente della popolazione e delle abitazioni- costituzione dell'ufficio comunale per i	01081.03.110100046 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.499,00	0,00	-630,66	-630,66	0,00	2.868,34	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1747000/2021 (I)	LABORATORIO ANALISI GAROGLIO SRL - TAMPONI NASO FARINGEI DA EFFETTUARE AI DIPENDENTI DEL CO	01101.03.110210035 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.110,00	0,00	-227,00	-227,00	0,00	883,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
343000/2021 (P)	QUOTA DI FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PER FORNITURE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE	01101.03.110210036 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	14.743,74	0,00	-14.743,74	-14.743,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
182000/2019 (I)	RISCHIO-DISAGIO-REPERIBILITA' - SERVIZI GENERALI (altri)	01111.01.110220000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
150000/2020 (I)	2020- STIPENDI PERS.ALTRI SERV.GEN.	01111.01.110280020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	139,76	0,00	-139,76	-139,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
223000/2021 (I)	2021- STIPENDI PERS.ALTRI SERV.GEN.	01111.01.110280020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.617,58	0,00	-3.617,58	-3.617,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
209000/2021 (I)	2021 - STIPENDI UFF. LEGALE	01111.01.110280023 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	187,84	0,00	-187,84	-187,84	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
775000/2021 (I)	2021 - ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE	01111.01.110280024 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.581,53	0,00	-438,52	-438,52	0,00	1.143,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
280000/2020 (I)	2020 - ONERI RIFLESSI UFF. PROCEDURE GIURIDICO AMM.	01111.01.110280026 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
148000/2021 (I)	2021- ONERI DIRETTI PERS. TEMPO DETERMINATO	01111.01.110280027 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.349,82	0,00	-6.349,82	-6.349,82	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
75000/2020 (I)	ONERI SU ASSUNZ. T.D. PARZIALE 50% DAL 01/09/2019 E FINO A SCAD. MANDATO SINDACO, FIG. PROF. IN QUAL	01111.01.110280028 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,32	0,00
25000/2021 (I)	ISTRUTTORE AMM. T.D. CAT. C (EC. C1) PART-TIME 50% PRESSO UFF. STAFF DEL SINDACO	01111.01.110280028 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00
30000/2021 (I)	ONERI SU ASSUNZ. T.D. PARZIALE 50% DAL 01/09/2019 E FINO A SCAD. MANDATO SINDACO, FIG. PROF. IN QUAL	01111.01.110280028 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,88	0,00
774000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI PER PERS. A TEMPO DETERMINATO (altri serv.gener.+..) - no staff	01111.01.110280028 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	466,41	0,00
248000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI ALTRI SERV.GEN.	01111.01.110280030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	312,81	0,00	-312,81	-312,81	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
203000/2021 (I)	2021 -ONERI RIFLESSI ALTRI SERV.GEN.+ PERSEO C/DIP.	01111.01.110280030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.865,13	0,00	-654,45	-654,45	0,00	10.210,68	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1820000/2020 (I)	FONDO PROD.COLLETTIVA	01111.01.190110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	13.020,54	0,00	-13.020,54	-13.020,54	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1967000/2021 (I)	2021 - FONDO PROD.COLLETTIVA (ART.11) E MIGLIORAMENTO SERVIZI	01111.01.190110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	27.362,00	0,00	-27.362,00	-27.362,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1817000/2019 (I)	FONDO DISPONIBILE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)	01111.01.190110012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	4.612,95	0,00	-4.612,95	-4.612,95	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1821000/2020 (I)	FONDO PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)	01111.01.190110012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	40.520,99	0,00	-40.520,99	-40.520,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1968000/2021 (I)	2021 -FONDO DISPONIBILE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)	01111.01.190110012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	53.306,99	0,00	-17.547,41	-17.547,41	0,00	35.759,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1827000/2020 (I)	ONERI DIRETTI PER INCENTIVI TECNICI - QUOTA IMPEGNATA DA RENDICONTO INCASSI 2020 CAP. 301290	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	12.209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,09
1008000/2021 (I)	ONERI DIRETTI - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N.	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,81
1785000/2021 (I)	ONERI DIRETTI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,77
1805000/2021 (I)	ONERI DIRETTI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	535,89	0,00
1863000/2021 (I)	ONERI DIRETTI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190110017 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	389,51	0,00
1969000/2021 (I)	2021 - INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA G.C. 241/2020 - ONERI DIRETTI	01111.01.190110018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1835000/20 19 (I)	QUOTA AL FONDO PRODUTTIVITA'	01111.01.190110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	13.805,21	0,00	-13.805,21	-13.805,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1822000/20 20 (I)	PERFORMANCE INDIVIDUALE EX ART.15 COMMA 2 CCNL 01/04/1999	01111.01.190110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	37.362,00	0,00	-37.362,00	-37.362,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1244000/20 21 (I)	DAY RISTOSERVICE SPA-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPEN	01111.01.190110060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,89	0,00
406000/202 0 (I)	2020- ONERI RIFLESSI SU FONDO POSIZ. E RISUL DIRIGENTI (CIGNA)	01111.01.190130061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	201,65	0,00
818000/202 1 (I)	2020- ONERI RIFLESSI SU FONDO POSIZ. E RISUL DIRIGENTI	01111.01.190130061 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,68	0,00
797000/202 1 (I)	2021- ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - (capitolone)	01111.01.190130070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	14.909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.909,31	0,00
1017000/20 20 (I)	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	01111.01.190130072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.135,91	0,00	-3.135,91	-3.135,91	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1620000/20 19 (I)	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO X INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - RIDUZIONE RISCH	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	218,69	0,00	-218,69	-218,69	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1828000/20 20 (I)	ONERI RIFLESSI PER INCENTIVI TECNICI - QUOTA IMPEGNATA DA RENDICONTO INCASSI 2020 CAP. 301290	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,78
1009000/20 21 (I)	ONERI RIFLESSI - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N.	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1600000/2021 (I)	ONERI RIFLESSI-PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	10,64
1786000/2021 (I)	ONERI RIFLESSI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	187,52
1806000/2021 (I)	ONERI RIFLESSI -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54
1864000/2021 (I)	ONERI RIFLESSI-PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 D	01111.01.190130073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	20,75
1971000/2021 (I)	ONERI RIFLESSI INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA GC 241/2020	01111.01.190130074 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.760,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
208000/2020 (I)	2020- A.P.O.FONDO C RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	01111.01.190140030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	879,70	0,00	-879,70	-879,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
209000/2020 (I)	2020- FONDINI,FONDO F CAT.D-0 (I)	01111.01.190140040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.647,00	0,00	-1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1173000/2019 (I)	FONDO F2	01111.01.190160002 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1966000/2021 (I)	2021 -FONDO SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART 70 QUINQUES	01111.01.190160002 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,02	0,00
802000/2021 (I)	2021- IRAP UFF. LEGALE	01111.02.110280033 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	697,62	0,00	-333,34	-333,34	0,00	364,28	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
364000/2020 (I)	2020- IRAP UFF. PROCEDURE GIURIDICO AMM.	01111.02.110280035 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	281,45	0,00	-281,45	-281,45	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
76000/2020 (I)	IRAP SU ASSUNZ. T.D. PARZIALE 50% DAL 01/09/2019 E FINO A SCAD. MANDATO SINDACO, FIG. PROF. IN QUALI	01111.02.110280037 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90	0,00
422000/2020 (P)	2020- IRAP PERS. U.T.C. a TEMPO DETERMINATO	01111.02.110280037 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.874,01	0,00	-1.874,01	-1.874,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
31000/2021 (I)	IRAP SU ASSUNZ. T.D. PARZIALE 50% DAL 01/09/2019 E FINO A SCAD. MANDATO SINDACO, FIG. PROF. IN QUALI	01111.02.110280037 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00
800000/2021 (I)	2021- IRAP PERS. TEMPO DETERMINATO (no staff)	01111.02.110280037 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.113,12	0,00	-10,48	-10,48	0,00	1.102,64	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
799000/2021 (I)	2021- IRAP ALTRI SERV.GEN.	01111.02.110280060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.841,61	0,00	-506,62	-506,62	0,00	2.334,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
819000/2021 (I)	2021-IRAP SU FONDO POS. E RISULT.DIRIGENTI (VEDI CAP. 1901360)	01111.02.190130062 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.424,59	0,00	-6.534,53	-6.534,53	0,00	1.890,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
798000/2021 (I)	2021- IRAP SALARIO ACCESSORIO - (capitolone)	01111.02.190140041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.703,87	0,00	-22,68	-22,68	0,00	1.681,19	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1018000/2020 (I)	IRAP SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	01111.02.190140042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.153,58	0,00	-1.153,58	-1.153,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1242000/2021 (I)	2021 - IRAP SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	01111.02.190140042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.622,74	0,00	-590,87	-590,87	0,00	1.031,87	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1829000/2020 (I)	IRAP PER INCENTIVI TECNICI - QUOTA IMPEGNATA DA RENDICONTO INCASSI 2020 CAP. 301290	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,71
281000/2021 (I)	IRAP - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62
1010000/2021 (I)	IRAP - PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	231,71
1601000/2021 (I)	IRAP-PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ.TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 DI CUI AL	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00
1787000/2021 (I)	IRAP -PERSONALE INTERNO-INCENTIVI FUNZ.TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS N. 50/2016 DI CUI A	01111.02.190140043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
1973000/2021 (I)	2021-IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE PER RECUPERO EVSIONE TRIBUTARIA G.C. 241/2020	01111.02.190140044 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1740000/2021 (I)	VS SICURA - EMERGENZA CORONAVIRUS DISINSTALLAZIONE, RIMOZIONE E RESET SISTEMA ANTINTRUSIONE LOCALI A	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00	0,00
1908000/2021 (I)	QUANTIFICAZIONE MAGGIORI DOCKS LANterna - ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DOVUTI ALLE MISU	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	25.753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.753,09	0,00
1911000/2021 (I)	GRUPPO INDACO SRL - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI VIA LAMBOGLIA ADI	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	4.804,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1913000/20 21 (I)	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO - DETERMINA A CONTRARRE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", PE	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	800,00	0,00	-402,60	-402,60	0,00	397,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1918000/20 21 (I)	EXPOLED SRL DI CAMPOROSSO - EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO DI MASCHERINE AL PERSONALE DIPENDE	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,65	0,00
1924000/20 21 (I)	FASTWEB S.P.A - ACQUISTO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: ZA134A279B	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,28
1925000/20 21 (I)	DITTA IEO - ACQUISTO POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER VIDEOCONFERENZA CIG: ZCD34AEFB7	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
1926000/20 21 (I)	SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI D	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,50	3.934,50
1931000/20 21 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 2020 CONNE	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	9.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,00
1979000/20 21 (I)	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 VINCOLATO FUNZIONI FONDAMENTALI (FONDONE COVID-19)	01111.03.110130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,57	5.271,30
889000/202 0 (I)	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA PER I	01111.03.140700045 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	303,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,14
1460000/20 21 (I)	IST.STUDI LIGURI- GESTIONE DELLO SPORTELLLO INFORMATIVO E DELLA MOSTRA PERMANENTE ALLESTITI P	01111.03.140900047 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1643000/20 21 (I)	Centro Servizi s.r.l. di Savona - corso formativo "Passweb: tra prestazioni, pensioni e TFS. - giorn	01111.03.190150011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1789000/2021 (I)	CENTRO SERVIZI DI SAVONA - CORSO NOMINA MESSO NOTIFICATORE -IMPEGNO DI SPESA	01111.03.190150011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	597,80	0,00	-107,80	-107,80	0,00	490,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1916000/2021 (I)	IMPRESA INSIDE SRL – UFFICIOSTILE DI SANREMO - FORNITURA DI NUOVE SEDIE AD UTILIZZO NELLA SA	01112.05.210130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,38	0,00
1920000/2021 (I)	DITTA IEO - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, E ALTRO MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA A C	01112.05.210130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	12.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,80	0,00
1921000/2021 (I)	DITTA INSIDE - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, E ALTRO MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA	01112.05.210130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	16.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,70	0,00
1923000/2021 (I)	FASTWEB S.P.A - ACQUISTO NUOVO CENTRALINO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: ZA134A279B	01112.05.210130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	19.689,12	0,00	-185,39	-185,39	0,00	19.503,73	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
225000/2021 (I)	2021- STIPENDI POLIZIA LOCALE	03011.01.130100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.458,97	0,00	-4.458,97	-4.458,97	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
346000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI POLIZIA LOCALE	03011.01.130100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	817,97	0,00	-817,97	-817,97	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
789000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI P.L. + vigili stagionali	03011.01.130100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	28.244,54	0,00	-344,19	-344,19	0,00	27.900,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
154000/2020 (I)	2020- STRAORDINARIO P.L. STAGIONALE	03011.01.130100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	4.022,56	0,00	-4.022,56	-4.022,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
226000/2021 (I)	2021- STRAORDINARIO P.L.(di ruolo + stagionali)	03011.01.130100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.542,37	0,00	-1.570,14	-1.570,14	0,00	2.972,23	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1003000/2020 (I)	2020 STRAORDINARIO PRESTATO DALLA PL PER ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19	03011.01.130100031 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.908,33	0,00	-1.908,33	-1.908,33	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1975000/2021 (I)	2021 -INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI DIRETTI - E.203188	03011.01.130100047 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1976000/2021 (I)	2021 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ONERI RIFLESSI - E.20318	03011.01.130100048 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
227000/2021 (I)	2021- P.L. + stagionali - INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO ESTERNO, TURNO REPERIBILITA' E CONDIZIONI DI	03011.01.130120080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.315,96	0,00	-2,06	-2,06	0,00	3.313,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
289000/2021 (I)	2017 - ONERI RIFLESSI POLIZIA AMM.VA	03011.01.130200020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	310,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
788000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI P.A.	03011.01.130200020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.395,97	0,00	-2.319,63	-2.319,63	0,00	2.076,34	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
214000/2021 (I)	2021- P.A. E TRIBUTI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	03011.01.190160015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
1977000/2021 (I)	2021 - IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	03011.02.130100049 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
411000/2020 (I)	2020- IRAP POLIZIA LOCALE	03011.02.130110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.595,48	0,00	-1.595,48	-1.595,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
855000/2021 (I)	2020 - IRAP POLIZIA LOCALE	03011.02.130110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.829,82	0,00	-367,82	-367,82	0,00	8.462,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
854000/2021 (I)	2020 - IRAP P.AMMINISTR.	03011.02.130200070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.001,03	0,00	-1.325,02	-1.325,02	0,00	2.676,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1214000/2021 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2021 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	03011.03.130100041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	786,40	0,00	-658,60	-658,60	0,00	127,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1621000/2021 (I)	CONFEZIONI ROSSI SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI - DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA L	03011.03.130100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,20	0,00
1650000/2021 (I)	DITTA DEFENCE SYSTEM - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI DI AUTODIFESA POLIZIA	03011.03.130100051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
539000/2020 (I)	TNS SAVONA - ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE P.L. (NUOVI ASSUNTI)	03011.03.130100070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	340,24	0,00	-340,24	-340,24	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1674000/2020 (I)	ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MANEIRA - CONVENZIONE CONSIP – CIG: Z452F748EB	03011.03.130100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,77
936000/2020 (I)	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403,67	451,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
547000/2021 (I)	GEOM.MARVALDI LUCA-INCARICO INDIVIDUALE COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TECNICA SULL'ORDINAMENTO D	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.457,37	0,00	-2.457,37	-2.457,37	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1597000/2021 (I)	DITTA PPTT SPA-ACQUISTO STAMPATI PER TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00
1657000/2021 (I)	ISTITUZIONE DI PATTUGLIE MISTE CON IL SUPPORTO DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE E SUSSIDIAR	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00	0,00
1741000/2021 (I)	DITTA SAPIDATA SPA - GESTIONE INTEGRATA E NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,96	0,00
1881000/2021 (I)	DITTA INDIAUNOZERO ACQUISTO PULSANTIERA PER BARRA LAMPEGGIANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE MODELLO "QUICK	03011.03.130100081 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
1683000/2021 (I)	DITTA MYO SPA - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI	03011.03.130100082 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	303,78	131,88
963000/2020 (I)	TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON RISCATTO APPARECCHIATURA MOBILE STREET CONTROL	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00
996000/2020 (I)	CANONE ANNUO TERMINALI POS IN DOTAZIONE AL COMANDO PL	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
244000/2021 (I)	TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE APPARECCHIATURA CONTROLLO STRADALE "STREET CONTROL" CONT	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.611,60	0,00	-0,18	-0,18	0,00	4.151,62	459,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1100000/2021 (I)	NEXI Payments - CANONE ANNUO 2021 TERMINALI POS IN DOTAZIONE AL COMANDO PL - CIG ZF7318C030	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	12,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1710000/2021 (I)	DITTA PPTT SPA - GESTIONE INTEGRATA E NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CIG ZDE33E4D	03011.03.130100083 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	13.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,09	0,00
548000/2021 (I)	DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	03011.03.130100084 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	11.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,02	0,00
879000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	03011.03.130100084 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
876000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021	03011.03.130100087 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	718,94	0,00
21000/2021 (I)	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEG	03011.03.130100088 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00
550000/2021 (I)	CANEPA & CAMPI - FORNITURA BANDIERE	03011.03.130110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	149,46	0,00	-149,46	-149,46	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
756000/2021 (I)	DITTA LYRECO ITALIA SPA - FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMALE - SUAR DETERMINA A CONTRARR	03011.03.130110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	607,83	476,66
1063000/2021 (I)	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITO	03011.03.130110020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1119000/2020 (I)	MARIANI - SERVIZIO FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTOGRAFIE AUTOVELOX "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DE	03011.03.130110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82	0,00
1248000/2021 (I)	MARIANI FOTO - ACQUISTO RULLINI E SVILUPPO E DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFIE AUTOVELOX "CONVENZIONE	03011.03.130110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,54	144,46
267000/2021 (I)	ACCESSO BANCHE DATI CED MINISTERO TRASPORTI	03011.03.130110051 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1211000/2021 (I)	ISCRIZIONE A TSN SEZ SAVONA PER ESERCITAZIONE AL TIRO PERSONALE PL - ANNO 2021	03011.03.130110071 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,12	0,00
1335000/2021 (I)	DOTT.PIOMBO MAURIZIO - VISITE MEDICHE ANNUALI PORTO DELL'ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE E RIMBO	03011.03.130110071 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
264000/2021 (I)	MOTOVEICOLI F.LLI LABRIOLA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
554000/2021 (I)	LOTTO 2 - F.LLI LABRIOLA - MECCANICO MOTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
556000/2021 (I)	DITTA CARINGELLA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE	03011.03.130110072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	302,32	0,00	-302,32	-302,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
207000/2021 (I)	DEPOSITERIE AUTORIZZATE DA PROV IMPERIA - SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DA AFFIDARE AL DEMAN	03011.03.130120000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
558000/2021 (I)	PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DA AFFIDARE AL DEMANIO DELLO STATO	03011.03.130120000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,37
1198000/2021 (I)	DITTA RP DI PAPALIA ROCCO - SERVIZIO RIMOZIONI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	03011.03.130120000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,20	0,00
80000/2021 (I)	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z1	03011.03.130120001 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	732,77	0,00
73000/2021 (I)	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA ANNO	03011.03.130130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1794000/2021 (I)	ARVAL LEASE SERVICE ITALIA - SALDO FINE NOLEGGIO VEICOLO TGVYA131AF IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	03011.03.130130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.181,31	0,00	-58,63	-58,63	0,00	1.122,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1878000/2021 (I)	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2021 TRAMITE UFFICIO POSTALE - IMPEGNO SP	03011.03.130200039 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1853000/2021 (I)	GRASSO FORNITURE - FORNITURA COLONNINE SOS COMPLETE DI SOFTWARE E VIDEOCAMERE - DETERMINA A	03012.02.230100046 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	131.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.760,00	0,00
690000/2020 (I)	COMUNE DI CAMPOROSSO - PROGETTO INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE	03012.03.230100045 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00
691000/2020 (I)	COMUNE DI DOLCEACQUA - PROGETTO INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE	03012.03.230100045 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50	0,00
168000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	04011.03.140100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,92	0,00
559000/2021 (I)	CONSUMI IDRICI	04011.03.140100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,79	0,00
560000/2021 (I)	ACQUEDOTTO SAVONA E CONSORZIO PEDAIGO - CONSUMI IDRICI	04011.03.140100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
561000/2021 (I)	1/6/2019 - 31/12/2019 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONV	04011.03.140100051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,04
880000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	04011.03.140100051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	19.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,42	154,58
871000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021	04011.03.140100053 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	867,73	0,00
169000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	04021.03.140200040 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,27	0,00
563000/2021 (I)	CONSUMI IDRICI	04021.03.140200040 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
172000/2017 (I)	DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI 1° CIRCO	04021.03.140200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
881000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.140200041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.301,13	0,00	-4,08	-4,08	0,00	6.297,05	0,00
317000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	04021.03.140200042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	21.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,86	0,00
872000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.140200043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	522,10	0,00	-5,83	-5,83	0,00	516,27	0,00
170000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	04021.03.140200070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69	0,00
564000/2021 (I)	CONSUMI IDRICI	04021.03.140200070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,66	0,00
882000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	04021.03.140200071 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
318000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.140200073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	46.500,00	0,00	-5,16	-5,16	0,00	46.494,84	0,00
873000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021	04021.03.140200074 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	148,66	0,00
201000/2021 (I)	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04021.03.140210010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,05	0,00
171000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	04021.03.140300010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,51	0,00
565000/2021 (I)	FORNITURA ACQUA INTEGRAZIONE CONSUMI E ATTIVAZIONE IDRANTI - SCUOLE MEDIE	04021.03.140300010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,76	0,00
566000/2021 (I)	CONSUMI IDRICI	04021.03.140300010 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,03	0,00
883000/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.140300011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	673,93	0,00	-2,66	-2,66	0,00	671,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
319000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	04021.03.140300013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	29.000,00	0,00	-6,60	-6,60	0,00	28.993,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
567000/2021 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI IN ESSERE	04021.03.140300013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,10
9000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A	04021.03.140300014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1458000/2019 (I)	GEOLOGO MASSIMO SPANO - PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SCUOLA VENTIMIGLIA ALTA ZONA FUNTA	04022.02.240310017 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
698000/2021 (I)	ING.PAULO COATI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN (CON PROGE	04022.02.240310017 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,29
1304000/2020 (I)	ING. STEFANO NEGRO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL	04022.02.240310048 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
699000/2021 (I)	ING. STEFANO NEGRO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL	04022.02.240310048 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	25.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,09
700000/2021 (I)	ING.ANDREA PALMERO-AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL P	04022.02.240310049 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	41.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,04
701000/2021 (I)	ING.GIOVANNI ROLANDO-PROGETTAZ.DEFINITIVA ADEGUAMENTO DAL PUNTO DI VISTA SISMICO EDIFICIO SCOLASTIC	04022.02.240310050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
36000/2021 (I)	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'	04061.03.140210051 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,67	0,00
1662000/2021 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO DISABILI COOPERATIVA VALDOCCO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - VEDI ANCHE	04061.03.140210051 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,62	0,00
199000/2021 (I)	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROG	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
569000/2021 (I)	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FINO AL 30/06/2020	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	42.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.674,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1494000/2021 (I)	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROGA	04061.03.140400060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	419.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.030,17	122.981,83
570000/2021 (I)	BORSE DI STUDIO - LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. - APPROVAZIONE ELENCHI E CONT	04061.03.140410000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	7.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,83	0,00
571000/2021 (I)	BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO	04061.03.140410000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	16.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,36	14.498,47
1858000/2021 (I)	BORSE DI STUDIO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	04061.03.140410000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	16.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.977,83
101000/2021 (I)	DITTA CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA)-PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PE	04061.03.140410020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	22.816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.816,55	0,00
1253000/2021 (I)	CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA) - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/21 NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DI	04061.03.140410020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
575000/2021 (I)	MENSA INSEGNANTI - D.M. 16/5/96 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	04061.03.140410040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	26.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,50	0,00
576000/2021 (I)	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	04061.03.140410040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.020,91	0,00
1857000/2021 (I)	SPESA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	04061.03.140410040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,61	6.811,89
320000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	04061.03.140600011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.500,00	0,00	-11,59	-11,59	0,00	2.077,08	411,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
230000/2021 (I)	2021 - STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	05011.01.140700010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	680,78	0,00	-680,78	-680,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
780000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI SERV.BIBLIOTECA	05011.01.140700020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
232000/2021 (I)	2021 - BIBLIOTECA - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO - TURNO	05011.01.190110014 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	0,00
806000/2021 (I)	2021- RAP SERV.BIBLIOTECA	05011.02.140700090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,44	0,00
952000/2021 (I)	FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI ALLA	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,44	570,92
1355000/2021 (I)	DITTA DM CULTURA S.R.L. DI ROMA- SERVIZIO DI MIGRAZIONE DAL SISTEMA INFORMATIVO IN USO NE	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1356000/2021 (I)	DITTA ON LINE SNC - SERVIZIO DI MIGRAZIONE DAL SISTEMA INFORMATIVO IN USO NELLE BIBLIOTECHE	05011.03.140710010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
1444000/2021 (P)	RESTAURO A FINI ESPOSITIVI DELLA SALA DEL FORNO ALL' INTERNO DELLA FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA. APPROVAZ	05011.03.140950020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,65
1444001/2021 (S)	DITTA MATUZIA - RESTAURO A FINI ESPOSITIVI DELLA SALA DEL FORNO ALL'INTERNO DELLA FORTEZZA DELL'ANNU	05011.03.140950020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	21.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,35
1444002/2021 (S)	DITTA GOPPION S.P.A. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO) - REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UNA	05011.03.140950020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
1286000/2021 (I)	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - CONTRIBUTO FORFETTARIO A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA	05011.04.140900041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
720001/2021 (S)	ETT SPA GENOVA - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - AREA ARCHEOLOGICA DELLA CITTA'	05012.02.261600053 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	15.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,00	0,00
721001/2021 (S)	ETT SPA GENOVA - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI -AREA ARCHEOLOGICA DELLA CITTA' A	05012.02.261600053 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	14.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,60	0,00
722001/2021 (S)	490 STUDIO SRL - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - AREA ARCHEOLOGICA DELLA CITTA'	05012.02.261600053 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	11.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,22	0,00
722002/2021 (S)	PROMO&GRAPHICS SRL - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI (TEATRO E TERME) DELL'AREA AR	05012.02.261600053 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
722003/2021 (S)	ETT SPA GENOVA - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - AREA ARCHEOLOGICA DELLA CITTA'	05012.02.261600053 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	13.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.952,92	0,00
719001/2019 (S)	ARCH.SERGIO RAIMONDO - INCARICO ROGETTO DI VALORIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI TEATRO E TERME AREA ARCH	05012.02.261600055 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
723000/2021 (P)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI TEATRO E TERME AREA ARCHEOLOGICA CITTA' ANTICA ALBINTIMI	05012.02.261600055 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	120,80	0,00	-120,80	-120,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
723001/2021 (S)	PROMO&GRAPHICS SRL - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI- AREA ARCHEOLOGICA DELLA CITT	05012.02.261600055 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	7.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,14	0,00
723002/2021 (S)	IMPRESA MARINO S.N.C. DI MARINO ENIO & C.- OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVA	05012.02.261600055 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	13.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,30	0,00
321000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	05021.03.140700040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	3.428,96
1000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A1	05021.03.140700041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1324000/2021 (I)	PERMESSI SIAE RIFERITI A SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA, RILASCIATI DALL	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,42
1539000/2021 (I)	GO FAST DI SANREMO - SERVIZIO DI STEWARDING DURANTE I CONCERTI PREVISTI AL TEATRO ROMANO	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	429,44	0,00	-429,44	-429,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1560000/2021 (I)	DITTA CREA INFORMATICA – SUPPORTO TECNICO SISTEMISTICO SUL SISTEMA INFORMATIVO PER SALE CINEM	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
1622000/2021 (I)	DITTA CREA INFORMATICA - AGGIORNAMENTO SOFTWARE WINTIC GESTIONE BIGLIETTI TEATRO COMUNALE - CIG	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1664000/2021 (I)	SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO IL TEATRO DI VENTIMIGLIA - IMPEGNO DI SPESA (VEDI ANCHE INTEGRAZIONE PER	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1729000/20 21 (I)	IMPRESA COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVA	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	183,00	0,00	-183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1758000/20 21 (I)	CREA INFORMATICA S.R.L. DI MILANO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO PER CREAZIONE ABBONAMENTI	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
1899000/20 21 (P)	STAGIONE TEATRALE 2021/2022 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	64.922,50	0,00	-64.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1899001/20 21 (S)	STAGIONE TEATRALE 2021/2022 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
1899002/20 21 (S)	STAGIONE TEATRALE 2021/2022 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
1899003/20 21 (S)	AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI N.1 CONCERTO MUSICALE PRESSO TEATRO COMUNALE DI V	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00
1899004/20 21 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBER THEATRUM DI XXMIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 SP	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1899005/20 21 (S)	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DEM'ART SOCIETÀ COOPERATIVA SCRL DI SANREMO DELLA	05021.03.140900090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	29.392,50	0,00	0,00	0,00	29.392,50	0,00
568000/202 0 (I)	DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO	05021.03.140900092 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	10.000,00	0,00	-5,59	-5,59	0,00	9.994,41	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
885000/202 1 (I)	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021	05021.03.140900092 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42	8,23
579000/202 1 (I)	DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COM.LE	05021.03.140900093 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.238,57	0,00	-2.680,18	-2.680,18	0,00	558,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
580000/202 1 (I)	DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - AFFIDAM. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COM.LE	05021.03.140900094 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.504,79	0,00	-3.504,79	-3.504,79	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
581000/202 1 (I)	VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - TEATRO COMUNALE - GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI - POSTICIPO	05021.03.140900094 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.000,00	0,00	-1.848,46	-1.848,46	0,00	4.151,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1736000/2021 (I)	DITTA VAMA SERVICE DI VALLECROSIA - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ALLE STRUTTURE MECCANICHE	05021.03.140900094 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
1739000/2021 (I)	DITTA DECIMA S.R.L. PADOVA -SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO NEI GIORNI 10/11 NOVEMBRE 2021 SULLE S	05021.03.140900094 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,54	0,00
292000/2020 (I)	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTUR	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84
1332000/2021 (I)	CNS - ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE SUAR LIGURIA PER IL PERIODO DAL 01	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,83	0,00
1699000/2021 (I)	IMPRESA CNS - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA. DE	05021.03.140900097 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60	0,00
1106000/2020 (I)	COMPLESSO POLISPORTIVO "SEN. RAOUL ZACCARI" DI CAMPOROSSO- QUOTA ANNO 2020 A CARICO DEL COMUNE DI VE	06011.04.161300050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1900000/2021 (I)	COMPLESSO POLISPORTIVO "SEN. RAOUL ZACCARI" DI CAMPOROSSO, QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA	06011.04.161300050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
716001/2021 (S)	DITTA NOVALUX- LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA EX GIL - MESSA A NORMA DELL'IMPIANT	06012.02.261300041 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,60	0,00
717000/2021 (P)	MUTUO CREDITO SPORTIVO X PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO E. 501012	06012.02.261300042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	5.080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,46
717004/2021 (S)	PISTA CICLABILE-TRASLAZIONE PASSEGG.MARE A SBALZO- LOTTO 01-STRALCIO 02- (per € 566.718,08 aggiudica	06012.02.261300042 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	400.596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265.002,10	135.594,58
718000/2021 (P)	MUTUO CREDITO SPORTIVO X RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "S.MOREL" E.501013	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,53
718001/2021 (S)	GEOM. PAOLO BARABASCHI - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
718002/2021 (S)	ING. ANDREA PALMERO - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA -	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
718004/2021 (S)	ING. ANDREA PALMERO - INTEGRAZIONE INCARICO X PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DE	06012.02.261300043 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
719000/2021 (I)	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE CON TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE	06012.02.261300044 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
233000/2021 (I)	2021 -STIPENDI U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.935,18	0,00	-4.935,18	-4.935,18	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
785000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.665,31	0,00	-2.323,88	-2.323,88	0,00	3.341,43	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
767000/2019 (I)	2019 - STRAORDINARIO U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	2.226,56	0,00	-2.226,56	-2.226,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
164000/2020 (I)	2020- STRAORDINARIO U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.690,68	0,00	-3.690,68	-3.690,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
234000/2021 (I)	2021 - STRAORDINARIO U.MANIFESTAZIONI	07011.01.180420050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.171,81	0,00	-236,70	-236,70	0,00	1.935,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
851000/2021 (I)	2021 -IRAP U.MANIFESTAZIONI	07011.02.180420070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.901,30	0,00	-839,99	-839,99	0,00	1.061,31	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1397000/2019 (I)	ASSOC.AMARANDA - CONCERTO ORCHESTRA "GRAZIANO CIANNI" - 25/8/2019	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1771000/2021 (I)	TIPOGRAFIA ALBA DI VENTIMIGLIA - STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO AGLI EVENTI INSERITI NEL	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1836000/2021 (I)	DITTA LUCIO CANAVESE S.N.C. CON SEDE IN TOIRANO (SV)-SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO E ACCOR	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
1898000/2021 (I)	PERMESSI SIAE RIFERITI ALLA STAGIONE TEATRALE 2021/2022, RILASCIATI DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI	07011.03.180410072 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,74	9.196,26
1390000/2020 (I)	Comune di Vallecrosia - spese di gestione ordinaria relative al Campo "A" dell'impianto Polisportivo	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.428,37	0,00	-1.428,37	-1.428,37	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
62000/2021 (I)	COOP. OMNIA - AFFIDAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE ED A	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	34.731,60	0,00	-0,01	-0,01	0,00	34.731,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1617000/2021 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE "FIORI EVENTI" DI SANTO STEFANO AL MARE-ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIO	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
1692000/2021 (I)	CIRCOLO MASSIMO DI MASSIMO IVALDO CON SEDE IN GENOVA, DELLA DOPPIA REALIZZAZIONE DELLO	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1693000/2021 (I)	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA, DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI MUSICALI	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00
1854000/2021 (I)	DOTT.ROBERTO AMAROTTO - CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALL' ASSISTENZA N	07011.03.180420090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	127,50
1452000/2021 (I)	CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NUOVO BRAND C'ITTA' DI VENTIMIGLIA - AVVIO PROCEDU	07011.03.180440070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1613000/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ENTE AGOSTO MEDIEVALE A SALDO ORGANIZZAZIONE AGOSTO MEDIEVALE	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1337000/2019 (I)	ENTE AGOSTO MEDIEVALE - CONTRIBUTO X ORGANIZZAZIONE AGOSTO MEDIEVALE 2019 IMPEGNO DI SPESA E CONTEST	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1299000/20 21 (I)	ASSOCIAZIONE DI INTERVENTO CULTURALE "CONTROTEMPO" DI VENTIMIGLIA-CONTRIBUTO PER LA REALIZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.120,00	0,00	-308,67	-308,67	0,00	811,33	0,00
1461000/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE DEL CONTRIBUTO ATTRIBUITO ALL' ORCH	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1734000/20 21 (I)	CORO POLIFONICO CITTA' DI VENTIMIGLIA - CONTRIBUTO FORFETTARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1735000/20 21 (I)	ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO BIAMONTI - CONTRIBUTO FORFETTARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1875000/20 21 (I)	ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE "CITTÀ DI VENTIMIGLIA"- CONTRIBUTO FORFETTARIO PER L'ORGANIZZAZ	07011.04.180400041 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,40	0,00
359000/202 0 (I)	2020- ONERI RIFLESSI UFF.URBANISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.01.160100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
795000/202 1 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF.URBANISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.01.160100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	11.742,45	0,00	-29,02	-29,02	0,00	11.713,43	0,00
861000/202 1 (I)	2021-IRAP UFF.URBANISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.02.160110080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.385,08	0,00	-262,22	-262,22	0,00	3.122,86	0,00
585003/202 1 (S)	AMPELIO VERRANDO - INCARICHI DI PROGETTAZIONE E MESSA IN SIC. PIAZZALE CATTEDRALE VENTIMIGLIA ALTA	08011.03.160100079 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00
100000/202 1 (I)	GEOLOGO AIRALDI PAOLO- SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- PER LA GESTIONE	08011.03.160100090 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	2.980,29
586000/202 1 (I)	DOTT. PAOLO AIRALDI DI ALASSIO (SV) -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LO SVOL	08011.03.160100090 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
325000/202 1 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI DI ISTRUTTORIA DEL	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00	1.799,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
587000/2021 (I)	GEOM. RANTINO - INTEGRAZIONE INCARICO A TECNICO ESTERNO REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
588000/2021 (I)	DETERMINA DI APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO IN DANNO AI RESPONSABILI DEI LAVORI DI MESSA IN SIC	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	31.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,83
589000/2021 (I)	GEOLOGO MASSIMO SPANO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA	08011.03.160100093 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,78	1.306,62
54000/2021 (I)	ING. FERRANDO ROBERTO (CIG. Z2B2CD4FD1) E ING.GUIDI ALESSANDRO (CIG.) - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO	08011.03.160100095 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,15	2,00
591000/2021 (I)	GEOLOGO PAOLO AIRALDI - AFFIDAMENTO PER ISTITUZIONE 'UFFICIO SISMICA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI C	08011.03.160100095 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	495,10	0,00
592000/2021 (I)	ARTE DI IMPERIA - INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI VIA BRIGATE PARTIGIANE N. 2 ALLOGGI DI ERP E S	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
593000/2021 (I)	GEOM.MASSIMO FRANCONI - AFFIDAM. INCARICO AL FINE DI PERIZIARE IL TERRENO CM.LE SITO IN FORTE SAN PA	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1701000/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL GEOM. ANTONIO ALESSANDRO DI VENTIMIGLIA	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00
1782000/2021 (I)	GEOM. MARCO RANTINO DI VENTIMIGLIA - INCARICO PROFESSIONALE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA PARTICEL	08011.03.160120092 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1781000/2021 (I)	PARTE QUOTA ONERI DI URB. DESTINATA A SERVIZI RELIGIOSI	08012.03.250100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,36	0,00
1815000/2021 (I)	QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SERVIZI RELIGIOSI	08012.03.250100050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
82000/2021 (I)	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROV	09021.03.160500010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.150,26	0,00	-1.213,24	-1.213,24	0,00	4.937,02	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
594000/2021 (I)	VETERINARI S.DALL'ORTO, L.MARCENARO, A.IOCULANO - SERVIZIO STERILIZZAZIONE	09021.03.160500010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.351,71	0,00	-36,83	-36,83	0,00	748,68	5.566,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1395000/2021 (I)	R.T.P.MEDICI VETERINARI - POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAU	09021.03.160500010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,84	0,00
595000/2021 (I)	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TER Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	09021.03.160500011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.607,50	0,00	-366,58	-366,58	0,00	4.240,92	0,00
1394000/2021 (I)	R.T.P.MEDICI VETERINARI - POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAU	09021.03.160500011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,00
1426000/2021 (I)	PLUTO SRL-SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL	09021.03.160500011 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	45.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.898,80	0,00
1228000/2021 (I)	FARMACIA QUAGLIA DI VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARTICOLI SANITARI VARI PER INT	09021.03.160900033 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,37
705000/2021 (I)	GARA RILEVAZIONE FLUSSO DI TRAFFICO PROGETTO EUROPEO EDUMOB - VEDI ACC.2143/2017	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,04
706000/2021 (P)	APPROV.PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	58.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.173,75
706003/2021 (S)	ING. XAVIER MINUTOLI - PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA L	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76
707000/2021 (I)	ANDREA BORRO RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI DI SANREMO - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DIREZIONE L	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,29
709000/2021 (I)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,25
710000/2021 (I)	PROG. ALCOTRA EDU MOB-SERV.REDAZ.PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE-DETERMINA A CONTRARRE E APPROV.C	09022.02.250110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	24.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.622,14
709001/2020 (S)	APPROV.PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E	09022.02.250110032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	34.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,10
710000/2020 (P)	PROGETTO "EDUMOB" - QUOTA STATALE RESIDUA	09022.02.250110032 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	9.970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,37
238000/2021 (I)	201 -STIPENDI IG.AMBIENTALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	09031.01.160910040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	202,25	0,00	-202,25	-202,25	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
793000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI IG.AMBIENTALE	09031.01.160910050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.396,43	0,00	-331,57	-331,57	0,00	3.064,86	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
859000/2021 (I)	2021 -IRAP IG.AMBIENTALE	09031.02.160910060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.230,24	0,00	-253,36	-253,36	0,00	976,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
600000/2021 (I)	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM.RIFIUTI PRODOTTI DA CITTADINI P	09031.03.160900010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	42,20	0,00	-42,20	-42,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1129000/2021 (I)	DOCKS LANTERNA - QUANTIFICAZIONE MAGGIORI ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DOVUTI ALLE MISUR	09031.03.160900010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.856,70	0,00	-1.856,70	-1.856,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1246000/2021 (I)	ARS ECOLOGIA SRL - TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO FRAZIONEORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCU	09031.03.160900010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.431,11	0,00	-6.431,11	-6.431,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1665000/2021 (I)	ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 28/09/2021 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERI	09031.03.160900010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	358.766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	358.766,01	0,00
310000/2021 (I)	IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCA	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	105.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	105.777,89	0,00
603000/2021 (I)	AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNA	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	898,71	0,00
604000/2021 (I)	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020-GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1245000/2021 (I)	ARS ECOLOGIA SRL - TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO FRAZIONEORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCU	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00
1860000/2021 (I)	IDROEDIL - RICONOSCIMENTO DEBITO COMUNI CONFERITORI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA A FAVORE DELLA	09031.03.160900011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	66.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	66.380,85	0,00
1025000/2021 (I)	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PA	09031.03.160900013 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.224,72	0,00	-125,57	-125,57	0,00	2.099,15	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
327000/2021 (I)	MACCARIO MICHELE - ZONA B - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - C	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,32	0,00
328000/2021 (I)	LERCARI DANILO - ZONA G - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.294,04	0,00	-0,03	-0,03	0,00	3.294,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
329000/2021 (I)	DE BELLA TERESA - ZONA C - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,02	0,00
330000/2021 (I)	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 -	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
332000/2021 (I)	MACCARIO MICHELE - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,52	0,00
333000/2021 (I)	DE BELLA TERESA - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,51	0,00
334000/2021 (I)	PIZZIO GIANFRANCO - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 202	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
335000/2021 (I)	LERCARI DANILO - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 -	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,51	0,00
605000/2021 (I)	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE INFORTUNISTICO - AFFIDAMENTO DIRETTO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
606000/2021 (I)	SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
608000/2021 (I)	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDAR	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
610000/2021 (I)	Ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	358,50
612000/2021 (P)	DITTA CIEM SRL - AFFIDAMENTO SERV.SPURGO/PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI 1/4/2020-31/03/2021	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	0,88	0,00	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
612001/2021 (S)	DITTA CIEM SRL - AFFIDAMENTO SERV.SPURGO/PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI 1/4/2021-31/12/2021	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	16,97	0,00	-16,97	-16,97	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
807000/2021 (I)	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
892000/2021 (I)	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
975000/2021 (I)	SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL -AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PALESTRA EX GIL, DA ADIBIRE TEMPORA	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1051000/20 21 (I)	EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO DI MASCHERINE AL PERSONALE DIPENDENTE DA USARE CONTRO IL PROPAGARSI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	308,43	0,00	-308,43	-308,43	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1160000/20 21 (I)	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO - AFFIDAMENTO IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19" FORNITURA DI PRODO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.192,62	0,00	-1.192,62	-1.192,62	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1191000/20 21 (I)	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE D	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,52	0,00
1302000/20 21 (I)	DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	34.869,25	0,00	-29.138,80	-29.138,80	0,00	5.730,45	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1458000/20 21 (I)	DITTA CIEM SRL - SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.925,32	0,00	-13,18	-13,18	0,00	2.303,24	608,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1473000/20 21 (I)	DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI D	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	24.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,96	0,00
1559000/20 21 (I)	DITTA ARS ECOLOGIA SRL - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	21.516,00	0,00	-17.063,98	-17.063,98	0,00	4.452,02	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1561000/20 21 (I)	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO - AFFIDAMENTO PER FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI E GRAFICHE INTERNE PER	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1703000/20 21 (I)	SOC. ROSSI SRL DI VALLECROSA- EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO DI MASCHERINE AL PERSONALE DIPE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	-1.152,06	-1.152,06	0,00	347,94	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1912000/2021 (I)	GRUPPO INDACO SRL - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI VIA LAMBOGLIA ADI	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	222,40	0,00	-222,40	-222,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1914000/2021 (I)	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO - DETERMINA A CONTRARRE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", PE	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00
1932000/2021 (I)	ARS ECOLOGIA SRL - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGAN	09031.03.160900015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	21.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,00	0,00
1575000/2019 (I)	impegno di spesa per il pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
613000/2021 (I)	società CONSULT TEC di RISI Giancarlo - INCARICO DI REDAZIONE DUVRI - GARA DI APPALTO PER AFFIDAM.SE	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.002,40	0,00	-6.002,40	-6.002,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
614000/2021 (I)	SOCIETA' COOP."ERICA" - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA - DETERMINA A CONTRA	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
615000/2021 (I)	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Gazzetta Ufficiale Repubbli	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.264,83	0,00	-1.264,83	-1.264,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
616000/2021 (P)	COSTI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNE - RIPARTO COSTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA AMBITO V	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,92
616002/2021 (S)	ING.ASCOLI SILVIO - PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPO	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00
616004/2021 (S)	ING.VITIELLO GAETANO - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TR	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1606000/20 21 (I)	STUDIO VALLERGA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA NEL R	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.140,89	0,00	-0,01	-0,01	0,00	10.140,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1607000/20 21 (I)	STUDIO VALLERGA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA NEL R	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.140,89	0,00	-0,01	-0,01	0,00	10.140,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1775000/20 21 (I)	AFFIDAMENTO AL COSTITUENDO RTP CON MANDATARIO ARCH. ELIO CONTE DI NAPOLI - REALIZZAZIONE DI UN CE	09031.03.160900018 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	24.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,40	14.628,12
1779000/20 20 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T. O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUO	09031.04.160900016 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	11.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,83
1861000/20 21 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T. O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUO	09031.04.160900016 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	56.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56.372,53	0,00
1870000/20 21 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T. O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUO	09031.04.160900016 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.008,21	13.991,79
1806000/20 20 (I)	ADDITIONALE PROVINCIALE SU INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA INCASSATA € 3.207.101,72 DI CUI: € 3.054.38	09031.04.160900024 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	152.719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.943,76	129.775,37
1826000/20 20 (I)	ADDITIONALE PROVINCIALE PER VERIFICA QUOTE PREGRESSE	09031.04.160900024 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	35.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,75
190000/201 5 (I)	GESTIONE POZZI LOCALITA' PORRA SOMME DOVUTE AL COMUNE DI MENTONE	09041.03.160800070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2015	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1653000/20 19 (I)	CARF GIA' COMUNE DI MENTONE - IMPEGNO X SPESE CANONI DEPURAZIONE PRESSO IL DEPURATORE DELLA CITTA' D	09041.03.160800070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	14.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,83
160000/202 1 (I)	IMP. A FAVORE DELLA CARF, GIA' A FAVORE DEL COMUNE DI MENTONE, SPESE CANONI DEPURAZIONE PRESSO IL DE	09041.03.160800070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1839000/20 19 (I)	COMUNE DI MENTONE - QUOTA A CARICO DI AIGA PER CANONE DEPURAZIONE	09041.03.160800071 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	11.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
842000/2020 (I)	AIGA SPA - COPERTURA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA FOGNATURA COMUNAL	09041.03.160800080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00
843000/2020 (I)	AIGA SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA FOGNATURA COMUNALE E SUL CIVICO DEPURATORE	09041.03.160800080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	88.151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.151,42
1786000/2018 (I)	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - GESTIONE ATO IDRICO ANNO 2018	09041.04.160700050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
159000/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA, GESTIONE ATO IDRICO, ANNO 2	09041.04.160700050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
239000/2021 (I)	2021 - STIPENDI UFF.VERDE PUBBLICO	09051.01.161210000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	24.698,89	0,00	-24.698,89	-24.698,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
344000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI UFF.VERDE PUBBLICO	09051.01.161210010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	886,04	0,00	-886,04	-886,04	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
787000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF.VERDE PUBBLICO	09051.01.161210010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	8.904,60	0,00	-6.768,59	-6.768,59	0,00	2.136,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
409000/2020 (I)	2020- IRAP UFF.VERDE PUBBLICO	09051.02.161210040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.353,94	0,00	-2.353,94	-2.353,94	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
853000/2021 (I)	2021 -IRAP UFF.VERDE PUBBLICO	09051.02.161210040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.057,55	0,00	-2.435,60	-2.435,60	0,00	621,95	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
619000/2021 (I)	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA	09051.03.161000010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.420,29	0,00	-1.420,29	-1.420,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
174000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	09051.03.161000011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1662000/2019 (I)	DOTT.RENATO VERUGGIO DI SANREMO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDAGINI X LA VER	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,94
632000/2021 (I)	LS COOP. SOC. ONOLUS - SERVIZIO DI MANUTENZ. ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANN	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
633000/2021 (I)	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNLI PER	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189,87	0,00
978000/2021 (I)	COOPERATIVA SOCIALE LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE A	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,05	0,07
1105000/2021 (I)	ditta PRO GARDEN - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO - ANN	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	13.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143,66	0,00
1106000/2021 (I)	DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA F. DI BORDIGHERA (IM)-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,35	0,00
1222000/2021 (I)	DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO- AFFIDAM. SERVIZIO RELATIVO A INTER	09051.03.161200080 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,97	0,00
1291000/2020 (I)	ACQUEDOTTO SAVONA E CONSORZIO PEDAIGO - CONSUMI IDRICI	09051.03.161200082 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,69	147,31
634000/2021 (I)	CONSUMI IDRICI	09051.03.161200082 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,23	0,00
650000/2021 (I)	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00
651000/2021 (I)	DITTA FREEL GREEN SRL DI IMPERIA- INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO E	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,85
1497000/2021 (I)	DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO A I	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,25	1.683,75
1542000/2021 (I)	DITTA SKYFITNESS TREVISO P.I. 04624410264 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE AREE FITENESS PRESS	09051.03.180410073 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	32.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.818,00	0,00
235000/2021 (I)	2021 - STIPENDI U.VIABILITA'	10051.01.170130030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	593,09	0,00	-593,09	-593,09	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
796000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF.VIABILITA'	10051.01.170130040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.752,04	0,00	-329,00	-329,00	0,00	3.423,04	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
236000/2021 (I)	2021 -STIPENDI UFF.ILLUMINAZIONE	10051.01.170140000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	768,90	0,00	-768,90	-768,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
784000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF.ILLUMINAZIONE	10051.01.170140010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,64	0,00
862000/2021 (I)	2021 -IRAP UFF.VIABILITA'	10051.02.170130070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.311,76	0,00	-253,06	-253,06	0,00	1.058,70	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
850000/2021 (I)	2021 -IRAP UFF.ILLUMINAZIONE	10051.02.170140040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.134,44	0,00	-291,38	-291,38	0,00	843,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
938000/2021 (I)	DITTA SEGNALETICA NOVARESE - RDO MEPA - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG	10051.03.170100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	27.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,87	16.843,33
1247000/2021 (I)	DITTA PROJECT AUTOMATION - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE ED IL	10051.03.170100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,00
1412000/2021 (I)	DITTA BELLI FACTORY-FORNITURA DISSUASORI METALLICI (INTEGRAZIONE DI € 85,40 CON DT. 1009/2021 CON NU	10051.03.170100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,50	0,00
1872000/2021 (I)	DITTA EDIL GUGLIELMO SRL DI TAGGIA-INTERVENTO URGENTE DI POSA DI PROTEZIONI STRADALI IN VIA TENDA -	10051.03.170100052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
1896000/2021 (I)	DITTA EDIL RESET S.R.L. DI VENTIMIGLIA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE ACQUE B	10051.03.170100052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	4.497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,01	0,00
1903000/2021 (I)	DITTA INDIVIDUALE SORRIENTO ROCCO PER UN INTERVENTO DI REALIZZAZIONE E POSA DI RINGHIERA PARAPETTO	10051.03.170100052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
140000/2021 (I)	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. I	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,39	0,00
154000/2021 (I)	DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE DI VALLECROSIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,75	0,00
155000/2021 (I)	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,31
213000/2021 (I)	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEG	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
646000/2021 (I)	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,53
647000/2021 (I)	ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI - (EX	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,48
649000/2021 (I)	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNIPUNTI LUCE I D	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.450,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,37	0,00
1668000/2021 (I)	APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL X LA SOSTITUZ.DI SOSTEGNI PERICOLANTI	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	740,67	0,00
1702000/2021 (I)	SOCIETA' ENEL X - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO -FORNITURA E POSA POSA DI UN NU	10051.03.170110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,14
1471000/2021 (P)	DITTA CASASSA DI CAMPOMORONE (GE) - SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E S	10051.03.170130081 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	30.000,00	0,00	-29.418,71	0,00	0,00	0,00	581,29
1471001/2021 (S)	DITTA CASASSA DI CAMPOMORONE (GE) - SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E S	10051.03.170130081 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	29.418,71	0,00	0,00	0,00	29.418,71	0,00
1776000/2021 (I)	ING.DI EUGENIO /STUDIO STADE SRL -REALIZZAZIONE SOTTOVIA CARRABILE AL KM 148+085 DELLA LINEA FERROVI	10052.02.210600011 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	170.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.577,56
726002/2019 (S)	ANAC - CONTRIBUTO GARA INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA	10052.02.270110029 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
726005/2019 (S)	INCARICO AL NOTAIO RAITI PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA COSTRUZI	10052.02.270110029 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,84
731000/2020 (I)	INCARICO AL NOTAIO RAITI PER STIPULA ROGITO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA COSTRUZI	10052.02.270110029 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,58
724000/2021 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA - CRONO PROGRAMMA REGIONAL	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1477001/2021 (S)	IMPRESA MASALA SRL DI CAMPOROSSO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA LIMITROFA A CO	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	3.030.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.600,00	1.891.020,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1477002/2021 (S)	INCENTIVI- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA LIMITROFA A CORSO GENOVA. -CUP: H31B2	10052.02.270110050 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	61.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.279,79
725000/2021 (P)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA - CRONO PROGRAMMA REGIONAL	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	43.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.978,85
725001/2021 (S)	ING.ENRICO GROSSO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	24.752,00
725002/2021 (S)	GEOM. SAURO SCHIAVOLINI - INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E PROGETTUALE	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	50.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	24.990,00
725003/2021 (S)	DOTT.SSA FRANCESCA GIOMI-ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
725004/2021 (S)	DOTT. CARLO GABACCIA - ATTIVITA' DI RILIEVO TOPOGRAFICO - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL' AREA FERRO	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
725005/2021 (S)	ING. FAUSTO PONZIANI DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI DEI LA	10052.02.270110051 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,16
726000/2021 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA DETERMIN	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	123.050,68	0,00	-8.341,60	0,00	0,00	0,00	114.709,08
726001/2021 (S)	IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	143.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142.435,96	1.248,61
726002/2021 (S)	ARCH.FRANCO ALLAVENA - INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAT	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	46.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,48
726003/2021 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RAS	10052.02.270110052 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	8.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,60
727001/2021 (S)	IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI	10052.02.270110053 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	29.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.022,41	0,00
728000/2021 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA IN VIA SAN SECONDO - CRONO PROGRAMMA REGI	10052.02.270110054 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1754000/2021 (I)	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.- RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PIATTAFORMA GIREVOLE	10052.02.270110054 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	171.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	171.820,43	0,00
729000/2021 (I)	ARCH. MARISA ZILLI-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ - REALIZZAZIONE DI	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,59	4.213,04
730000/2021 (I)	ARCH. MILKO BERTOCCHI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA - REALIZZAZIONE D	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	10.513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
731000/2021 (P)	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA IN VIA SAN SECONDO - CRONO PROGRAMMA REGI	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	12.980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,34
731001/2021 (S)	ARCH.FRANCO ALLAVENA - INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESCUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAT	10052.02.270110055 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	31.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.735,50
732000/2021 (I)	ARCH.MOISELLO NICOLA E COLLABORATORI-AFFIDAM. SERV.INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.270110070 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	440,52	0,00	-440,52	-440,52	0,00	0,00	0,00
1698000/2021 (I)	IMPRESA LANTERI OLIMPIO - PERIZIA SUPPLETTIVA/VARIANTE "PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASSEGGIATA A	10052.02.270140073 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	86.653,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84.684,68	1.968,97
108000/2021 (P)	GARA PEDONALIZZAZIONE DI VIA BIAMONTI – VIA RUFFINI ED ALLARGAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROM	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	108.347,14	0,00	-96.108,18	0,00	0,00	0,00	12.238,96
108001/2021 (S)	DITTA COMAR- PEDONALIZZAZIONE VIA BIAMONTI – VIA RUFFINI ED ALLARGAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VI	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	337.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	337.449,17	0,00
108002/2021 (S)	COMAR - LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA BIAMONTI – VIA RUFFINI E ALLARGAMENTO TRATTO DI MARC	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	96.108,18	0,00	0,00	0,00	96.108,18	0,00
738000/2021 (P)	LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA APROSIO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	8.784,42	0,00	-8.784,42	0,00	0,00	0,00	0,00
738004/2021 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	8.784,42	0,00	0,00	0,00	8.784,42	0,00
1044001/2021 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MAURO AROMANDO CON STUDIO A VENTIMIGLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	2.048,40	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.048,39	0,00
1081000/2021 (I)	ING. ANDREA MARINO DI S.BIAGIO D.CIMA-INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	1.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,24	0,00
1258000/2021 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 3 TRATTO	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	20.215,42	0,00	-8.098,46	0,00	0,00	0,00	12.116,96
1258001/2021 (S)	LAIBRA SNC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	48.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48.567,34	0,00
1258002/2021 (S)	DITTA LAIBRA SNC -APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO CIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	8.098,46	-0,01	-0,01	0,00	8.098,45	0,00
1258003/2021 (S)	annullata determina-INCENTIVI-LAVORI RIQUALIF. DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZI	10052.02.270140076 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1611000/2021 (I)	IEMMA DOMENICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTA	11011.03.130400069 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	980,88	0,00
1620000/2021 (I)	ELETTROMECCANICA FERRARI DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CARBUR	11011.03.130400069 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	168,36	0,00	-46,36	-46,36	0,00	122,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
274000/2021 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	11011.03.130400070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A	11011.03.130400072 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	138,12	57,82
89000/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADR	11011.03.130410040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	870,09	0,00
1064000/2019 (I)	ditta CIR FOOD - FORNITURA (IN PARTE) SACCHETTI DI ALIMENTI E GENERI ALIMENTARI SINGOLI IN ATTIVIT	11011.03.130410041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1799000/2021 (I)	DITTA REVERSE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z32345F4	11011.03.130410042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1800000/2021 (I)	DITTA REVERSE SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z32345F4	11011.03.130410052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,15	0,00
1830000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	11011.03.130410052 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
240000/2021 (I)	2021 -STIPENDI PERSONALE ASILI NIDO	12011.01.161100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	17.037,11	0,00	-17.037,11	-17.037,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
247000/2021 (I)	2021 - INDENNITÀ DI TURNO OSA	12011.01.161100011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.458,59	0,00	-3.076,61	-3.076,61	0,00	381,98	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
246000/2021 (I)	2021-ASILI - INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO (CUOCO E TATE)	12011.01.161100012 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	547,00	0,00	-479,00	-479,00	0,00	68,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
777000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI UFF.ASILI NIDO	12011.01.161100020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.866,25	0,00	-2.341,52	-2.341,52	0,00	8.524,73	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
616000/2020 (I)	IRAP - INCARICHI PROFESSIONALI - SPAZIO ZEROSEI	12011.02.161100048 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
323000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	12011.03.161100034 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.250,00	0,00	-5,79	-5,79	0,00	1.622,01	1.622,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
6000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A1	12011.03.161100035 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1256000/2021 (I)	CONTRIB.ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE	12011.03.161100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
625000/2020 (I)	ISTITUTO PADRE SEMERIA - OSPITALITA' DUE MINORI (A.A. Z5C27B3402- L.M.Z5B27B34B8) SINO AL 31/12/201	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	2.060,00	0,00	-728,00	-728,00	0,00	1.332,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
1243000/2020 (I)	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS-CASA FAMIGLIA PESCECETO - SAVONA - RETTE DI OSPITALI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
1246000/2020 (I)	COOP COCIALE MINERVA ONLUS - GENOVA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	744,31	0,00	-624,31	-624,31	0,00	120,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1247000/20 20 (I)	COOP SOCIALE LA FENICE ONLUS - IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINOR	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	559,75	0,00	-559,75	-559,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1434000/20 20 (I)	Fondazione ISTITUTO di STUDIO e LAVORO di CHIAVARI (GE)- OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFID	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00
1594000/20 20 (I)	IST.PADRE SEMERIA DI COLDIRODI DI SANREMO - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL CO	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	3.920,00	0,00	-3.920,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
285000/20 1 (I)	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA) DI ORTOVERO(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON A	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	548,20	0,00	-548,20	-548,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289000/20 1 (I)	OPERA NAZIONALE X IL MEZZOGIORNO-IST.PADRE SEMERIA DI COLDIRODI DI SANREMO (IM)-RETTE DI OSPITALIT	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	54.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	39.744,70
1145000/20 21 (I)	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER NUCLEO MAMMA-BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	8.964,55
1243000/20 21 (I)	COOP SOCIALE "PROPOSTA 80" - CORSO GIOLITTI,31 - 12100 CUNEO INERENTE MONITORAGGIO INCONTRI PRO	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,96	0,00
1290000/20 21 (I)	MIRACOLO DELLA VITA - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assun	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.400,00	0,00	-694,00	-694,00	0,00	2.706,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1291000/20 21 (I)	GIADA (SERENI ORIZZONTI) - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: a	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.206,00	0,00	-5.866,00	-5.866,00	0,00	4.340,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1292000/20 21 (I)	ISTITUTO PADRE SEMERIA - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: as	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	76.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.520,00
1293000/20 21 (I)	IL CORTILE - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzione impe	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00
1294000/20 21 (I)	L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzione impegn	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1295000/20 21 (I)	IST. GILARDI - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzione im	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00
1296000/20 21 (I)	CAPO HORN - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzione impeg	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	7.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,40	0,00
1297000/20 21 (I)	LA GABBIANELLA - - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzio	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00
1314000/20 21 (I)	COOP. SOC.LE COOPERARCI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSUN	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00
1316000/20 21 (I)	COMUNITA' SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPA	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
1320000/20 21 (I)	FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSUNZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.073,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	1.067,00	0,00
1363000/20 21 (I)	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO" DI VALLECROSA- INTERVENTO FORMATIVO E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	932,00	0,00	-932,00	-932,00	0,00	0,00	0,00
1454000/20 21 (I)	PADRE SEMERIA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: PRESA D'ATTO E ASSU	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
1500000/20 21 (I)	COMUNITA' GILARDI (SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
1566000/20 21 (I)	SPESE ANAC - PROGETTO SAI - EX SIPROIMI 2021/2022 - ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATIC	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1588000/20 21 (I)	COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTU	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	0,00
1615000/20 21 (I)	CENTRO DIURNO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO" DI VALLECROSA- INTERVENTO F	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1690000/20 21 (I)	COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.574,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	2.566,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1695000/2021 (P)	COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNA	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	5.867,15	0,00	-3.635,71	0,00	0,00	2.231,44	0,00
1695001/2021 (S)	COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNA	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	1.235,71	0,00	0,00	0,00	274,05	961,66
1695002/2021 (S)	CENTRO ASCOLTO CARITAS - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.280,00
1770000/2021 (I)	LA CASA DELL'ANGELO OPERA DON GUANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER N.1 MINORE AFFIDATO AL	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,30	0,00
1834000/2021 (I)	COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN ST	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
1876000/2021 (I)	COOP.SOC.LE "La rugiada"- OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: PRESA D'ATT	12011.03.161100060 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,60	0,00
1255000/2021 (I)	CONTR.ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE"	12011.03.161100069 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1254000/2021 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE" E "L'AQUILONE	12011.03.161100071 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
628000/2021 (P)	Impegno del programma residuale della spesa vincolata finanziata da contributi regionali già erogati	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.582,44	0,00	-1.101,35	0,00	0,00	0,00	481,09
628002/2021 (S)	GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI TRAMITE CONCESSIONE -(CIG.8801330F44)- INTEGRAZIONE DELLA	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	652,41	0,00	0,00	0,00	652,41	0,00
628003/2021 (S)	ARPAL LIGURIA - SERVIZIO DI VERIFICA CONFORMITÀ IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO NIDI D'INFANZIA	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	448,94	0,00	0,00	0,00	448,94	0,00
1585000/2021 (I)	PROGETTO "SPAZIO ZEROSEI - CODICE PROGETTO "CON I BAMBINI": 2016 - PIN - 00038. RIMODULAZIONE A SE	12011.03.161100080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	9.998,80	0,00	-1.677,29	-1.677,29	0,00	8.321,51	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
630000/2021 (P)	Impegno del programma residuale della spesa vincolata finanziata da contributi regionali già erogati	12011.03.161120010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	16.273,69	0,00	-16.273,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
630001/2021 (S)	GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI TRAMITE CONCESSIONE -(CIG.8801330F44)- INTEGRAZIONE DELLA	12011.03.161120010 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	16.273,69	0,00	0,00	0,00	16.273,69	0,00
1761000/2021 (I)	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE D	12011.04.140410021 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	15.039,80	0,00	-44,50	-44,50	0,00	14.995,30	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1429000/2021 (I)	CENTRO ESTIVO "UN'ESTATE AL MARE!": Centro sportivo Playsport- PROGETTO "RIVIVIAMO D'ESTATE	12011.04.161610074 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	22.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.091,12	0,00
1430000/2021 (I)	CENTRO ESTIVO "SARA' DIVERSO MA UGUALMENTE BELLO": Polisportiva Nonsolosport- PROGETTO "RIVIVIAMO	12011.04.161610074 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	19.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.627,12	0,00
1431000/2021 (I)	CENTRO ESTIVO "VAMOS A LA PLAYA! 2020": Energy Dance & Fiteness A.S.D. - PROGETTO "RIVIVIAMO D'ES	12011.04.161610074 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	13.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,13	0,00
1432000/2021 (I)	CENTRO ESTIVO "L'ULTIMA SPIAGGIA! 2020": Polis V.T.S. A.S.D. - PROGETTO "RIVIVIAMO D'ESTATE	12011.04.161610074 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	13.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,13	0,00
1260000/2020 (I)	V.T.S. ASD DI VENTIMIGLIA - "RIPARTIAMO D'ESTATE!!! 2020" - APPROVAZIONE PROGETTO "L'ULTIMA SPI	12011.04.161610075 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	3.187,71	0,00	-3.187,71	-3.187,71	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1201000/2018 (I)	CIRELLI SALVATORE DI TAGGIA - FORNITURA E POSA PANNELLI FONOASSORBENTI PER INSONORIZZAZIONE ACUSTICA	12012.02.250110022 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	4.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,86
703000/2021 (I)	PROGETTO SPAZIO ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO	12012.02.250110022 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	11.565,58	0,00	-11.565,58	-11.565,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
14000/2021 (I)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	12021.03.161500065 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	890,00	0,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1047000/2021 (I)	RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL	12021.03.161510028 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1688000/2019 (I)	CONTRIBUTO ANAC - APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APOGGIO	12021.03.161510029 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1048000/2021 (I)	RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIAL	12021.03.161510029 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	19.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.166,14	0,00
1357000/2021 (I)	DITTA CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo 21/07/2021 - 31/12/2021) – INTEGRAZIONE	12021.03.161510090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	8.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,78	0,00
1360000/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo 21/07/2021 - 31/12/2021) – CONTRIBUTO DI GARA (ANAC)	12021.03.161510090 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
376000/2019 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI APPALTO TRIENNALE - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOL	12021.03.161620013 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
35000/2021 (I)	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'	12021.03.161670022 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,10	0,00
1663000/2021 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO DISABILI COOPERATIVA VALDOCCO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO - VEDI ANCHE	12021.03.161670022 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00
15000/2021 (I)	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA	12021.03.161670023 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,65	0,00
765000/2021 (I)	CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESID	12021.04.161610080 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
103000/2020 (I)	RESIDENZA LE PALME - IMPEGNO PER INSERIMENTO SIG. G. DAL 28/11/19 AL 31/03/2020 (PARTE 2020)	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	1.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,59
643000/2020 (I)	RESIDENZA PROTETTA "LE PALME" - PROSECUZIONE INTERVENTO DI RICOVERO DEL SIG. K.M. ANNO 2019 RIDUZI	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,95
644000/2020 (I)	RESIDENZA LE PALME DI ARMA DI TAGGIA - AUTORIZZARE RICOVERO SIG. G.G. PERIODO DAL 28/11/19 31/03/20	12031.03.161510020 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52
951000/2021 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI	12031.04.161510025 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,31	0,00
1488000/2021 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI	12031.04.161510025 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	25.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.385,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1516000/20 21 (I)	ASSOCIAZ.AUSER CIRCOLO INTEMELIO SVOLGIMENTO DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ A VALENZA SOCIALE DI	12031.04.161510025 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	700,71	0,00
1855000/20 21 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI	12031.04.161510025 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	20.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,00	0,00
1459000/20 21 (I)	CROCE VERDE INTEMELIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI ASSISTENZA D'URGE	12031.04.161510071 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.000,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	2.400,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1097000/20 20 (I)	FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (PON)-PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA PRES	12041.03.161650054 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	1.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,86
511000/201 8 (I)	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI 2018 DT 729/201	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	3.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	1.157,32
124000/202 0 (I)	PIM PAM DI CHIAVARI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
992000/202 0 (I)	struttura "L'isola che non c'era" gestita da "Fenice cooperativa Sociale Onlus" di Imper	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	6.045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,92
1002000/20 21 (I)	ODV (Semplicemente Noi-Casa Bea)- SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STR	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1313000/20 21 (I)	COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSU	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	17.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,60	0,00
1315000/20 21 (I)	COMUNITA' SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMP	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.285,00	0,00	-3.285,00	-3.285,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1317000/20 21 (I)	LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGN	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
1319000/20 21 (I)	FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSUNZION	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	4.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,70	0,00
1501000/20 21 (I)	COMUNITA' GILARDI (SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1526000/2021 (I)	CASA LORIE - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTU	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.350,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	630,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1587000/2021 (I)	COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTU	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00
1689000/2021 (I)	COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTU	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00
1694000/2021 (I)	COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNA	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	26.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,02	8.641,98
1833000/2021 (I)	COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN ST	12041.03.161660012 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1660000/2021 (I)	C.S. PROGETTO SAI SIPROIMI- FINANZIAMENTO FAMI PER SAI (MSNA)	12041.03.161660014 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	448.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.958,21
1871000/2021 (I)	SEC-PRO SNC - PROLUNGAMENTO SERVIZI - PATTUGLIE MISTE CON IL SUPPORTO DI PRESTAZIONI DI SIC	12041.03.161660015 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	19.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,00	0,00
141000/2021 (I)	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2021 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE	12041.04.161610070 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00	0,00
206000/2020 (I)	2020- STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12051.01.161500010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	34,80	0,00	-34,80	-34,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
241000/2021 (I)	2021- STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12051.01.161500010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	10.255,19	0,00	-10.255,19	-10.255,19	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
342000/2019 (I)	2019 - RISCHIO E DISAGIO SERVIZI SOCIALI	12051.01.161500011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	236,92	0,00	-85,30	-85,30	0,00	151,62	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
274000/2020 (I)	2020 - INDENITA' DI RISCHIO SERVIZI SOCIALI- FONDO D	12051.01.161500011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	97,62	0,00	-97,62	-97,62	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
245000/2021 (I)	2021 - SERVIZI SOCIALI- INDENNITA' PER CONDIZIONI DI LAVORO	12051.01.161500011 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00
326000/2020 (I)	2020- ONERI RIFLESSI SERV.SOC.	12051.01.161500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.286,24	0,00	-1.286,24	-1.286,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
778000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI SERV.SOC.	12051.01.161500020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	17.642,64	0,00	-10.434,45	-10.434,45	0,00	7.208,19	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
779000/2021 (I)	2021- ONERI RIFLESSI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO + ONERI BONELLI INCARICHI 110	12051.01.161500021 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	7.959,86	0,00	-2.992,88	-2.992,88	0,00	4.966,98	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
161000/2020 (I)	2020- STRAORDINARIO: SERV.SOC., SERVIZIO BIBLIOTECA E ASILI NIDO.	12051.01.161500030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.367,93	0,00	-1.367,93	-1.367,93	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
231000/2021 (I)	2021 - STRAORDINARIO SERV.SOC. (+ biblioteca e asili nido)	12051.01.161500030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.213,07	0,00	-1.015,31	-1.015,31	0,00	1.197,76	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
255000/2021 (I)	2021 - STIPENDI BONELLI 110 - DISTRETTO	12051.01.161620040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	6.614,27	0,00	-6.614,27	-6.614,27	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
253000/2021 (I)	2021- STIPENDI DISTRETTO SOCIOSANITARIO - STIPENDI	12051.01.161620042 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	21.000,00	0,00	-8.415,06	-8.415,06	0,00	12.584,94	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1371000/2021 (I)	2021 - STIPENDI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO - CONTR.COM.	12051.01.161670020 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	716,00	0,00	-716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
366000/2020 (I)	2020- IRAP SERV.SOC.	12051.02.161520040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	586,78	0,00	-586,78	-586,78	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
804000/2021 (I)	2021 - RAP SERV.SOC.	12051.02.161520040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.101,49	0,00	-1.999,41	-1.999,41	0,00	2.102,08	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
368000/2020 (I)	2020- IRAP DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	12051.02.161520041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
805000/2021 (I)	2021- IRAP DISTRETTO SOCIO-SANITARIO	12051.02.161520041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.745,77	0,00	-3.526,45	-3.526,45	0,00	1.219,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1250000/2021 (I)	SPES AUZER - PROGETTO SOCIALE "DONA SCAMBIA...TRASFORMA E CAMBIA" NELL'AMBITO DEL BANDO DENOMINATO "B2"	12051.03.161100052 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	6.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,36
1251000/2021 (I)	CARITAS INTEMELIA - PROGETTO SOCIALE "DONA SCAMBIA...TRASFORMA E CAMBIA" NELL'AMBITO DEL BANDO DENOMINATO	12051.03.161100052 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	20.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.405,23
1215000/2021 (I)	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2021 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12051.03.161500041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	755,55	0,00	-607,05	-607,05	0,00	148,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
260000/2021 (I)	AUTOLAVAGGIO DI CIANCI BERTONE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021	12051.03.161500043 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	210,02	332,26
1658000/2021 (I)	PROGETTI COLTIVIAMO FASCE TRASCURATE NEL PONENTE LIGURE E ERRE COME RIVOLUZIONE AMBIENTALE ASSUNZIONE	12051.03.161610050 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
642000/2021 (I)	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO/ DICEM	12051.03.161620001 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	23.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,44	0,00
643001/2021 (S)	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO OTTOBRE / DICE	12051.03.161620001 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	8.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,75	0,00
643002/2021 (S)	SPESE DI PUBBLICAZIONE - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, G	12051.03.161620001 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,26	0,00
1487000/2021 (I)	JOBEL COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO SINO 31/12/2021 DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVA	12051.03.161620001 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	29.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.598,94	0,00
1835000/2021 (I)	EIPOLI SPA DI MILANO - FORNITURA BUONI SPESA SOTTOFORMA DI CARTA PREPAGATA – DETERMINA A CONTRARRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.03.161620001 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.000,00	0,00	-648,18	-648,18	0,00	2.351,82	0,00
32000/2021 (I)	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO GENNAIO/ SETTE	12051.03.161620002 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11	0,00
4000/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" ASSEGNATA ALLA DITTA FASTWEB SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A	12051.03.161640041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	951,35	0,00
1093000/2020 (I)	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.03.161640044 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2020	0,09	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
67000/2021 (I)	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOC	12051.03.161640044 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	3.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,06	0,00
958000/2021 (I)	DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E INDIV	12051.03.161640090 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00
90000/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADR	12051.03.161640091 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1433000/2021 (I)	JOBEL COOP. - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - CIG:667076529 - INTEG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.03.161650000 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	26.000,00	0,00	-18.634,29	-18.634,29	0,00	7.365,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1727000/2021 (P)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO A FAMIGLIE X PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	12051.03.161650045 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	266.712,00	0,00	-220.122,93	0,00	0,00	46.589,07	0,00
1727001/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO A FAMIGLIE X PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	12051.03.161650045 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	108.617,05	0,00	0,00	0,00	108.617,05	0,00
1727002/2021 (S)	EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 E DECRETO LEGGE N	12051.03.161650045 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	37.723,91	0,00	0,00	0,00	37.723,91	0,00
1727003/2021 (S)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO A FAMIGLIE X PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	12051.03.161650045 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	73.781,97	0,00	0,00	0,00	73.781,97	0,00
1235000/2021 (I)	CROCE VERDE INTEMELIA - SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI ASSISTENZA D'URGENZA PRESSO CENTRO VA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12051.04.161510061 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
46000/2021 (I)	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2021 - IMPEGNO DI S	12051.04.161510070 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	96.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,77	0,00
868000/2021 (I)	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VENTIMIGLIA E L' ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO . IMPEGNO DI	12051.04.161600063 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	958,25	0,00
1515000/2021 (I)	ASSOCIAZ.AUSER CIRCOLO INTEMELIO SVOLGIMENTO DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ A VALENZA SOCIALE DI	12051.04.161600063 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	2.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,54	0,00
644000/2021 (P)	contrasto al fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale ATS 1 comune di ventimiglia	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
644002/2021 (S)	COOP SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA - MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COM	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
644003/2021 (S)	CENTRO DIURNO "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO" DI VALLECROSA - INTERVE	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1202000/2021 (I)	AGENZIA LAVORINT SPA - PROROGA CONTRATTO LAVORO A TEMPO PIENO/ DETERMINATO CON DECORRENZA 1/7/2021-	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	24.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,38	13.473,37
1586000/2021 (P)	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - ANNUALITÀ 2019 E 2020 - IMPEGNO	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	659.435,27	0,00	-218.390,39	0,00	0,00	3.278,00	437.766,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1586003/2021 (S)	PROROGA LAVORINT - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 0	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	20.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1586004/2021 (S)	SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI- IMPUTAZIONE PARTE DELLA SPESA SU "FONDO PER LA LOTTA A	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1586005/2021 (S)	CONVENZIONE TRIENNALE FRA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1, GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E L' ASSOCIA	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1586006/2021 (S)	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL' ESCLUSIONE SOCIALE- ANNUALITA' 2019 E 2020 -IMPEG	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	87.603,35	0,00	0,00	0,00	87.603,35	0,00
1586007/2021 (S)	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL' ESCLUSIONE SOCIALE- ANNUALITA' 2019 E 2020 -IMPEG	12051.04.161650066 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	0,00	108.787,04	0,00	0,00	0,00	108.787,04	0,00
1019000/2015 (I)	COMUNE DI APRICALE - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO X STRUTTURA "MAMMA ACCOGLIENTE"	12052.03.270100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2015	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
1020002/2015 (S)	istituto dan bosco creazione casa famiglia per minori	12052.03.270100040 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2015	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1459000/2017 (I)	A.R.T.E. DI IMPERIA - PAGAMENTO MOROSITA' ALLOGGI REQUISITI ANNO 2017	12061.03.161650061 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2017	642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	642,97	0,00
1583000/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'A.R.T.E DELLE MOROSITA' E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	12061.03.161650061 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2018	4.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,98	0,00
1713000/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO - CONVENZIONE TRIENNALE FRA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1, GLI AMBITI	12061.03.161650061 DIRIGENTE SVILUPPO COM. - DSS	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
172000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021)	12091.03.160600040 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	313,71	0,00
585000/2020 (I)	LS COOP. SOC. ONLUS DI SANREMO - FORNITURA TARGHETTE PER CIMITERO	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
597000/2021 (I)	DITTA RAINERI SERVICE SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTRE	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.636,59	0,00	-1.132,33	-1.132,33	0,00	1.504,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
964000/2021 (I)	DITTA RAINERI SERVICE DI PONCARALE (BS) - SERVIZIO ANNUALE (ANNO 2021) DELLA MANUTENZIONE DELLE ATTR	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.172,00	0,00	-3.172,00	-3.172,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1261000/2021 (I)	LS COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE CON DT.518 DEL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	22.418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,12	0,00
1680000/2021 (I)	BIANCHERI & CARMELLO-INTEGRAZ.IMP.PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME DI DECEDUTI	12091.03.160600041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	503,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	499,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
324000/2021 (I)	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA	14021.03.180100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95	158,38
178000/2020 (I)	INPS (spazio 06) - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.210/2020	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	6.087,09	0,00	-6.087,09	-6.087,09	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
179000/2020 (P)	C.P.D.E.L. - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.211/2020	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	80.331,66	0,00	-79.275,92	-23.277,75	0,00	0,00	1.055,74
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
180000/2020 (I)	FONDO CREDITO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.212/2020	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.892,98	0,00	-3.892,98	-3.892,98	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403325/2022 (S)	PAGAMENTO AVVISI DI ADDEBITO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIO	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	0,00	1.055,74	-0,04	-0,04	0,00	0,00	1.055,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1403332/2022 (S)	PAGAMENTO ECA ALL'INPS PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI DOVUTI - PERSONALE DIPENDENTE -	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	0,00	54.942,43	0,00	0,00	0,00	54.942,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
109000/2021 (I)	C.P.D.E.L. - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC.9 /2021	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	50.692,60	0,00	-644,63	-644,63	0,00	50.047,97	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
110000/2021 (I)	INPS (Spazio 06) - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC. 10/2021	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	912,80	0,00	-912,80	-912,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
111000/2021 (I)	FONDO CREDITO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC.11 /2021	99017.01.410100010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.985,85	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.985,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
181000/2020 (I)	INADEL PREVIDENZA - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.213/2020	99017.01.410100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	28.749,68	0,00	-28.749,68	-28.749,68	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
182000/2020 (I)	FONDO PERSEO - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.214/2020	99017.01.410100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	1.363,08	0,00	-1.363,08	-1.363,08	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
112000/2021 (I)	INADEL PREVIDENZA - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC.12 /2021	99017.01.410100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,44	0,00
113000/2021 (I)	FONDO PERSEO - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC. 13/2021	99017.01.410100030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	793,21	0,00
183000/2020 (I)	RISCATTI CPDEL - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.215/2020	99017.01.410100050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	4.007,20	0,00	-597,64	-597,64	0,00	3.409,56	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022									
114000/2021 (I)	RISCATTI CPDEL - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC.14/2021	99017.01.410100050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
186000/2020 (I)	IRPEF NETTA - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.218/2020	99017.01.410100060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	173.451,69	0,00	-173.451,69	-173.451,69	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
117000/2021 (I)	IRPEF NETTA - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC. 17 /2021	99017.01.410100060 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	80.042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.042,73	0,00
182000/2021 (I)	REGOLARIZZAZIONI IRPEF PROFESSIONISTI ED OCCASIONALI ANNO 2021 MESE DI	99017.01.410100070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	16.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.158,10	0,00
1961000/2021 (I)	regolarizzazione ritenute per esercizio d'impresa s.p.u.i anno 2021	99017.01.410100080 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00
187000/2020 (I)	RITENUTA SINDACALE - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2020 - ACC.219/2020	99017.01.410110000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	7.384,47	0,00	-7.384,47	-7.384,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
118000/2021 (I)	RITENUTA SINDACALE - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC. 18/2021	99017.01.410110000 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	557,78	0,00
115000/2021 (I)	CESSIONI 1/5 STIPENDIO - - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC. 15/2021	99017.01.410110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	5.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,81	0,00
116000/2021 (I)	ASSICURAZIONI VARIE - STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE 2021 - ACC. 16/2021	99017.01.410110010 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,04	0,00
1201000/2020 (I)	Restituzione contributo economico non andato a buon fine Sig. Pascuzzi Giancarlo (Servizi Sociali)	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
1734000/2020 (I)	restituzione somma non dovuta dalla Cooperativa Punto Service provvisorio di entrata n. 6082/2020 Re	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	2.360,00	0,00	-2.360,00	-2.360,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1640000/20 21 (I)	BONIFICO DA SOLDI spa - SOLDI RESTITUITI RELATIVI ALL'ANNO DI ESERCIZIO 2020 - misure di solidariet	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	90.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90.969,73	0,00
1960000/20 21 (I)	AG.CONT.P.L.PALLANCA RICCARDO SOMME RIMB.AG.CERT. ANAMNESTICO RESTITUZ.SOMME NON UT. 2021	99017.01.410110041 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1071000/20 16 (I)	CAPRARO ANTONIO - VERSAMENTO CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PROVV.3865)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1087000/20 16 (I)	CONDOMINIO MARINA PER CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - provv.4338 - accertamento 1690 reversale	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1224000/20 16 (I)	ARTRIBU GALERIE MME RAPAIRE CATHERINE 20 OTTOBRE 3 NOVEMBRE 2016 ARTISTI (provv.4780 del 07/10) - de	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055000/20 17 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO SPAZI FORTE DELL'ANNUNZIATA ACCERTAMENTO 1252	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1061000/20 17 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA ACC. 695 (C.E.M. SPA e altri vedi sospesi)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	1.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,35
1520000/20 17 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI SERV. TECNICI - ACC. 290	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1537000/20 17 (I)	SOCIETA' ECLISSI - VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
293000/201 8 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ASS GRAZIA DELEDDA F 66 MAPP 606 S 12 accertame	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
294000/2018 (I)	DEP CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ANGET FOGLIO 66 MAPP 606 SUB 14 accertamento 235	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
315000/2018 (I)	BONIFICO DA RODI CLAUDIO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ALL'ASSOCIAZ. ABAU ACC	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,73
481000/2018 (I)	BONIFICO DA POCOBELLI IVAN EURO 637,26 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,26
482000/2018 (I)	DEP CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE ORCHESTRA FILARM GIOVANILE CITTA VENTIMIGL	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,06
551000/2018 (I)	FIMMANO ELISA CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RIF SIGNORA RUETTARD JA acc.413	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
875000/2018 (I)	FASTWEB SPA DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNE DI VENTIMIGLIA acc.708	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
898000/2018 (I)	BONIFICO DA ACISDO ASSOCIAZIONE A.C.I.S.D.O VENTIMIGLIA. SPESE CONTRATTO RELATIVE A LOCAZIONE ACC.76	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,27
914000/2018 (I)	SEA-SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI _ SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRIT	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
982000/2018 (I)	CORO POLIFONICO CITTA' DI VENTIMIGLIA - DEPOSITO CAUZ.PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,21
1566000/2018 (I)	BONIFICO DA BARABASCHI PAOLO VERSAMENTO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (ACC.1667)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1567000/2018 (I)	CAUZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO V. CAVOUR 45 VENTIMIGLIA TOUT MARK JHON (ACC.1666)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1568000/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO GIUSEPPE VERDI (ACC.1966)	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1570000/2018 (I)	SUPPORTA GIOVANNI - CAUZIONE CONCESSIONE MODALE PER CHIOSCO BAR NEGOZIAZIONE ASSEGNO CIRCOLARE (ACC.	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1571000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONE LOCALI (ACC.1177 - 1208 E 1653) UNITRE - BORGO ANTI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,09
1667000/2018 (I)	SPANO' LUCA - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
828000/2019 (I)	ARIMONDO S.R.L. CAUZIONE PER MANOMISS-OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO PER CANTIERISTICA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
889000/2019 (I)	TPLAN CONSULTING S.R GARANZIA PROVVISORIA PUMS PUT VAS COMUNE VENTIMIGLIA GARA --- RESTITUZIONE DEPO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,26
913000/2019 (I)	EUVRARD PASCAL ALBERT MAURICE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1108000/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALECOM.IN LOCAZ.SIGRA LAIGUEGLIA ANNA MARIA FOGL.65 M.228 SUB 2 (ACC.1738	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,42
1260000/2019 (I)	CONDOMINIO CASA BOSIO - CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1263000/2019 (I)	BERNUCCI; CAUZIONE MANOMISSIONE SCI STONE AGE; BONIFICO DA CONDOMINIO INES CAUZIONE OCC. SS.PP. 2767	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1264000/2019 (I)	KOVACS VERA DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALE COMUNALE IN LOCAZIONE DALLA SIGNORA	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,16
1535000/2019 (I)	BONIFICO DA LIONS CLUB VENTIMIGLIA FORTE.DELL. ANNUNZIATA.26.AGO.2019	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1536000/2019 (I)	BONIFICO DA DIOCESI VENTIMIGLIA- CAUZIONE PER UTILIZZO SPAZI FORTE DELL'ANNUNZIATA - EVENT	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1757000/2019 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO CA' MARGU DIRITTI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MEZZO ELEVATORE DAL; DIRITTI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
948000/2020 (I)	ballestra vanessa celebrazione matrimonio forte dell'Annunziata	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1598000/2020 (I)	BONIFICO DA GIACOVELLI DENIS PER DEPOSITO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1731000/2020 (I)	BONIFICO DA CAMPISI MASSIMO PER DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATU	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1782000/2020 (I)	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA PROVINCIA DI IMPERIA - ACC. 1524/2020	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
136000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO GRIMALDI PALAZZINA OVEST 44	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1238000/20 21 (I)	BONIFICO DA EASY SERVIZI SRL PER DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER COLONNINE ELETT	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1848000/20 21 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - Bosio Elda e Mancuso Simona	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1849000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO E.G. EDILIZIA GENERALE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
1850000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO CASTORE	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1851000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO GIARDINO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1852000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO ALBERO - SAMBITO MAURIZIO	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1883000/20 21 (I)	BONIFICO DA RISTORANTE MARCO POL CAUZIONE UTILIZZO SPAZI FORTE DELL ANNUNZIATA - GRANDE ASTA DEL SAN	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1951000/20 21 (I)	BONIFICO DA LORENZI MAURO DEPOSITO CAUZIONALE PAGATO DA MAURO LORENZI, PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1952000/20 21 (I)	BONIFICO DA PALMERO LUCIA CAUZIONE POSA PONTEGGI DITTA QEVANI VIA GIUDICI	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1962000/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E LE REVERSALI EMESSE - ANNO 2021	99017.02.410110030 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
912000/201 6 (I)	VERSAMENTO CAUZIONI PER SMALTIMENTO MATERIALE INERTE MESE DI GIUGNO E LUGLIO ALL'08/07	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
965000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO MATERIALI INERTI (PROVV. ALLEGATI) REV.1742 DEL 01/0	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.250,00
1072000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI MESE DI AGOSTO (ELENCO ALLEGATO)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1085000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (SETTEMBRE) rev.2125 -accertamento	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1158000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI reversale 2384	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1164000/2016 (I)	VERSAMENTO DOPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (ELENCO ALLEGATO) reversale 2447 del 07/11	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1229000/2016 (I)	GEOM. GIGLIO X LERCARI M.GABRIELLA (PROVV.5660 DEL 28/11)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1254000/2016 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (NOVEMBRE) ELENCO ALLEGATO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1376000/2016 (I)	IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2016	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1521000/2017 (I)	IMP. X CORRISPONDENTI ACCERTAMENTI: 987, 958, 926, 797, 759, 696, 416, 291.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2017	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
224000/2018 (I)	VERSAMENTO CAUZIONI PER SMALTIMENTO INERTI DAL 22/1 AL 26/01 ACCERTAMENTO 188	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
310000/2018 (I)	CASTOLDI GIANLUCA - VERSAMENTO CAUZIONE PER SMALTIMENTO INERTI ACC.236	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
411000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ACC.295)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426000/2018 (I)	VERSAMENTO CAUZIONI PER SMALTIMENTO INERTI (acc. 308)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
502000/2018 (I)	VERSAMENTO CAUZIONE PER SMALTIMENTO INERTI ACC. 359	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
550000/2018 (I)	MASSABO' FABIO GIUDI CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE acc.412	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
570000/2018 (I)	BALLESTRA W PER MANTESE GRAZIA VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI ACCERTAMENTO 51	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
588000/2018 (I)	CAUZIONE SMALTIMENTO INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
604000/2018 (I)	SILIPIGNI FABIO _ BENVENUTI MARIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER SMALTIMENTO INERTI - ACC.581/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
861000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ---- ACC.675	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
896000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
927000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ACC.799	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
950000/2018 (I)	SACCA' CARMELA - DEPOSITO CAUZIONALE ACC.874	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
956000/2018 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI ACC.896	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
979000/2018 (I)	GRILLO AGATA - ALUAD SRL ____ VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (ACC.939)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
985000/2018 (I)	PASTORE TROSSELLO - SANDER ASKAMP ____ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI acc.968	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
998000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI acc.1025	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1080000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI (acc.1148/2018----rev.2197 del 22/06)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1171000/2018 (I)	ARBUSTI JONATHAN - GOLLE' DANIELA PER VERSAMENTO CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI acc.1173/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1172000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI - DA ACCERTAMENTO 1204 DEL 30/06	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1174000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI - DA ACCERTAMENTO 1255 DEL 10/07	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1175000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI - DA ACCERTAMENTO 1335 DEL 19/07	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1240000/2018 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI acc.1464	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1445000/2018 (I)	CAMILLO LEONARDO - CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI ACC.1889/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1446000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI -- ACC.1893/2018	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1564000/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI (ACCERTAMENTI 1483-1637-1664-1713-1758-1761)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1670000/2018 (I)	CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE; BONIFICO DA METRO ITALIA CASH ECCETERA (NOVEMBRE 201)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1671000/2018 (I)	rev.4157 del 14/12 INERTI NOVEMBRE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1771000/2018 (I)	IMP. PER QUADRATURA CORRISPONDENTI ACCERTAMENTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
82000/2019 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI__ PELAIA-MAINOLI-GIULIANI (ACC.17)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
117000/2019 (I)	FERRI VALENTINA - CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI (ACC. 73/2019)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
189000/2019 (I)	BONIFICO DA VERRUGGIO ELIANA DEN DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO MACERIE acc.274	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
276000/2019 (I)	EURODRINK - LONGHINI WALTER ___ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI (ACC.339)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
277000/2019 (I)	GERVASI GIANCARLO ___ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
386000/2019 (I)	VIOTTI ALESSANDRO - KHALFAOUI OSAMA ___ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI (acc.504)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
473000/2019 (I)	BARONE LAURA - VACCARI ALESSANDRO - FERRARI MARIO ___ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
474000/2019 (I)	GEREVINI DARIO ___ DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI - PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE -	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
830000/2019 (I)	FANTINO MAURO X VIVALDI FRANCO - CAPACCIONI RICCARDO PER ROSA - SQUARCIAFICHI DARIO - MANCA IOLANDA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
837000/2019 (I)	FRANCO PASQUALE - VALENTE MARCO - SALA CARLO ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
855000/2019 (I)	CAMPISI MASSIMO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
888000/2019 (I)	BAGNATO - GIGLIO ROCCO X INFANTINO V. - MORANDINI - FAZIO - CAPACCIONI X GASCO - MAINERO - ABBO - DE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
912000/2019 (I)	BONIFICO DA MARTINI ELISA - ZUCCHETTO MORENA - VENTURA DANIELE X FRANCHINO - MERCANDO MAURIZIO - RES	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
953000/2019 (I)	ORIA INES ORIA INES - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- PER OPERE INTERNE COMPORTANTI DEMOLIZIONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
959000/2019 (I)	PAVONE ALESSANDRO - ROBOTTI ENRICA - PALMERO ANDREA - BAKKER ALBERT ___ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1002000/2019 (I)	BONIFICO DA KRETLI ELIO (500) - CAPRARO ANTONIO D. - MOUHADDIR EL MEHDI - EURODRINK SPA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1048000/2019 (I)	MAMALU SOCIETA' -- ALI SAFDAR per DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1105000/2019 (I)	VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI DAL 01/05 AL 20/05 RECHICHI-VARAPODIO SIMONE P	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121000/2019 (I)	MARAFIOTI DOMENICO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRE INERTIC.I.L.A. DEL LOC. CASERMETTE 31 PER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1188000/2019 (I)	TOUT MARK - POSSAMAI LUCA __ DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1189000/2019 (I)	CILIBERTI-AVIOTTI-PINTO-RICCI ---- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1204000/2019 (I)	MAZZON FABIO X TESSITORE - GIUNTA FABIO - DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1259000/2019 (I)	CONDRO'DANIELE X LAURO ANDREA - BOSIO DINO - CAPADONNA ROSARIO - AMARELLA GABRIELE X STA' MAGA - RES	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1273000/2019 (I)	ROSSI CARLO - VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI PER SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1295000/2019 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI - MORABITO MASSIMO - DAQUI FABIANA - GASTALDI EMANUELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1303000/2019 (I)	SEDRUOL SCI DEPOSITO CAUZIONE DEMOLIZIONI SUAP CIRCOLO IPPICO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000/2019 (I)	CONDRO' DANIELE E CONDRO' DANIELE PER TRUCCHI DARIO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO I	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1312000/2019 (I)	CV CORPORATION SNC D PER CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SM	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1329000/2019 (I)	CAMMI GIANNIN - MORABITO FRANCESCA --- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1330000/2019 (I)	ROSSI ELDA - KAY STEPHEN PHILLIP__ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1348000/2019 (I)	CARIA RITA - CARIA NICOLA - RODI SILVANO - LUCA OTILIA LUCA LIONEL - DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1417000/2019 (I)	BALLESTRA ANNA MARIA - RICCARDO WALTER - TIERREDUE - D'ADDETTA SRL -ATTANA - FILIPPI - TOSCHINO - BO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1419000/2019 (I)	SERVIZI EDILI AMBIENTALI - COLLEONI DIEGO ____ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1430000/2019 (I)	LORENZI DIEGO CAUZIONE DEMOLIZIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1493000/2019 (I)	CAPACCIONI X BERTINI - GAZIELLO GIORGIO - THODHORI QARRI PER TOSCANO - CONDRIO' X LUCISANO - EMEA S.R	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1525000/2019 (I)	CARLINO VERONICA-BALESTRA W PER BERRO DARIO - SPANO DOMENICO ____ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SM	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1526000/2019 (I)	TOUT MARK-BIANCHERI ALBERTO- GALLIZZI DANIELWE ____ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1527000/2019 (I)	BOSIO SANDRO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1528000/2019 (I)	CUTUGNO MARIO - IERARDI ALESSANDRO ____ RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1532000/2019 (I)	GRASSI ERNESTO - BANDIERA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000/2019 (I)	GARULLI, LA FATA, MONTANARO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1758000/2019 (I)	ACC. 3407 - INERTI SIGG. GISONDI S/SIROLLI/CO.GE. SRL/MICELI SONIA/ANFOSSO GIOVANNA/BARABASCHI P./VIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1759000/2019 (I)	ACC. 3533 - CAUZIONE SMALTIMENTO MATERIALE INERTE;	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1760000/2019 (I)	ACC. 3681 - BONIFICO DA MUHAMETAJ ARJAN DEPOSITO CAUZIONALE PER RIFIUTI PROV DA DEMOLIZION	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1761000/2019 (I)	ACC. 3712 - BONIFICO DA RIOTTO FRANCESCA CAUZIONE INERTI APPARTAMENTO VIA GIOVANNI TROSSARELLI N. 6	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1762000/2019 (I)	ACC. 3766 - BONIFICO DA EMEA S.R.L. CAUZIONE INERTI CANTIERE TUNNEL VIA DELLA RESISTENZA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1824000/2019 (I)	ACC. 4131 - CAUZIONE MAT. INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1826000/2019 (I)	ACC. 4224 - CAUZIONE MAT. INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1831000/2019 (I)	ACC. 4236 - CAUZIONE MAT. INERTE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
170000/2020 (I)	restituz. inerti PERON,GALIERA,CASTIGNOLA,SERVADEI,GALLI CORDELLA,BIANCHERI,BONO,VIATORE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
338000/2020 (I)	restituzione depositi inerti VILLA CORRADO,BALLESTRA WALTER,ROSSI GASTALDI E,NATTA DANIELE,PIRRONE S	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.500,00
379000/2020 (I)	deposito cauzionale inerti Sigg.ri Mezzi/punturiero/ballestra matilde	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
425000/2020 (I)	deposito cauzionale sigg.ri TORREJON Y,EL IDRISSE MOSTAFA, AMM. VALENTE PER COND. ABBO, CONDOMINIO IL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
779000/2020 (I)	restituzione deposito cauz.inerti ZILLI MARISA,AVELLA FRANCESCO,ZUPPARDO LEONARDO,ALBORNO CARLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788000/2020 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI:ABRIANI PER BASIO,CASELLA MARIO, CARZO SALVATORE,CAPRARO ANTONIO + CAPRARO ANTON	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
874000/2020 (I)	cauzione inerti Di Benedetto Giulia, Montessoro Sergio, Lorenzi Lorenzo	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
909000/2020 (I)	deposito LINO VALENTINA,CANNIZZARO STEFANO, CELESTINO DOMENICO,BALLESTRA WALTER PER MUSCATELLO,CAPACC	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
910000/2020 (I)	DEPOSITO INERTI MICELI DOMENICO,ROSESTOLATO MARIO, CAPRARO A.PER CILA VICOLO PESCATORI,TALEA SPA,MICE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
947000/2020 (I)	deposito cauzionale inerti La musa snc, Lorenzi Bruno, Ballestra W per Sismondini Mauro	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1043000/2020 (I)	cauzione inerti mariani valentina,capaccioni per nazarova, parrocchia sant'agostino,campagna gabriel	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.000,00
1057000/2020 (I)	bonifico da sassu luana per deposito cauzionale per smaltimento rifiuti inerti	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1114000/2020 (I)	cauzione inerti Anfosso Giovanna e Valerio	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1116000/2020 (I)	restituzione deposito cauzionale inerti Deschamps Pichard	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1136000/2020 (I)	BONIFICO DA EMEA S.R.L. CAUZIONE INERTI PRATICA E.P. 271/2020	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1137000/2020 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO RESIDENCE CAUZIONE INERTI MURO LAST EST	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1155000/2020 (I)	BALZI ROSSI DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1168000/2020 (I)	BONIFICO DA STUPINO CAROLA PER CAUZIONE SMALTIMENTO MACERIE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1235000/20 (I)	BONIFICO PER DEPOSITO CAUZIONALE LINE REVOLUTION	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1267000/20 (I)	BONIFICO DA CONDOLUCI DOMENICA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1268000/20 (I)	BONIFICO DA FRANCK DEBANNE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1303000/20 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI TITO SALVATORE (DE LUCA)	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1308000/20 (I)	CAUZIONE RISANAMENTO FACCIATA - CONDOMINIO CASA GIULIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1309000/20 (I)	CAUZIONE ALLARGAMENTO SENTIERO SAN LORENZO - BART ROSMALEN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1338000/20 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE INERTI CANNIZZARO STEFANO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1342000/20 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE INERTI - PASTOR ANNA MARIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1345000/20 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE INERTI - ROSSI FRANCESCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1380000/20 (I)	BONIFICO DA DIREZIONE REGIONALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1398000/20 (I)	BONIFICO CAUZIONE INERTI PANZA ENRICO - TORNATOLA ANTONEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1404000/20 (I)	BONIFICO DA M MARIO FALCHI PER DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1405000/20 (I)	BONIFICO DA MUTASCIO BARBARA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1406000/20 (I)	BONIFICO DA SILIPIGNI FABIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1414000/20 (I)	BONIFICO DA MOLLO DANIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1415000/20 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RICCARDO CAPACCIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1424000/20 (I)	BONIFICO DA TIBERTI GIAN CARLO PER DEPO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1427000/20 (I)	BONIFICO DA FRANCESCOTTI ANTONEL (PRATICA BOSIO MARCO) PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1429000/20 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO EUROPA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1430000/20 20 (I)	BONIFICO DA DECO BELLE S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1463000/20 20 (I)	BONIFICO DA VIALE CINZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1464000/20 20 (I)	BONIFICO DA CENTRO CULTURALE FRATELLANZA PER DEPOSITO SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1465000/20 20 (I)	BONIFICO DA RAIMONDO ZUPPARDO PER DEPOSITO SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1466000/20 20 (I)	BONIFICO DA ALLAVENA ANDREA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1467000/20 20 (I)	BONIFICO DA VERRANDO 2002 S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1468000/20 20 (I)	BONIFICO DA DANI SALVATORE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1469000/20 20 (I)	BONIFICO DA HANSMARTIN MERZ PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1470000/20 20 (I)	BONIFICO DA ALEMANNO MARINELLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1541000/20 20 (I)	BONIFICO DA HOUSSAY PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542000/20 20 (I)	BONIFICO DA STUPINO CAROLINA PER DEPOSITO CAUZIONALE INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1575000/20 20 (I)	BONIFICO DA AICARDI SANDRA PER CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1576000/20 20 (I)	BONIFICO DA AMURI MONICA ANNA PER DEPOSITO CAUZIONE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1596000/20 20 (I)	BONIFICO DA PORTE F. GALLI S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1646000/20 20 (I)	BONIFICO DA TORREJON YUFFRE' PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1647000/20 20 (I)	BONIFICO DA PIACENZA GUIDO E VITTORIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1679000/20 20 (I)	BONIFICO DA MARTIN BRUCE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1680000/20 20 (I)	BONIFICO PER ROMINA MEZZADRI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1712000/20 (I)	BONIFICO DA FERRARA DIANA PER FERRARA LUIGI DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1713000/20 (I)	BONIFICO DA CONDRÒ DANIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1717000/20 (I)	BONIFICO DA BOTTINI ROBERTO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1718000/20 (I)	BONIFICO DA CAPRARO ANTONIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1719000/20 (I)	BONIFICO DA MACCARIO CLAUDIO E LAURA LORELLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1733000/20 (I)	BONIFICO DA BOTTINI ROBERTO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1765000/20 (I)	BONIFICO DA MANDRILE JOSIANE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1766000/20 (I)	BONIFICO DA MARSAGLIA IN FERRARI CAGNOLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1767000/20 (I)	BONIFICO DA MANASSERO SABRINA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1771000/20 (I)	BONIFICO DA MEZZADRI BRUNO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1772000/20 (I)	BONIFICO DA TRINCHERA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1791000/20 (I)	BONIFICO DA LIMACHER MARKUS PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1803000/20 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI PER NETELAN RUNE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
121000/202 1 (I)	BONIFICO DA RACO CINZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
132000/202 1 (I)	BONIFICO DA ROSSI GASTALDI ERICO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
149000/202 1 (I)	BONIFICO DA SALADINO ALESSANDRO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
150000/202 1 (I)	BONIFICO DA ARIL S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
179000/202 1 (I)	BONIFICO DA BIANCHI UGO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
298000/202 1 (I)	BONIFICO DA PASTOR LUPOI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
299000/2021 (I)	BONIFICO DA SISMONDINI DIEGO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
300000/2021 (I)	BONIFICO DA BONSIGNORE FRANCESCO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
766000/2021 (I)	BONIFICO DA IANNONE SARA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
767000/2021 (I)	BONIFICO DA CONDOMINIO AZALEA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
768000/2021 (I)	BONIFICO DA FERRARI PAOLA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
769000/2021 (I)	BONIFICO DA PARUZZA MAURO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
770000/2021 (I)	BONIFICO DA TORRACO VINCENZO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
898000/2021 (I)	BONIFICO DA FRAIOLI SUSANNA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
900000/2021 (I)	BONIFICO DA PAONE DOMENICO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
901000/2021 (I)	BONIFICO DA CHIERA ISABELLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
902000/2021 (I)	BONIFICO DA VARAPODIO SIMONE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
903000/2021 (I)	BONIFICO DA SALUMIFICIO VAL NERVIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
904000/2021 (I)	BONIFICO DA ARENGHI CLAUDIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
905000/2021 (I)	BONIFICO DA VITALI LUCA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
906000/2021 (I)	BONIFICO DA NATALE BLASCO PER DEPOSITO SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
907000/2021 (I)	BONIFICO DA STUDIO MAZZIA DI GEO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
909000/2021 (I)	BONIFICO DA EDILCOSTRUZIONI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - COLA MAROTTA PASQUALE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
910000/2021 (I)	BONIFICO DA CAVALLO VALERIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
911000/2021 (I)	BONIFICO DA BRIGENTI HELEANA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
912000/2021 (I)	BONIFICO DA GIANPAOLO DE LUCIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
922000/2021 (I)	BONIFICO DA COLLEZIONE NATURA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
923000/2021 (I)	BONIFICO DA BONADONNA LUIGI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
924000/2021 (I)	BONIFICO DA ROCCO PAPASIDERO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
925000/2021 (I)	BONIFICO DA CARUSO FORTUNATA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
927000/2021 (I)	BONIFICO DA CHIARELLI DOMENICO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
943000/2021 (I)	BONIFICO DA RIOTTO SIMONA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
944000/2021 (I)	BONIFICO DA IMMOBILIARE C.T.C. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
945000/2021 (I)	BONIFICO DA COCCINI GABRIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
946000/2021 (I)	BONIFICO DA SALVADE DUNNEBACKE M PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
965000/2021 (I)	BONIFICO DA RIVIERACQUA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
966000/2021 (I)	BONIFICO DA FAZZINO MAURIZIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
967000/2021 (I)	BONIFICO DA ABELLONIO PIERANDREA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
990000/2021 (I)	BONIFICO DA PICCOLO DANIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
991000/2021 (I)	BONIFICO DA ROSSI MARGHERITA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
992000/2021 (I)	BONIFICO DA PICCIONI MASSIMO - BRUNO MEZZADRI - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
993000/2021 (I)	BONIFICO DA ORESTE MAGNANI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1013000/2021 (I)	BONIFICO DA MDM S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1014000/2021 (I)	BONIFICO DA CAMMARERI MARTINO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1016000/2021 (I)	BONIFICO DA CONDRÒ DANIELE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1017000/2021 (I)	BONIFICO DA ZILLI MARISA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1018000/2021 (I)	BONIFICO DA FERRUA CLAUDIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1039000/2021 (I)	BONIFICO DA EVIRI PIER GIUSEPPE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1040000/2021 (I)	BONIFICO DA AVONDOGLIO CINZIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1041000/2021 (I)	BONIFICO DA TORTELLI EMANUELA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1042000/2021 (I)	BONIFICO DA CONDRÒ DANIELE - D'AMICO VITTORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1043000/2021 (I)	BONIFICO DA BASSANI DARIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1088000/2021 (I)	BONIFICO DA RONDELLI REMIGIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1089000/2021 (I)	BONIFICO DA ISNARDI ALESSIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1090000/2021 (I)	BONIFICO DA LIGATO ROBERTA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1091000/2021 (I)	BONIFICO DA FALLETI ROSALBA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1092000/2021 (I)	BONIFICO DA CANNIZZARO STEFANO - REPACI GIUSEPPA - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1093000/2021 (I)	BONIFICO DA FANTINO BARTOLOMEO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1094000/2021 (I)	BONIFICO DA LA GRECA DANIELE - PRANTONI - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1095000/2021 (I)	BONIFICO DA MAZZOTTI ANGELO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1096000/2021 (I)	BONIFICO DA BOI SONIA RINA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1097000/2021 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1110000/20 21 (I)	BONIFICO DA BARBIERI MASSIMO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1112000/20 21 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1113000/20 21 (I)	BONIFICO DA BOTTINI ROBERTO - SCERRA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1114000/20 21 (I)	BONIFICO DA TELLINO VANESSA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1115000/20 21 (I)	BONIFICO DA BRACCAVENTI VENERIN PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1116000/20 21 (I)	BONIFICO DA ZARINI HERMES PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1117000/20 21 (I)	BONIFICO DA MOSNA ANTONIO GRILLO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1118000/20 21 (I)	BONIFICO DA VALENZISI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1119000/20 21 (I)	BONIFICO DA TORREJON YUFFRE' PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1133000/20 21 (I)	BONIFICO DA BASSANI DARIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI SCIA EP 5876	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1137000/20 21 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA WALTER - VERDA CARLA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1138000/20 21 (I)	BONIFICO DA BALLESTRA GIANNI PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1148000/20 21 (I)	BONIFICO DA EMEA SRL PER DEPOSITO CAUZIONALE PER P. LE DE GASPERI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1149000/20 21 (I)	BONIFICO DA PICCOLO ANNA MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1150000/20 21 (I)	BONIFICO DA RUVIO GIUSEPPA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1151000/20 21 (I)	BONIFICO DA RUDIGER RESCHKE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1152000/20 21 (I)	BONIFICO DA RIVIERA RESTYLING PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1162000/20 21 (I)	BONIFICO DA GALATA' PASQUALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1163000/20 21 (I)	BONIFICO DA CRISCI MARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1174000/20 21 (I)	BONIFICO DA CENTRO SOLIDARIETA' L'ANCORA COOP PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1175000/20 21 (I)	BONIFICO DA MARIXX S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1176000/20 21 (I)	BONIFICO DA CAPRARO ANTONIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1177000/20 21 (I)	BONIFICO DA OTTICA BARBERIS PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1182000/20 21 (I)	BONIFICO DA CALI' DAVIDE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1183000/20 21 (I)	BONIFICO DA VALENTE CARMELO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1223000/20 21 (I)	BONIFICO DA CAMMILLERI PAMELA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1224000/20 21 (I)	BONIFICO DA MOLINARI LUCIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1226000/20 21 (I)	BONIFICO DA MAZZOTTI ANGELO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1227000/20 21 (I)	BONIFICO DA IOVINO ALESSIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1230000/20 21 (I)	BONIFICO DA MAURO DISTRIBUZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1262000/20 21 (I)	BONIFICO DA ABRIAN EUGENIO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1264000/20 21 (I)	BONIFICO DA SPIRITO RICCARDO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1344000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DANILA FERRA ALLARIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1346000/20 21 (I)	BONIFICO DA ZAMBONI EDOARDO - NOVELLI MAURIZIA - PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1347000/20 21 (I)	BONIFICO DA BARABASCHI PAOLO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1348000/20 21 (I)	BONIFICO DA AZZARONE CLARISSA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1349000/20 21 (I)	BONIFICO DA SUAVA CLAUDIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1350000/20 21 (I)	BONIFICO DA MATTI E SIMO S.R.L.S. PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1372000/2021 (I)	BONIFICO DA SCARNATO STEFANIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1373000/2021 (I)	BONIFICO DA TELLINO VANESSA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1374000/2021 (I)	BONIFICO DA AZIENDA REGIONALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1375000/2021 (I)	BONIFICO DA MAINI ALESSANDRA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1417000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI RESIDENCE IMPER	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1418000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI NAMIRA DEL LA ROCCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1419000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI GRECO MASSIMO PINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1420000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI GIORDANO NAZARIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1421000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI CONDOMINIO SANT'AGO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1422000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI BOSIO DINO RINALDI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1438000/2021 (I)	BONIFICO DA HUSSAIN IKRAM PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1439000/2021 (I)	BONIFICO DA OLOCCO FRANCISCO PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1440000/2021 (I)	BONIFICO DA ELISABETTA LUISA RUA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1441000/2021 (I)	BONIFICO DA MOGGIA GIANLUCA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1442000/2021 (I)	BONIFICO DA REDAELLI SILVIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1443000/2021 (I)	BONIFICO DA GAELLE DUPUIS PER DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1499000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CORRADI MARIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1502000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - OLIVERIO SOCCORSA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1503000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VARAPODIO SIMONE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1504000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GHEORGHICA NINETA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1505000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - D'ALESSANDRO ANTONIN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1506000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PIRRERA MARIANO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1507000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VIALE EMANUELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1508000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PAMELA CORDIOLI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1509000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RAIMONDO ZUPPARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1511000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PARKIN ALISTAIR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1535000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BENIGNO MATTEO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1536000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TELLINO VANESSA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1537000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MOLINARI ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1538000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALMERO LUCIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1553000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VELONA PIERLUIGI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1554000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BELTRAMELLI NICOLE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1555000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BIAGIOTTI ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1556000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DI CARMINE SERENA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1557000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VERRANDO 2002 S.R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1567000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FAZIO ELENA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1568000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CUGGIA ROSE MARY JEANNE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1569000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SANTANIELLO JULIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1570000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALMERO LUIGI E MOLINARI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1589000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GAGLIO GINO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1591000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DAL BO FRANCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1592000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RICCARDO CAPACCIONI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1593000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO ISTITUTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1594000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PELLACANI LUISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1631000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ZILLI MARISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1632000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - VACCARO GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1633000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - FRACASSO ELISA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1634000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1635000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BIAGIOTTI ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1636000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BOSIO FRANCESCA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1638000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BELLAZZI GIUSEPPE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1639000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TURAGLIO GIOVANNI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1641000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GIRONDA ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1673000/20 21 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - MARINO PIETRO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1674000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CACCIATI F. E.D.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1675000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CIEM S.R.L.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1677000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAPOGRECO ILARIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1678000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GRANA MARIA INES	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1679000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MORO GRAZIELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1715000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - RICCARDO BARBERA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1716000/20 21 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - PONZIANI SONIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1717000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAMPUS FRANCESCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1718000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AURELIO VINCENZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1719000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GUGLIELMI MASSIMO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1720000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MEDICI CRISTINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1721000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAPACCIONI RICCARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1722000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BALLESTRA W. PER MORAGLIA SAMUEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1723000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CORRADI TATIANA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1724000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SANTANIELLO JULIA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1725000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ALBERTI ANTONELLA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1726000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - AIAZZONE MARCEL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1750000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PARISI ANTONIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1751000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAMPORA ALICE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1808000/20 21 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - BOSIO CARLO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1809000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI LABRIOLA MONICA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1810000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LORENZI FABRIZIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1811000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MME ISABELLE CAOUS	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1812000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CANNIZZARI STEFANO - INCARDONA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1813000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ZANONI ERIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1814000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GUIDA ALESSANDRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1815000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - NAMIRA S	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1816000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LOUIS FRANCE JEANNE LUCIEN	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1817000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CORSO VINCENZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1818000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - STANCATI STEFANO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1819000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - TERRINO VANESSA - TERRARIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1820000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GALLO LAURA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1821000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO SAN SECONDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1822000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BERTONE FRANCESCO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1823000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BOSSOTTO ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1824000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SOLE MARE SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1825000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MC DONALD	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1826000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - BRUNO SILVIO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1827000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PRATICO' ROBERTO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1884000/20 21 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti RAUTUREAU CEDRIC	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1885000/20 21 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SCARFO EMANUELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1886000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PAUTASSO ANNE FLEUR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1887000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - GAMBINO LEONARDO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1888000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CAMORIANO MAURO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1889000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - SISTO ALESSANDRA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1890000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DIOCESI VENTIMIGLIA PER RESTAURO FACCIATE ABITAZ	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1891000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - DIOCESI VENTIMIGLIA RESTAURO FACCIATE EX PALAZZO	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1892000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MAINERO MARINA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1893000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - PALMERO CARLO - GUGLIE	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1894000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LEORINA ANDREA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1953000/2021 (I)	deposito cauzionale smaltimento inerti - FORNONI FRANCO - SANTELLI	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1954000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CACCIATI F. E.D.	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1955000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - LORENZI FRANCA - AIMAR	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1956000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - MATUZIA SRL	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1957000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CONDOMINIO MAURA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1958000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - CHIOLA DAVID	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1959000/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SMALTIMENTO INERTI - ERMINI DANIELA	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1963000/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E LE REVERSALI EMESSE - ANNO 2021	99017.02.410110031 DIRIGENTE AREA TECNICA	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
183000/2021 (I)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT ANNO 2021 MESE DI MAGGIO	99017.02.410110039 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	159.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159.063,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1757001/20 20 (S)	MERCATO COPERTO - SOMME VERSATE DA DITTA COLOMBO DA RESTITUIRE A UTENTI TOSAP ESENTATI DA D. L. (PEC)	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	4.426,00	0,00	-4.426,00	-4.426,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1757002/20 20 (S)	MERCATO VENERDI - SOMME VERSATE DA DITTA COLOMBO DA RESTITUIRE A UTENTI TOSAP ESENTATI DA D.L. (PEC)	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	22.702,00	0,00	-22.702,00	-22.702,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1436000/20 21 (I)	BONIFICO DA MORSIA MAURO PER DIRITTI DI SOPRALLUOGO - VERSATO ERRONEAMENTE	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1583000/20 21 (I)	oneri non dovuti da restituire per opere non realizzate	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	2.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,41
1714000/20 21 (I)	imposta di bollo su istanza bando DCD710 06/2021 REGIONE LIGURIA PETROCCIONE/FRANCO	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	16,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1909000/20 21 (I)	INCASSO PER TESSERE SALE EVAI BUS OVER 65	99017.02.410110040 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
897000/201 8 (I)	BONIFICO DA ACISDO ASSOCIAZIONE A.C.I.S.D.O VENTIMIGLIA. SPESE CONTRATTO RELATIVE A LOCAZIONE ACC.7	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2018	268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,26
118000/201 9 (I)	SPESE CONTR.RELATIVE A ATTO AGGIUNT.(TERZA VARIANTE) ALLA CONVENZ.URBANISTICA ATTUATIVA imposta di	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
153000/201 9 (I)	CALA DEL FORTE - IMPOSTA DI BOLLO ATTO AGGIUNTIVO (TERZA VARIANTE) ALLA CONVENZIONE URBANISTICA ATTU	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1767000/20 19 (I)	ACC. 3891 - BONIFICO DA ASSOCIAZIONEDI PESCA RINNOVO CDM N 23-2019 ANNO 2019	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1828000/20 19 (I)	ACC. 4075 - BONIFICO CALA DEL FORTE - PARTE PAG. IMP. 1726	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1416000/20 20 (I)	bonifico da lipari paola dc s. ciassa f 64 map. 402 925	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86
1417000/20 20 (I)	bonifico da ventimiglia viva cauzione locazione ventimiglia viva fg. 65 mapp.83 sub vedi accertament	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1435000/20 20 (I)	BONIFICO DA LACALAMITA FRANCESCO SPESE CONTRATTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER TOMBA euro 228,20	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
1783000/20 20 (I)	BONIFICO DA DIOCESI VENTIMIGLIA- SPESE CONTRATTUALI RELATIVE A COMODATO D'USO GRATUITO LOC	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1964000/20 21 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI E LE REVERSALI EMESSE - ANNO 2021	99017.02.410110070 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2021	22.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.336,94
1523000/20 17 (I)	BONIFICO DA UNIPOLSAI EPAY SIN 1-1925-2002-0000004-1 DEL 15.11.1999 RIF SENTENZA CORTE D'APPELLO - A	99017.02.410120050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2017	187.512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.512,84
1786000/20 20 (I)	RIMBORSO SINISTRI - REVERSALI 296 E 1199/2020	99017.02.410120050 DIRIG. AREA AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA	2020	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTALI				19.543.746,39	2.165.602,48	-3.196.295,89	-1.030.693,41	0,00	9.102.639,99	9.410.412,99



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 29/07/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - VARIAZIONE N. 09-2022 DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventidue addì ventinove del mese di luglio** alle ore 12:00 nella sede comunale di Piazza della Libertà 3,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Samuele De Lucia

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del seguente verbale;

PREMESSO che il Prefetto di Imperia, con decreto del 23/06/2022, preso atto delle dimissioni di dieci consiglieri comunali su sedici assegnati all'Ente, ha sospeso il Consiglio Comunale di Ventimiglia, essendo nell'impossibilità di attendere alle proprie funzioni, e ha nominato il dott. Samuele De Lucia, viceprefetto a riposo, Commissario per la provvisoria gestione del Comune di Ventimiglia;

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n° 92 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 04/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, e contestualmente approvare:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che con nota n. 2642 del 21/06/2021 è stato richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi le seguenti informazioni:

- situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- presenza o meno di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali per i quali, in caso di esito positivo della verifica, dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione e comunicare eventuali richieste di variazioni di bilancio.

RILEVATO che con precedente deliberazione sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, non hanno segnalato situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e capitale sulla competenza, nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

DATO ATTO che con l'approvazione del Rendiconto 2021, con delibera n. 27 del 10/05/2022, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, pari ad € 6.458.737,94, è stato adeguato sulla base dell'andamento degli incassi dei residui attivi con la modalità di calcolo della media ordinaria dell'ultimo quinquennio;

RITENUTO congruo il totale accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di € 288.738,55, del quale si evidenzia che la quota destinata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione è pari a € 8.317,42, pertanto, anche in considerazione delle sopravvenute esigenze di spesa finanziate con altre risorse tramite apposite variazioni di bilancio, si presume che possa essere sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;

VISTO il Fondo di Riserva di Cassa pari ad € 200.000,00 in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, dando atto che tale importo rientra nel limite di legge previsto dall'Art. 166, comma 2-quarter del D.Lgs.267/2000;

ESAMINATO quanto indicato nella "Relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'assestamento generale 2022", come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente partito di deliberazione;

CONSIDERATO che oltre alle precedenti variazioni si rende necessario procedere ad una variazione per assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle esigenze e richieste formulate dai Dirigenti e Responsabili dei servizi, con la quale è stata attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, effettuata nel rispetto del mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, come da allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente partito di deliberazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della variazione sopra riepilogate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante del presente atto;
- 2) DI APPROVARE la “Relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'assestamento generale 2022” che si allega alla presente sotto la lettera A;
- 3) DI APPROVARE le variazioni al bilancio 2022/2024 (Allegato B) per manovra di riequilibrio e assestamento generale di bilancio, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (di competenza e di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- 4) DI DARE ATTO che i debiti fuori bilancio evidenziati sono stati riconosciuti con separato atto deliberativo;
- 5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei residui;
- 6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto dei dati di interesse del tesoriere;
- 7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2021;

SUCCESSIVAMENTE,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.,

approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

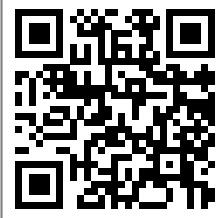
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

MONICA DI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Samuele DE LUCIA



SOC23 - Scheda di monitoraggio - Obiettivi Sociale:

DENOMINAZIONE	VENTIMIGLIA
CODICE IDENTIFICATIVO	IM065SIF11CQ
ULTIMA MODIFICA	21/05/23 12:04:58

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2022	Totale annuo ore di assistenza 2022	Media annua ore di assistenza 2022
M12 - Utenti famiglia e minori	286	293	17637	60,19
M15 - Utenti disabili	138	131	2504	19,11
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	11	11	1322	120,18
M21 - Utenti anziani	160	212	11678	55,08
M24 - Utenti immigrati e nomadi	18	12	895	74,58
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	322	300	8197	27,32
M30 - Utenti Multiutenza	300	317		

Contributi economici

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2022
M35 - Utenti famiglia e minori	145	97
M36 - Utenti disabili	19	20
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	7
M38 - Utenti anziani	48	29
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	86	182
M41 - Utenti Multiutenza	0	0

Strutture

	Numero di utenti serviti 2019	Numero di utenti serviti 2022	Totale annuo ore di assistenza 2022	Media annua ore di assistenza 2022
M44 - Utenti famiglia e minori	0	0	0	0,00
M47 - Utenti disabili	0	0	0	0,00
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M53 - Utenti anziani	0	0	0	0,00
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0	0,00
R0A - Utenti Multiutenza	0	0		
R0B - TOTALE UTENTI	1533	1611		
	2020	2022		
R01 - Numero di assistenti sociali	8,00	7,00		
R02 - Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.)	0,00	0,00		

	2022
R03 - Abitanti 2022	22851

R04 - Livello di servizio effettivo 2022 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	7,05
--	------

R05 - Livello di servizio di riferimento 2022 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	8,96
---	------

Nel 2022 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

Quadro 2 - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

R06 - Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2022 - 2024	2193950,83	
	2017	2021
R07 - Spesa storica calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	3831629,51	0,00
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022	130512,14	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali. Invece, il livello dei servizi è risultato inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Quadro 3 - Obiettivi di servizio 2022

Obiettivi di servizio 2022

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022 da rendicontare	0,00
--	------

Obiettivi di servizio qualitativi 2022

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2022	Numero	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6.500 ab.)	0,00	0,00
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0,00	0,00
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali		0,00

Obiettivi di servizio quantitativi 2022

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2022		Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti		0,00
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito Territoriale Sociale o alla forma di gestione associata		0,00
R15 - TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022		0,00

L'ente locale può procedere alla compilazione del Quadro 4.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Il livello di spesa dell'ente locale è alto, nonostante ciò, il livello di servizi convenzionalmente calcolato è inferiore a quello di riferimento a causa di:	
R23 - Una rilevante parte delle risorse per la funzione è assorbita da poche prestazioni sociali particolarmente costose	Si

Servizi sociali erogati dall'ente più costosi, quali:	
R24 - Diseconomie di scala nell'erogazione dei servizi	No
R25 - Mancanza del servizio integrato con l'ambito sociale di riferimento, assenza di accreditamenti con strutture private	No
R26 - Difficoltà gestionali	No
R27 - Mancanza di investimenti adeguati (per digitalizzazione banche dati, strutture sociali comunali, rete integrata di servizi sociali)	Si
R28 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	No

R40 - Relazione in formato libero

--

CODICE DI VERIFICA	Z3UiDSJQMglrX72An2TU
--------------------	----------------------



NID23 - Scheda di monitoraggio - Asili Nido:

DENOMINAZIONE	VENTIMIGLIA
CODICE IDENTIFICATIVO	IM065SIF11CQ
ULTIMA MODIFICA	18/05/23 18:07:48

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Descrizione del servizio

Descrizione del servizio	2018		2022	
	Fonte dato	Numero		Numero
In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza				
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili	ISTAT	75		75
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	0		0
	Euro	Numero	Euro	Numero
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido assegnati a bambini frequentanti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	0,00	0	0,00	0
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	0,00	0	0,00	0

Utenti residenti o a carico dell'ente

	2018		2022	
	Fonte dato	Numero		Numero
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				0
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				111
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				0
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	FC50U	75		111
R11 - di cui bambini lattanti				18
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				111
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				0
R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione				111
R15 - di cui a tempo parziale				0
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni				No
R10B - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale per il 2021				0

	2018		2022	
	Euro	Numero	Euro	Numero
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido assegnati a bambini NON frequentanti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre informazioni

				2022
R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune				0
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati				0
R19 - Popolazione residente	ISTAT	Età 0 anni (01-12 mesi)		135
	ISTAT	Età 1 anni (13-24 mesi)		162
	ISTAT	Età 2 anni (25-36 mesi)		140

Copertura del servizio

			2018	2022
R20 - Popolazione 3-36 mesi			437	403
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido			17,16	27,54
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido			17,16	27,54
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)				Euro 197144,03

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2022-2027.

Quadro 2 - Obiettivi di servizio 2022-2027

Obiettivi di servizio 2022-2027

	2022 dato definitivo	2023 dato provvisorio*	2027 dato indicativo
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	6	9	70
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7673,13	7668,04	7680,92
R26 - Risorse aggiuntive assegnate nel 2022 per il potenziamento degli asili nido (euro)	46038,75	69012,35	537664,44

* Il dato provvisorio è diventato definitivo a seguito dell'approvazione da parte della CTFS il 27/02/2023

In proiezione al 2023 al comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato provvisorio) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2023.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato indicativo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2022 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2022.

L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Quadro 3 - Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022

Rendicontazione 2022

	Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2022 per il potenziamento degli asili nido	6
	Numero utenti aggiuntivi
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022	36,00

Nel 2022 l'ente ha rendicontato il numero di utenti aggiuntivi coerentemente con l'obiettivo di servizio.

L'ente deve, quindi, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

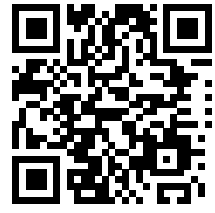
Il livello di copertura del servizio è più basso rispetto a quello di riferimento a causa di:	
R34 - Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre funzioni	No
R35 - Presenza sul territorio di strutture private che forniscono prestazioni simili sostitutive	No
R36 - Ridotto numero di bambini e/o difficoltà ad associarsi con altri comuni vicini per problemi di distanza	Si
Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:	
R37 - Personale qualificato sul territorio	No
R38 - Spazi adeguati alle normative	No
R39 - Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini	No
R40 - Mancanza/carenza di strutture private di asili nido con cui stipulare convenzioni con riserva di posti per il comune	No
R41 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	No

	2023	2027
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2023 e per il 2027	Si	Si

R43 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

il comune ha la titolarità di due nidi d'infanzia a gestione esterna che attualmente riescono a soddisfare la quasi totalità delle richieste di inserimento

CODICE DI VERIFICA	LhfoxPbdEF7n8tZMYUA7
--------------------	----------------------



DIS23 - Scheda di monitoraggio - Trasporto Studenti con Disabilità:

DENOMINAZIONE	VENTIMIGLIA
CODICE IDENTIFICATIVO	IM065SIF11CQ
ULTIMA MODIFICA	18/05/23 17:54:44

Quadro 1 - Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Utenti residenti o a carico dell'ente

Descrizione del servizio	2018 Numero	2022 Numero
In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza		
R01 - Utenti disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		4
R02 - Utenti disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R03 - Utenti disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		35
R04 - Utenti disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R05 - TOTALE Utenti disabili assistiti		39
R06 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		1
R07 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R08A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		5
R08B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R09A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R09B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R10 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili assistiti	7	6
R11 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato senza presenza di assistente		0
R12 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato con presenza di assistente		0
R13 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo senza presenza di assistente		0
R14 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo con presenza di assistente		0
R15 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente		6
		2022
R16 - Popolazione residente in età scolastica 3-14 anni *		2278
R17 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune		127
R18 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune con necessità di trasporto scolastico dedicato/assistito		0
		2022
	Euro	Numero
R19 - Contributi e/o voucher erogati direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili	0,00	0,00
R20 - Miglioramento del servizio	0,00	0,00

* Popolazione residente al 31/12/2021 - fonte ISTAT

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli Obiettivi di Servizio 2022-2027.

Quadro 2 - Obiettivi di servizio 2022-2027

Obiettivi di servizio 2022-2027

	2022 dato definitivo	2023 dato provvisorio**	2027 dato indicativo
R21 - Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto studenti disabili aggiuntivi	2	4	11
R22 - Costo standard di riferimento per utente (euro)*	3475,44	3478,74	4631,95
R23 - Risorse aggiuntive assegnate nel 2022 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili (euro)	6950,88	13914,98	50951,48
* Per il 2022 è stato considerato il costo di riferimento per 9 mesi			
** Il dato provvisorio è diventato definitivo a seguito dell'approvazione da parte della CTFS il 27/02/2023			

In proiezione al 2023 al comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato provvisorio) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2023.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al comune sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi (dato indicativo) in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'Obiettivo di Servizio 2027.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2022 al comune sono stati assegnati gli utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo 2022.

L'ente deve, quindi, procedere alla visualizzazione del Quadro 3 di rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2022 e alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Quadro 3 - Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022

	Numero utenti aggiuntivi
R24 - Obiettivo di servizio 2022 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili	2
RENDICONTAZIONE 2022	Numero utenti aggiuntivi
R25 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili	0,00

Nel 2022 l'ente non ha raggiunto l'obiettivo. Non sono stati serviti tutti o una parte di utenti aggiuntivi assegnati all'ente. Le risorse non utilizzate per la rendicontazione degli utenti aggiuntivi 2022 sono pari a 6950,88 euro.

La rendicontazione del numero di utenti del trasporto studenti disabili riportata nel Quadro 1 può essere rivista. Altrimenti, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

Quadro 4 - Relazione in formato strutturato

Il livello di copertura del servizio è più basso rispetto a quello di riferimento. All'ente sono assegnate le risorse aggiuntive. Il livello di servizio è basso a causa di:	
R30 - Ridotto numero di alunni disabili che fanno domanda per il servizio	Si
Difficoltà di avviare il servizio comunale di trasporto scolastico disabili a causa di:	
R31 - Mancanza dei mezzi di trasporto comunali adeguati al trasporto scolastico disabili	No
R32 - Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini e l'ambito sociale di riferimento	No
R33 - Mancanza/carenza di gestori privati con cui stipulare le convenzioni per il servizio trasporto scolastico disabili	No
R34 - Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)	No

R35 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

il Comune offre il servizio di trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente , fruibile anche dagli studenti disabili anche attraverso un servizio dedicato,tuttavia ad oggi vi è un numero ridotto di studenti disabili che fanno richiesta del servizio di trasporto.

CODICE DI VERIFICA	wTMBcCOdwgj4GsLYWuYB
--------------------	----------------------



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di
deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT VITTORIO INGENITO PRESIDENTE

DOTT GIUSEPPE SANGUINETI MEMBRO

DOTT PAOLO COVRE MEMBRO

Città di Ventimiglia

Organo di revisione

Verbale n. 43 del 12 maggio 2023

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2022

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2022, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2022 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 del Comune di Ventimiglia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

2

Ventimiglia, lì 12 maggio 2023

L'Organo di revisione

DOTT VITTORIO INGENITO

PRESIDENTE

DOTT GIUSEPPE SANGUINETI

MEMBRO

DOTT PAOLO COVRE

MEMBRO

Sommario	
INTRODUZIONE	4
<i>Verifiche preliminari</i>	4
CONTO DEL BILANCIO	6
<i>Il risultato di amministrazione</i>	6
<i>Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2022</i>	8
<i>Analisi della gestione dei residui</i>	10
<i>Gestione Finanziaria</i>	13
<i>Analisi degli accantonamenti</i>	14
<i>Analisi delle entrate e delle spese</i>	15
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	19
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	20
CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	21
<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)</i>	23
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	23
CONCLUSIONI	23

INTRODUZIONE

I sottoscritti Dott Vittorio Ingenito, Presidente, Dott Giuseppe Sanguineti e Dott Paolo Covre, Membri, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 18 del 17/03/2022;

- ♦ ricevuta la proposta di delibera e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2022, approvati con delibera della giunta comunale n. 67 del 09/05/2023, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico (*);
- c) Stato patrimoniale (**);

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ♦ visto il bilancio di previsione degli esercizi 2023-2025;
- ♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- ♦ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ♦ visto il d.lgs. 118/2011;
- ♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ♦ visto il regolamento di contabilità dell'ente;

TENUTO CONTO CHE

- ♦ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ♦ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2022 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Totali Variazioni di bilancio n. 16;

di cui:

- Variazioni di Consiglio n. 14;
- Variazione ex art 175, comma 5 quater Tuel n. 2;

- ♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione (qualora dovuti) risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2022.

Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 01.01.2022, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 24.132 abitanti.

L'Ente non è in dissesto;

L'Organo di revisione, nel corso del 2022, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;
- l'Ente ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2022 in BDAP attraverso la modalità preconsuntiva;
- l'Ente ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- nel corso dell'esercizio 2022, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di applicazione dell'avanzo libero, l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;
- l'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato (Project financing), come definite dal d.lgs. n. 50/2016;

In merito ai contratti sopra indicati l'Organo di revisione ha verificato che non sussistono le condizioni per la loro contabilizzazione "on balance".

- nel corso dell'esercizio 2022, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, entro il 31/03/2023, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 e i conti resi hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle scritture contabili dell'Ente;
- l'Ente ha predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche del SOSE, le seguenti rendicontazioni 2022:
 - obiettivi di servizio per il sociale
 - obiettivi di servizio per asili nido
 - obiettivi di servizio per il trasporto studenti disabili (da non allegare al rendiconto 2022)
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario.

CONTO DEL BILANCIO**Il risultato di amministrazione**

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, presenta un **avanzo** di Euro 11.302.731,66 come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				10.551.343,70
RISCOSSIONI	(+)	3.201.540,00	35.192.725,59	38.394.265,59
PAGAMENTI	(-)	9.102.639,99	24.191.058,66	33.293.698,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.651.910,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.651.910,64
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze ⁹	(+)	15.626.498,27	9.812.759,84	25.439.258,11
RESIDUI PASSIVI	(-)	9.410.412,99	13.303.920,28	22.714.333,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ¹¹⁾	(-)			375.712,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ¹⁰⁾	(-)			6.098.391,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) ¹²⁾	(=)			11.902.731,66

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
Risultato di Amministrazione (A)	8.383.330,79	8.546.750,09	11.902.731,66
composizione del Risultato di Amministrazione			
Parte accantonata (B)	6.890.778,92	7.673.905,05	7.928.221,60
Parte vincolata (C)	1.242.913,36	333.473,38	3.769.026,63
Parte destinata agli investimenti (D)	219.361,02	339.590,01	30.451,97
Parte disponibile (E=A-B-C-D)	30.277,49	199.781,65	175.031,46

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'Art.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2022 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2021

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	Totale	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FDE	Fondo pluriennale gestionale	Altri Fondi	Ex lege	Finanfor.	mutuo	altro	
Copertura del debito fuori bilancio	€ -	€ -								
Servizi di gestione e di bilancio	€ 199.781,65	€ 199.781,65								
Finanziamento spese di investimento	€ -	€ -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ 433.477,51		€ -	€ 90.491,70	€ 334.985,80					
Utilizzo parte vincolata	€ 2.564,83					€ 2.564,83	€ -	€ -		
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -									
Valore delle parti non utilizzate	€ 7.910.926,14	€ -	€ 6.458.737,94	€ 272.214,18	€ 959.475,45	€ 330.958,58	€ -	€ -		€ 339.590,01
Valore monetario della parte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2022
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 7.510.506,49
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 2.247.998,17
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 6.474.103,82
SALDO FPV	-€ 4.226.105,65
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 959.112,68
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 1.030.693,41
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 71.580,73
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 7.510.506,49
SALDO FPV	-€ 4.226.105,65
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 71.580,73
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 635.823,95
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 7.910.926,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	€ 11.902.731,66

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2022 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		1.243.515,73
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	961.929,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	932.225,01
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		- 650.638,94
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	- 274.135,61
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		- 376.503,33
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		2.676.709,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	2.642.422,94
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		34.286,12
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		34.286,12
SALDO PARTITE FINANZIARIE		-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		3.920.224,79
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		961.929,66
Risorse vincolate nel bilancio		3.574.647,95
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		- 616.352,82
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		- 274.135,61
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		- 342.217,21

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2022

La composizione del FPV finale 31/12/2022 è la seguente:

FPV	01/01/2022	31/12/2022
FPV di parte corrente	€ 741.671,22	€ 375.712,18
FPV di parte capitale	€ 1.506.326,95	€ 6.098.391,64
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 2.628.460,02	€ 741.671,22	€ 375.712,18
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ 52.906,64
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ -	€ -	€ 322.805,54
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	€ 2.029.091,97	€ 533.985,26	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ 566.596,86	€ 186.570,19	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 32.771,19	€ 21.115,77	€ -

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

9

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 4.520.366,28	€ 1.273.712,97	€ 6.098.391,64
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 4.509.412,20	€ 1.262.758,89	€ 5.248.173,17
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 10.954,08	€ 10.954,08	€ 850.218,47
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

In sede di rendiconto 2022 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	188.195,49
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	- 134.610,05
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	52.906,64
"Fondone" Covid-19 DM 18/10/2022	
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	
Altro(**)	
Totale FPV 2022 spesa corrente	375.712,18

Analisi della gestione dei residui

L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 66 del 09/05/2023 munito del parere dell'Organo di revisione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 66 del 09/05/2023 ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 19.787.150,95	€ 3.201.540,00	€ 15.626.498,27	-€ 959.112,68
Residui passivi	€ 19.543.746,39	€ 9.102.639,99	€ 9.410.412,99	-€ 1.030.693,41

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ -	€ -
Gestione corrente vincolata	€ 904.204,25	€ 735.534,94
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 54.555,73	€ 18.492,59
Gestione servizi c/terzi	€ 352,70	€ 276.665,88
MINORI RESIDUI	€ 959.112,68	€ 1.030.693,41

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Relazione dell'Organo di Revisione – Rendiconto 2022

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

Analisi residui attivi al 31.12.2022

	Esercizi	2019	2020	2021	2022	Totali
	Precedenti					
Titolo I	€ 3.116.569,25	€ 1.294.602,86	€ 839.201,32	€ 5.628.717,91	€ 3.442.052,47	€ 14.321.143,81
Titolo II	€ 6.651,26	€ 91.393,62	€ 114.434,00	€ 160.986,95	€ 3.335.484,69	€ 3.708.950,52
Titolo III	€ 1.856.169,84	€ 43.803,33	€ 28.401,43	€ 12.774,06	€ 48.814,47	€ 1.989.963,13
Titolo IV	€ 129.589,30	€ -	€ 1.261.840,97	€ 1.035.180,25	€ 2.440.000,00	€ 4.866.610,52
Titolo V						€ -
Titolo VI						€ -
Titolo VII						€ -
Titolo IX			€ 5.221,54	€ 960,38	€ 546.408,21	€ 552.590,13
Totali	€ 5.108.979,65	€ 1.429.799,81	€ 2.249.099,26	€ 6.838.619,55	€ 9.812.759,84	€ 25.439.258,11

Analisi residui passivi al 31.12.2022

	Esercizi	2019	2020	2021	2022	Totale
	Precedenti					
Titolo I	€ 175.189,96	€ 36.913,32	€ 338.430,45	€ 2.125.355,16	€ 9.919.133,12	€ 12.595.022,01
Titolo II	€ 81.922,86	€ 1.837,84	€ 112.583,40	€ 6.097.884,07	€ 2.185.079,78	€ 8.479.307,95
Titolo III						€ -
Titolo IV						€ -
Titolo V						€ -
Titolo VII	€ 290.044,04	€ 34.045,84	€ 33.331,70	€ 82.874,35	€ 1.199.707,38	€ 1.640.003,31
Totali	€ 547.156,86	€ 72.797,00	€ 484.345,55	€ 8.306.113,58	€ 13.303.920,28	€ 22.714.333,27

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale residui conservati al 31.12.2022 ⁽¹⁾	FCDE al 31.12.2022
IMU/TASI	Residui iniziali	-	-	-	-	4.321.078,33	4.321.078,33	3.992.344,37	-
	Riscosso crediti al 31.12	-	-	-	-	-	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
TARSU/TA/TARUT/ARE	Residui iniziali	1.600.551,20	1.853.897,24	1.302.887,80	850.536,60	2.921.440,21	8.789.313,13	8.971.910,08	3.871.980,43
	Riscosso crediti al 31.12	697.275,25	604,00	8.205,00	11.335,24	1.386.917,18	2.004.416,67		
	Percentuale di riscossione	0,32	0,00	0,01	0,01	0,47	22,81		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	-	720.000,00	-	-	-	720.000,00	725.188,20	725.188,20
	Riscosso crediti al 31.12	-	-	-	-	-	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	616.950,01	25.365,35	25.365,35	25.365,35	-	693.046,00	693.046,00	217.302,19
	Riscosso crediti al 31.12	-	-	-	-	-	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riscosso crediti al 31.12	-	-	-	-	-	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riscosso crediti al 31.12	-	-	-	-	-	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		

Servizi conto terzi e partite di giro

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

Gestione Finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue.

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2022 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da conto del Tesoriere)	€	15.651.910,64
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022 (da scritture contabili)	€	15.651.910,64

Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2022 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020).

L'imposta di soggiorno e le altre imposte, tasse e contributi la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente (addizionale tassa di imbarco, contributo di sbarco, ecc.) vengono regolarmente rendicontate e versate sul conto di tesoreria dell'Ente.

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31/12	€ 10.469.611,17	€ 10.551.343,70	15.651.910,64

L'Organo di revisione ha verificato l'esistenza dell'equilibrio di cassa.

13

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2022 abbiano rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente

Analisi degli accantonamenti**Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.;
- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 7.420.667,60

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 354.154,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue. Sulla base delle valutazioni riportate dagli uffici occorre

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 9.985,80
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 3.400,00
- utilizzi	€ 9.985,80
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 3.400,00

14

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è stato iscritto un accantonamento pari a € 100.000 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativi all'anno 2022 (riferiti al prossimo rinnovo contrattuale CCNL 2022-2024).

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in uno specifico fondo per le passività potenziali probabili.

<i>Natura del Fondo</i>	<i>Importo</i>
Credito Soc. AIGA in Concordato	€ 50.000

Analisi delle entrate e delle spese**Entrate**

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.tl /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	21.679.281,27	21.515.811,54	99,25
Titolo 2	8.842.497,86	8.194.677,05	92,67
Titolo 3	6.303.531,66	4.386.002,72	69,58
Titolo 4	17.957.132,45	6.421.544,69	35,76
Titolo 5	-	-	-

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2022 hanno presentato un decremento di € 4.272.437,39 rispetto a quelle dell'esercizio 2021.

15

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2022 sono aumentate di € 810.772,03 rispetto a quelle dell'esercizio 2021.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2020	2021	2022
Accertamento	€ 314.649,91	€ 471.017,90	€ 1.952.755,32
Riscossione	€ 314.649,91	€ 471.017,90	€ 1.917.755,32

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2020	2021	2022
accertamento	€ 422.156,72	€ 509.588,77	€ 461.348,99
riscossione	€ 422.156,72	€ 509.588,77	€ 456.160,79
%riscossione	100,00	100,00	98,88

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2022	Rendiconto 2022
Recupero evasione IMU	€ 829.795,81	€ 532.734,51	€ 62.560,00	€ 401.242,15
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 445.167,08	€ 171.865,50	€ 6.800,00	€ 123.628,24
TOTALE	€ 1.274.962,89	€ 704.600,01	€ 69.360,00	€ 524.870,39

Nel 2022, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co: 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	€ 847.698,00	
Residui riscossi nel 2022	€ 190.769,95	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 3.854,00	
Residui al 31/12/2022	€ 653.074,05	77,04%
Residui della competenza	€ 570.362,88	
Residui totali	€ 1.223.436,93	
FCDE al 31/12/2022	€ 553.362,52	45,23%

15

Spese**Spese correnti**

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa corrente	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 5.591.313,25	€ 6.210.295,88	618.982,63
102 imposte e tasse a carico ente	€ 357.296,54	€ 388.357,93	31.061,39
103 acquisto beni e servizi	€ 18.217.551,72	€ 19.679.763,28	1.462.211,56
104 trasferimenti correnti	€ 2.465.470,05	€ 2.179.293,95	-286.176,10
105 trasferimenti di tributi	€ -	€ -	0,00
106 fondi perequativi	€ -	€ -	0,00
107 interessi passivi	€ 114.071,74	€ 103.795,26	-10.276,48
108 altre spese per redditi di capitale	€ 126.000,00	€ 200.331,81	74.331,81
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 98.690,30	€ 51.910,38	-46.779,92
110 altre spese correnti	€ 237.781,18	€ 261.323,24	23.542,06
TOTALE	€ 27.208.174,78	€ 29.075.071,73	1.866.896,95

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -	€ -	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 14.793.341,44	€ 3.128.632,88	-11.664.708,56
203	Contributi agli investimenti	€ -	€ 405.000,00	405.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 58.545,18	€ 15.770,94	-42.774,24
TOTALE		€ 14.851.886,62	€ 3.549.403,82	-11.302.482,80

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2022, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 6.765.982,59
- l'art.1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016 e dall'art. 22 del d.l. 50/2017 [tale ultimo articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%];
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 304.038,62;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

17

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Nell'esercizio 2022, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2022 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2022
Spese macroaggregato 101	€ 5.564.990,81	€ 6.210.295,88
Spese macroaggregato 103	€ -	€ -
Irap macroaggregato 102	€ 354.446,54	€ 388.357,93
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 5.919.437,35	€ 6.598.653,81
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 5.919.437,35	€ 6.598.653,81
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2020	2021	2022
0,4%	0,3%	0,3%

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

ENTRATE DA RENDICONTO anno 2020		Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€	20.630.188,18	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€	2.939.529,60	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€	2.632.905,10	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2020	€	26.202.622,88	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€	2.620.262,29	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2022			
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2022(1)	€	103.795,26	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€	-	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€	-	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€	2.516.467,03	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€	103.795,26	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2020 (G/A)*100			39,61%

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO			
1) Debito complessivo residuo contratto al 31/12/2021	+	€	4.865.115,10
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2022	-	€	383.053,96
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	+	€	-
TOTALE DEBITO	=	€	4.482.061,14

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ 4.021.526,66	€ 5.250.153,17	€ 4.865.115,10
Nuovi prestiti (+)	€ 1.500.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	€ 271.373,49	€ 385.038,07	€ 383.053,96
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ 5.250.153,17	€ 4.865.115,10	€ 4.482.061,14
Nr. Abitanti al 31/12	24.294,00	24.132,00	23.948,00
Debito medio per abitante	216,11	201,60	187,16

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	€ 126.277,73	€ 114.071,74	€ 103.795,26
Quota capitale	€ 271.373,49	€ 385.038,07	€ 383.053,96
Totale fine anno	€ 397.651,22	€ 499.109,81	€ 486.849,22

L'Ente nel 2022 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

20

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 31/12/2022 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel corso del 2022 non sono stati addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate.

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE**SEZIONE ENTI CON POPOLAZIONE > A 5.000 ABITANTI ED ENTI CON POPOLAZIONE ≤ A 5.000 ABITANTI CHE NON REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA**

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto:

- all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011;
- all'adozione della matrice di correlazione (facoltativa), pubblicata sul sito Arconet https://www.tgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e/government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31.12.2022 sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2022	2021	differenza
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	105.653.928,62	102.025.746,65	3.628.181,97
C) ATTIVO CIRCOLANTE	33.663.827,87	23.902.289,97	9.761.537,90
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	139.317.756,49	125.928.036,62	13.389.719,87
A) PATRIMONIO NETTO	78.800.001,34	67.673.109,61	11.126.891,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	507.554,00	1.215.167,11	-707.613,11
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	19.261.653,67	16.462.918,27	2.798.735,40
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	40.748.547,48	40.576.841,63	171.705,85
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	139.317.756,49	125.928.036,62	13.389.719,87
TOTALE CONTI D'ORDINE	375.712,18	9.277.377,74	-8.901.665,56

21

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:

Crediti dello stato patrimoniale +	€ 18.011.917,23
Fondo svalutazione crediti +	€ 7.420.667,60
Saldo Credito IVA al 31/12 -	
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali +	
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale -	
Altri crediti non correlati a residui -	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale +	€ 6.673,28
RESIDUI ATTIVI =	€ 25.439.258,11
	€ 25.439.258,11

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

Debiti +	€ 19.261.653,67
Debiti da finanziamento -	€ 4.482.061,14
Saldo IVA (se a debito) -	
Residui Titolo IV + interessi mutui +	
Residui titolo V anticipazioni +	
Impegni pluriennali titolo III e IV* -	
altri residui non connessi a debiti +	€ 7.934.740,74
RESIDUI PASSIVI =	€ 22.714.333,27
	€ 22.714.333,27

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO			
AI	FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE	€	51.528.644,46
	Riserve		
AlIb	da capitale		
AlIc	da permessi di costruirle	€	14.953.967,56
AlId	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali ind.		
AlIe	altre riserve indisponibili		
AlIf	altre riserve disponibili		
AlIi	Risultato economico dell'esercizio	€	9.174.136,41
AlV	Risultati economici di esercizi precedenti	€	3.143.252,91
AV	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	€	78.800.001,34

I fondi rischi rispetto ai fondi accantonati nel risultato di amministrazione sono così conciliati:

Fondi accantonati del risultato di Amministrazione	€ 507.554,00
FAL (la quota da rimborsare è rilevata tra i debiti da finanziamento)	
Fondo perdite partecipate (non va rilevato qualora le partecipate siano rilevate al metodo del PN)	
FGDC (in base a quanto previsto dal 14° correttivo non va rilevato)	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 507.554,00

Le risultanze del conto economico al 31.12.2022 sono le seguenti:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2022	2021	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	38.244.308,57	31.985.033,49	6.259.275,08
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	30.935.907,14	29.144.647,29	1.791.259,85
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-103.787,36	-114.062,96	10.275,60
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2.369.785,89	181.778,00	2.188.007,89
IMPOSTE	400.263,55	355.296,54	44.967,01
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.174.136,41	2.552.804,70	6.621.331,71

Il risultato economico conseguito nel 2022 è di € 9.174.136,41 rispetto all'esercizio 2021 che risultava pari ad € 2.552.804,70.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

L'Organo di revisione, nel caso in cui l'Ente abbia finanziato a valere sui fondi del PNRR quote di spesa di personale a tempo determinato, ha verificato che questo sia avvenuto nel rispetto della circolare n.4/2022 RGS.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- d) il conto economico,
- e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione sono illustrati, i criteri di valutazione utilizzati e la gestione dell'ente.

23

OSSERVAZIONI SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente NON ha provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2022 in BDAP attraverso la modalità "approvato dalla Giunta"; Si invita a caricarlo tempestivamente.

In relazione agli importi delle violazioni al codice della strada – i residui iniziali anno 2021 sono a zero. Occorre rilevare questa voce secondo il principio di competenza finanziaria.

In relazione all'importo dei residui attivi, di cui alcuni "privati" di rilevante anzianità si suggerisce una costante attività di verifica della solvibilità degli stessi "privati"

Per quanto concerne il risultato negativo del macro aggregato W2, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio", occorre valutare con attenzione l'applicazione dell'avanzo libero.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT VITTORIO INGENITO

PRESIDENTE

DOTT GIUSEPPE SANGUINETI

MEMBRO

DOTT PAOLO COVRE

MEMBRO

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for the President, Dott. Vittorio Ingenito, and the second is for a member, Dott. Giuseppe Sanguineti. The signatures are written in a cursive style.



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 DEL 09/05/2023

PARERE TECNICO

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022
– ART. 227 D.LGS.267/2000**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

Favorevole

Ventimiglia 10/05/2023

IL DIRIGENTE
(Monica Bonelli / INFOCERT SPA)



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 DEL 09/05/2023

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022
– ART. 227 D.LGS.267/2000**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18/08/2000 n° 267, viene espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

Ventimiglia, lì 10/05/2023

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
(Monica Bonelli / INFOCERT SPA)