

*Alle parti "H"*

CONSUNTIVO 2016  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

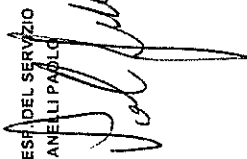
RESPONSABILE: ANELLI PAOLO

TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE		INDICAZIONE ESIGIBILITA'		MANTENERE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE		
						IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIÀ PAGATO O FATTURATO	DIFFERENZA	RES. PASS.	2017	2018	2019	F.P.V.	2017

1	1900254	2016/R21	2016	SPESE X CANCELLERIA SUAP	300,00					300,00									
1	1900255	2013/384	2015	MESSAGGIO RISPONDITORE AUT.	435,60					435,60									
					TOT. TIT. 1	735,60				735,60									

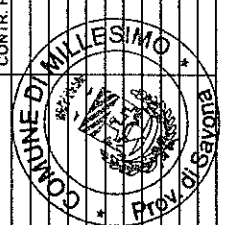
TOT. TIT. 1 735,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANELLI PAOLO




RESPONSABILE:	DE VIVO LARA	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIÀ PAGATO O FATTURATO	DIFFERENZA	MANTENERE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE							
										INDICAZIONE ESIGIBILITÀ										
										R.A.	AV. LIBERO	DA REIMPUTARE	2017	2018	2019	F.P.V.	2017	2018	2019	
1	1616903	2015	COOPERARCI - ASSIST. INDIVIDUALIZZATA	1.378,00		1.378,00		1.378,00	-											
1	1616903	2016	COOPERARCI - ASSIST. SCOL. ALUNNI DIS.	852,00		852,00		852,00	95,86											
1	1404421	2016	PROV. SAVONIA CONTR. TRASP. DISABILI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00											
1	1404330	2014	CONTR. REG. LIBRI DI TESTO	1.944,50		1.944,50		1.944,50	1.944,50											
1	1404430	2015	CONTR. REG. L.R. 15/2006	3.065,09		3.065,09		3.065,09	3.065,09											
1	1404430	2015	BORSE DI STUDIO CAT. C	117,85		117,85		117,85	117,85											
1	1404430	2015	CONTR. REG. DECRETO MINIST. 184/2014	6,87		6,87		6,87	6,87											
1	1404430	2016	CONTR. REG. L.R. 16/2006	3.099,54		3.099,54		3.099,54	3.099,54											
1	1404427	2016	ROSSO COOPERARCI - GESTIONE ASILO ALBERO	7.129,50		7.129,50		7.129,50	-											
1	1611700	2016	ROSSO COOPERARCI - SPESE PER ASILO ALBERO	27.208,96		27.208,96		27.208,96	-											
1	1611700	2016	ROSSO COOPERARCI - GESTIONE ASILO ALBERO	7.563,45		7.563,45		7.563,45	-											
1	1611700	2016	ROSSO COOPERARCI - SPESE GESTIONE ASILO	1.238,09		1.238,09		1.238,09	-											
1	1611700	2016	NIDO AVV. PELLA-PROC. LEGALE CONSORZIO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	-											
1	1615958	2016	MONVISO ING. REBAUDO GIULIANO-SPESE PER ELAB. CIG	300,00		300,00		300,00	-											
1	1615870	2016	DOM. CARTOPLAST CAIRESE-GUANTI PER ASS.	70,76		70,76		70,76	-											
1	1615895	2016	DOM. CARTOPLAST CAIRESE-ACQUISTO MAT.	771,00		771,00		771,00	-											
1	1615895	2016	CANCELLERIA HI-TEK ASSISTANCE-ACQUISTO TONER	453,84		453,84		453,84	453,84											
1	1615895	2016	HI-TEK ASSISTANCE-ACQUISTO TONER	54,22		54,22		54,22	-											
1	1615896	2016	DOM. CARBURANTE AUT. SERV. SOCIALI METRA	160,00		160,00		160,00	-											
1	1615896	2016	DOM. CARBURANTE AUT. SERV. SOCIALI	3.295,80		3.295,80		3.295,80	-											
1	1615897	2016	ANNAVO COOP. IL FAGGIO - SERVIZIO CONTAB.	5.613,50		5.613,50		5.613,50	-											
1	1615897	2016	ANNAVO COOPERARCI - SERVIZIO SUPP. ADDETTO CONT. ANM.	15.799,23		15.799,23		15.799,23	-											
1	1615897	2016	SEM. COOPERARCI - ASSIST. DOMICILIARE II SEM	2.876,03		2.876,03		2.876,03	132,16											
1	1615897	2016	SCOLASTICA COOPERARCI - ASSIST. SCOLASTICA	340,64		340,64		340,64	340,64											
1	1615877	2016	ACC. SAN LORENZO ANNO 2016 CAIRO M.TTE SPESE CENTRO ACC. SAN LORENZO ANNO 2016	342,22		342,22		342,22	-											
1	1615877	2016	ACC. SAN LORENZO ANNO 2016 CAIRO M.TTE SPESE CENTRO ACC. SAN LORENZO ANNO 2016	5.512,49		5.512,49		5.512,49	5.512,49											
1	1615877	2016	TECNICA ANNO 2016 SEGRET. TECNICA ANNO 2016	152,00		152,00		152,00	-											
1	1615880	2016	ASSIST. CONTRIBUTO ASSIST.	334,00		334,00		334,00	-											
1	1615880	2016	ASSIST. CONTRIBUTO ASSIST.	1.400,00		1.400,00		1.400,00	-											
1	1615880	2016	RISCALDAMENTO CONTRIBUTO ASSIST.	420,17		420,17		420,17	-											
1	1615880	2016	ASSIST. CONTRIBUTO ASSIST.	162,00		162,00		162,00	-											
1	1615880	2016	ASSIST. CONTRIBUTO ASSIST.	200,00		200,00		200,00	-											
1	1615880	2016	ASSIST. CONTRIBUTO ASSIST.	28.786,68		28.786,68		28.786,68	28.786,68											
1	1615898	2016	REG. CONTR. P.C. BENGIO QUOTA CONTR. REG.	51.962,33		51.962,33		51.962,33	51.962,33											
1	1615898	2016	QUOTA CONTR. REG. CALIZZANO	176.070,76		176.070,76		176.070,76	101.451,73											
2			TOTALE TIT. 1	176.070,76		176.070,76		176.070,76	101.451,73											
			TOTALE TIT. 2																	
			TOTALE COMPLESSIVO	176.070,76		176.070,76		176.070,76	101.451,73											

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 DE VIVO LARA



TITOL O	CAPITOLO	IMPEGNO	N. ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE		INDICAZIONE ESIGIBILITA'				ARMONIZZAZIONE CONTABILE		
						IMPORTO	avventuale FONTE DI FINANZIAMENTI	GIÀ PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.	DA REIMPUTARE		F.P.V.	
											2017	2018		2019
SPESE DI RAPPRESENTANZA -														
1	1101003	2016/765	2016	MEDAGLIA	140,30			140,30						
1	1101013	2016/844	2016	SPESE PER RICORRENZE	495,00			495,00						
1	1106163	2016/753	2016	AGRIFOREST PULIZIA GIARDINO FAC	2.684,00			2.684,00						
1	1101007	2016/769	2016	TIP. GAMBERA - SPESE ELETTORALI	114,00			114,00						
1	1101007	2016/770	2016	TIP. GAMBERA - SPESE ELETTORALI	582,00			582,00						
1	1104043	2016/688	2016	MYO - CANCELLERIA ANAGRAFE	307,44			307,44						
1	1104043	2016/689	2016	MYO - CANCELLERIA ANAGRAFE	214,33			214,33						
1	1104043	2016/734	2016	MYO - CANCELLERIA ANAGRAFE	106,75			106,75						
1	1104043	2016/768	2016	TIP. GAMBERA - ACQUISTO STAMPATI	797,00			797,00						
1	1104043	2016/771	2016	TIP. GAMBERA - ACQUISTO STAMPATI	110,00			110,00						
1	1104043	2016/650	2016	TIP. GAMBERA - ACQUISTO STAMPATI	132,48			132,48						
1	1104053	2016/149	2016	ASSISTENZA SOFTWARE	2.615,61			2.615,61						
1	1104053	2016/152	2016	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	1.743,04			1.743,04						2.615,61
1	1104053	2016/154	2016	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	2.041,51			2.041,51						-
1	1104053	2016/158	2016	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	1.608,01			1.608,01						-
1	1104053	2016/866	2016	DEDAGROUP SOFTWARE ATTI AMMA	1.372,96			1.372,96						1.372,96
1	1900156	2015/959	2015	INDAGINE ISTAT INTEGR. SEC. GEN.	141,34			141,34						-
					15.205,77			3.988,57	9.609,19					3.988,57
SPESE CANCELLERIA BIBLIOTECA														
1	1407476	2016/767	2016	SPESE CANCELLERIA BIBLIOTECA	108,00			108,00						
1	1407476	2016/848	2016	TIP. GAMBERA - CARTELLONISTICA	392,00			392,00						
1	1407477	2016/1042	2016	CANST - SPESE PER CHIUSURA UNIV	51,66			51,66						
1	1407480	2016/679	2016	GAS VILLA FACELLO	129,01			129,01						
1	1407481	2016/766	2016	TIP. GAMBERA - CANCELLERIA	200,00			200,00						
1	1407487	2016/763	2016	TIP. GAMBERA - MATERIALE VARIO	378,20			378,20						
1	1407487	2016/764	2016	LA COMPAGNIA - ALLEST. SERVICE	305,00			305,00						
1	1409509	2016/779	2016	BANDA PIZZORNO CONTRIBUTO	1.750,00			1.750,00						
1	1804085	2016/858	2016	SIAE - DIRITTI	1.861,26			1.861,26						
1	1804078	2016/482	2016	CONTR. REG. TARTUFO	3,28			3,28						
1	1804078	2016/482C	2016	ITALTENDE NOLEGGIO TENSIOSTRUZI	1.586,00			1.586,00						
1	1804078	2016/482C	2016	CORDONI MATRIALI E ALLACCIO IMPIA	3.033,00			3.033,00						
1	1804078	2016/8482	2016	SEDI - ACQUISTO PASTI	613,50			613,50						
1	1804078	2016/482A	2016	FIORIFORE - SPESE PER MANIFEST.	25,22			25,22						
1	1804079	2016/1712	2016	PALMIRO LUMINARIE NATALIZIE	1.000,00			1.000,00						
1	1804079	2016/721	2016	LETIMBRO - SPES TARTUFO	250,00			250,00						
1	1804079	2016/722	2016	MIXANDO SERVICE ALLEST. AUDIO	2.684,00			2.684,00						
1	1804079	2016/723	2016	ZINO - SCHIRMO A LED	1.708,00			1.708,00						
1	1804079	2016/724	2016	SERVIZI FESTA TARTUFO	1.220,00			1.220,00						
1	1804079	2016/725	2016	LA COMPAGNIA - ALLEST. SERVICE	3.782,00			3.782,00						
1	1804079	2016/726	2016	SPESE FESTA TARTUFO	507,52			507,52						
1	1804079	2016/727	2016	VIGILIANZA NOTT. TARTUFO	629,52			629,52						
1	1804079	2016/727	2016	TPL - SERVIZIO NAVETTA	500,01			500,01						
1	1804079	2016/1041	2016	CANST - SPESE PER CHIUSURA UNIV	223,34			223,34						
1	1804081	2016/847	2016	GAMBERA - CARTELLONISTICA	237,50			237,50						
1	1804082	2016/717	2016	GAMBERA - MATERIALE TARTUFO	750,00			750,00						
1	1804082	2016/718	2016	GAMBERA - MATERIALE TARTUFO	680,00			680,00						
1	1804082	2016/719	2016	GAMBERA - MATERIALE TARTUFO	881,97			881,97						
1	1804082	2016/849	2016	GAMBERA - MATERIALE MANIFEST.	186,01			186,01						
1	1804080	2016/729	2016	BANDA PIZZORNO - CONTRIBUTO	1.800,00			1.800,00						
1	1804080	2016/775	2016	ASS. TARTUFO - CONTRIBUTO	1.150,00			1.150,00						
1	1804080	2016/776	2016	PRO LOCO - CONTRIBUTO	700,00			700,00						
1	1804080	2016/777	2016	BANDA FORZANO - CONTRIBUTO	500,00			500,00						
1	1615885	2016/251	2016	SPESE CENTRO RAGAZZI	227,09			227,09						
1	1615885	2016/839	2016	SPESE CENTRO RAGAZZI	4.110,06			4.110,06						
					34.165,15			31.365,15	2.800,00					33.265,15
					49.370,92			42.582,35	6.788,57					42.874,34
														3.988,57
														3.988,57
														46.862,91



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIACHELLO LARA

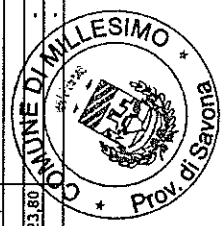
CONSUNTIVO 2016  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: PREGLIASCO GIOVANNA

TITOLO	CAPITOLO N.	IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIÀ PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	INDICAZIONE ESIGIBILITÀ			MANTENERE		ARMONIZZAZIONE CONTABILE		
									AV. VINC.	INSUSISTENTE	RES. PAS.	AVANZO VINC. INV.	DA REIMPUTARE		F.P.V.	
													2017	2018		2019
1	1101010	2016/922	2016	IRAP IND. FINE MAND. SIND.	160,99			160,96								
1	1102026	2016/801	2016	INDENNITÀ DI RISUL. SERV. FIN. ONERI CPDEL SU INDENNITÀ DI RISUL.	4.000,00			4.000,00				4.000,00				4.000,00
1	1102027	2016/800	2016	RISUL.	952,00			952,00				952,00				952,00
1	1102028	2016/812	2016	IRAP IND. RISULTATO	340,00			340,00				340,00				340,00
1	1102050	2016/616	2016	ALMA GESTIONE PAGHE STUDIO DELFINO-INCARICO VER.	10.584,72			10.584,72				10.584,72				
1	1102050	2016/624	2016	CONTAB.	2.635,20			2.635,20				2.635,20				
1	1102050	2016/618	2016	ING. REBAUDO-AGGIORNAMENTO E CODIFICA INV.	4.548,00			4.548,00				4.548,00				4.548,00
1	1102054	2016/1046	2016	SPESE DIRITTI CUSTODIA	10,00			10,00				10,00				
1	1102054	2016/1047	2016	SPESE TESORERIA	1.009,90			1.009,90				1.009,90				
1	1102054	2016/1048	2016	SPESE BANCARIE PER BOLLI	348,30			348,30				348,30				
1	1102055	2016/441	2016	ALMA INVII TELEMATICI	207,40			207,40				207,40				
1	1102055	2016/612	2016	ALMA CORREZ. INVII TELEMATICI	48,80			48,80				48,80				
1	1102055	2016/613	2016	ALMA INVII TELEMATICI	719,80			719,80				719,80				
1	1102055	2016/664	2016	ASSIST. DEDAGROUP	1.319,02			1.319,02				1.319,02				1.319,02
1	1102055	2016/1055	2016	ALMA INVII TELEMATICI	61,00			61,00				61,00				
1	1102066	2016/860	2016	GESINT ACQ. LICENZE SOFTWARE	1.202,92			1.202,92				1.202,92				
1	1102066	2016/861	2016	GESINT ACQ. LICENZE SOFTWARE	1.119,96			1.119,96				1.119,96				
1	1107081	2016/793	2016	IND. DI RISULTATO SERV. TRIBUTI	4.000,00			4.000,00				4.000,00				4.000,00
1	1107082	2016/6797	2016	ONERI CPDEL SU INDENNITÀ DI RISUL.	952,00			952,00				952,00				952,00
1	1107083	2016/809	2016	ONERI IRAP SU INDENNITÀ DI RISUL.	340,00			340,00				340,00				340,00
1	1103081	2016/794	2016	INDENNITÀ DI RISUL. TECNICO	4.000,00			4.000,00				4.000,00				4.000,00
1	1103081	2016/795	2016	INDENNITÀ DI RISUL. PROT. CIV.	1.291,14			1.291,14				1.291,14				1.291,14
1	1103082	2016/798	2016	ONERI CPDEL SU INDENNITÀ DI RISUL. TECNICO	952,00			952,00				952,00				952,00
1	1103082	2016/799	2016	RISUL. PROT. CIV.	307,29			307,29				307,29				307,29
1	1107084	2016/810	2016	ONERI IRAP SU INDENNITÀ DI RISUL. TECNICO	340,00			340,00				340,00				340,00
1	1107084	2016/811	2016	ONERI IRAP SU INDENNITÀ DI RISUL. PROT. CIV.	109,75			109,75				109,75				109,75
1	1101004	2016/1049	2016	STRAORD. Elett. REFERENDUM	3.227,20			3.227,20				3.227,20				
1	1101005	2016/1050	2016	REFERENDUM 4.12.16	788,07			788,07				788,07				
1	1104021	2016/802	2016	INDENN. DI RISUL. SERV. DEM.	1.291,14			1.291,14				1.291,14				1.291,14
1	1104022	2016/805	2016	ONERI CPDEL INDENN. DI RISUL. SERV. DEM.	307,29			307,29				307,29				307,29
1	1101008	2016/1051	2016	REFERENDUM 4.12.16	274,33			274,33				274,33				
1	1104023	2016/813	2016	ONERI IRAP INDENN. DI RISUL. SERV. DEM.	109,75			109,75				109,75				109,75
1	1104025	2016/825	2016	OSIGLIA-RIMB. SPESE FRESIA GERMANA	8.978,72			8.978,72				8.978,72				
1	1103099	2016/116	2016	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITÀ	1.310,44			1.310,44				1.310,44				
1	1900251	2016/804	2016	INDENN. DI RISULTATO SUAP	1.291,14			1.291,14				1.291,14				1.291,14
1	1900253	2016/807	2016	ONERI CPDEL INDENN. DI RISULTATO SUAP	307,29			307,29				307,29				307,29
1	1103102	2016/117	2016	IRAP SU PRODUTTIVITÀ	477,86			477,86				477,86				
1	1900253	2016/815	2016	IRAP INDENN. DI RISULTATO SUAP	109,75			109,75				109,75				109,75
1	1702961	2016/443	2016	SPESE TRASP. PUBBL.	16.205,00			16.205,00				16.205,00				
1	1702961	2016/635	2016	SPESE TRASP. PUBBL.	16.205,00			16.205,00				16.205,00				
1	1702962	2016/608	2016	RICAPITALIZZ. ACTS	3.130,85			3.130,85				3.130,85				
1	1615871	2016/752	2016	INDENN. DI RISUL. AAREA SOC.	4.000,00			4.000,00				4.000,00				4.000,00
1	1615872	2016/756	2016	CPDEL INDENN. DI RISUL. SOCIALE	952,00			952,00				952,00				952,00
1	1615873	2016/808	2016	IRAP INDENN. DI RISUL. SOCIALE	340,00			340,00				340,00				340,00
1	1615881	2016/803	2016	INDENN. DI RISUL. AMB. SOCIALE CPDEL INDENN. DI RISUL.	1.291,14			1.291,14				1.291,14				1.291,14
1	1615882	2016/806	2016	AMB. SOCIALE	307,29			307,29				307,29				307,29
1	1615883	2016/814	2016	IRAP INDENN. DI RISUL. AMB. SOCIALE	109,75			109,75				109,75				109,75
1	1806133	2016/921	2016	PESO PUBBL.	43,49			43,49				43,49				

1	1101001	2016/484	IND. FINE MANDATO SINDACO	1.893,64	1.893,64	1.893,64					
1	1102070	2016/902	2016 PIZZORNO	6.697,30	6.697,30						
1	1102053	2016/168	2016 COMPENSO DR PANZERI	1.220,00	1.220,00						
1	1102053	2016/168	2016 DEDAGROUP ASS. SOFTWARE	305,00	305,00					585,00	
1	1102053	2016/885	2016 DEDAGROUP ASS. SOFTWARE	585,00	585,00						
1	1102034	2016/919	PREF. GENOVA ALBO SEGR.	3.200,00	3.200,00						
1	1102034	2016/917	2016 FERRANDO SILVANO	3.415,37	3.415,37						
1	1102040	2016/931	2016 SPESE PER LA CEM 2016	2.000,00	2.000,00						
1	1900164	2016/115	2016 PART. CORSI GIACHELLO LARA	155,21	155,21						
1	1900164	2016/131	2016 INDENN. TURNO VIGILE	2.309,47	2.309,47						
1	1900164	2016/131	2016 LAV. STR. DIP. COMUNALI	160,68	160,68						
1	1900164	2016/131	2016 SALDO PRONTO INTERV.	1.109,58	1.109,58						
1	1900164	2016/145	2016 INDENN. TURNO CASA RIPOSO 12/16	1,13	1,13						
1	1900164	2016/194	2016 LAV. STR. DIP. COMUNALI 2015	9.208,35	9.208,35						1,13
1	1900164	2016/287	2016 PRODUTTIVITA' 2015	1.141,16	1.141,16						
1	1900164	2016/288	2016 INDENNITA' RISCHIO 2016	119,92	119,92						
1	1900164	2016/288	2016 INDENNITA' MANEGGIO DENARO	130,80	130,80						
1	1900164	2016/289	2016 INDENNITA' ORARIO DISAGIATO 2016	379,32	379,32						
1	1900182	2016/1040	2016 INTERV. 2016	278,50	278,50						
1	1102046	2016/290	2016 SIAE	1.342,00	1.342,00						
1	1102058	2016/148	2016 DEDAGROUP ASS. SOFTWARE	4.200,00	4.200,00						
1	1102060	2016/933	2016 AVV. AGLIETTO-INC. DOTTA ANGELA	25,00	25,00						
1	1102068	2016/1057	2016 ADESIONE ASS. PROT. CIV.	500,00	500,00						
1	1900024	2016/1052	LIQUIDAZIONE RIMB. SPESE VIAGGI	361,05	361,05						
1	1900043	2016/746	2016 IL SEM. 2016	3.577,11	3.577,11						
1	1900043	2016/918	2016 ACC. DA MTO SPA CANCELLERIA	732,00	732,00						
1	1900043	2016/1035	2016 ACC. TIP. GAMBERA	416,00	416,00						
1	1900048	2016/210	2016 ENERGIA EL. UFFICI	2.915,91	2.915,91						
1	1900048	2016/231	2016 TELEFONO UFFICI	795,08	795,08						
1	1900048	2016/239	2016 TELEF. CELL. UFFICI	1.086,93	1.086,93						
1	1900048	2016/745	2016 OCC. LIM.FORNITURA GAS PALAZZO	27.710,98	27.710,98						
1	1900049	2016/534	2015 ESEC. CONTEGGI PREV. PRATO	90,00	90,00						
1	1900049	2016/749	2016 LAVORATORI E FISCO-COMP. PA04	540,00	540,00						
1	1900049	2016/1019	2016 VARI	527,20	527,20						
1	1900049	2016/1045	2016 ING. REBAUDO AGG. E RICOD. INV.	478,79	478,79						
1	1900050	2016/641	2016 ING. REBAUDO SPESE ELAB. CIG	1.113,75	1.113,75						
1	1900184	2016/537	2016 PALADIN ASS. FOTOCOPI	1.830,00	1.830,00						
1	1900184	2016/537	2016 DASEIN SRL-VALLUTA, PERSONALE	185.701,91	185.701,91						
2	2102003	2016/663	TOTALE TITOLO 1	2.701,02	2.701,02						
2	2102003	2016/663	2016 DEDAGROUP CIVILIA OPEN	2.701,02	2.701,02						
			TOTALE TITOLO 2	2.701,02	2.701,02						
			TOTALE TITOLO 3								
4	400005	2016/1013	SANZ. VINC. IDR. CAIRO VERSATA	213,20	213,20						
4	400008	2016/958	2016 PER ERRORE A MILLESIMO	35,89	35,89						
4	400008	2016/1001	2016 DIRITTI GEST ASSOCIATE DI TERZI	35,89	35,89						
4	400008	2016/1002	2016 DIRITTI GEST ASSOCIATE DI TERZI	35,89	35,89						
			TOTALE TITOLO 3	320,87	320,87						
			TOTALE	188.723,80	188.723,80						

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREGLIASCO GIOVANNA



188.450,57

114.642,53

41.882,09

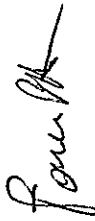
CONSUNTIVO 2016  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: PASTORINO FRANCO

TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE		INDICAZIONE ESIGIBILITA'		MANTENERE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE		
						IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO O DEBITO	GIÀ PAGATO O FATTURATO	DIFFERENZA	RES.PASS	DA REIMPUTARE		CAPITOLO	FPV	IMPEGNO
										2017	2018	2019			

1	1107043	2016/785	2016	STAMPA BLOCCHETTI PER AFFISSIONI	183,00			183,00	-							
1	1107048	2016/180	2016	DELGAS-SUPPORTO UFF. TRIBUTI	4.500,00				4.500,00							4.500,00
1	1107048	2016/436	2016	COOPERARGI-SERVIZIO SUPP. ADD. CONTABILE	7.000,00			5.159,50	1.840,50							
1	1107048	2016/1008	2016	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	368,56			-	368,56							368,56
1	1107185	2016/1008	2016	RIMBORSO TASI NON DOVUTA CSEA-HI APPLICATA SUI METRI CUBI FATTURATI E RISCOSSI SERV. IDR. INT.	76,00			-	76,00							76,00
1	1607697	2016/1054	2016	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	3.804,29			3.804,29	-							3.804,29
1	1607687	2016/780	2016	SERV. IDRICO	196,63			158,15	38,48							196,63
					16.128,48			9.304,94	6.823,54	11.628,48	4.500,00					4.500,00

IL RESP. UFFICIO TRIBUTI  
PASTORINO FRANCO










CONSUNTIVO 2016													
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI													
RESPONSABILE	ZUCCONI TIZIANA	ANNO DI COMP ETENZ	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE eventuale FONTE DI FINANZIAMENT	GIÀ PAGATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	R.P.	INDICAZIONE ESIGIBILITÀ			F.P.V	
									MANTENERE				
									AVANZO LIBERO	AVANZO VINC. INV.	DA REIMPUTARE		
			2017	2018	2019	ARMONIZZAZIONE CONTABILE							
1	1102020	2016/647	DOTT. BAUCKNETH CORSO AGG. PRIMO SOCC.	255,00	-	-	255,00	-	-	-	-	-	-
1	1102041	2016/681	SPESE ANALISI CLIN. SALUS	636,00	-	636,00	-	-	636,00	-	-	-	-
1	1102041	2016/1014	DOTT. GUZZONE MEDICO COMP.	735,00	-	735,00	-	-	735,00	-	-	-	-
1	1102059	2016/511	COMUNE DI GENOVA SPESE DI NOT.	8,78	-	-	8,78	-	8,78	-	-	-	-
1	1102059	2016/907	REBAUDO GIULIANO PREST. SERV.	6.599,99	-	6.599,99	-	-	6.599,99	-	-	-	-
1	1102059	2016/1044	REBAUDO GIULIANO ELAB. CIG	480,00	-	480,00	-	-	480,00	-	-	-	-
1	1103025	2016/506	VESTIARIO INVERNALE OP. EMMIE2	1.136,92	-	1.136,92	-	-	1.136,92	-	-	-	-
1	1103048	2016/563	PALADIN MANUT. FOTOC.	345,65	-	345,65	-	-	345,65	-	-	-	-
1	1103056	2016/322	CARBURANTE PER AUTOMEZZI	723,03	-	723,03	-	-	723,03	-	-	-	-
1	1103056	2016/539	CARBURANTE PER AUTOMEZZI PROT. CIV.	32,00	-	32,00	-	-	32,00	-	-	-	-
1	1103057	2016/1038	TRASCR. PROPR. AUTOM. UFF. TEC.	532,00	-	532,00	-	-	532,00	-	-	-	-
1	1103058	2015/375 1	AVV. PARODI ASS. CASA CABRONI	1.395,68	-	-	1.395,68	-	1.395,68	-	-	-	-
1	1103058	2016/426	AVV. PARODI ASS. CASA CABRONI	2.500,00	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-
1	1103058	2016/972	AVV. BELLEDA ASS. PER INADEMPIMENTO IMP. RADIOEL.	1.300,00	-	-	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	1.300,00
1	1103086	2016/906	REBAUDO GIULIANO SPESE PER PREST. SERV.	3.999,99	-	-	3.999,99	-	3.999,99	-	-	-	-
1	1103089	2016/1020	NEGRO MATERIALE CANTIERI	601,42	-	601,42	-	-	601,42	-	-	-	-
1	1103096	2016/587	REG. LIGURIA CANONI DEMANIO	4.000,00	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-
1	1103096	2016/786	REG. LIGURIA CANONI ATTR. PASSERELLA	1.173,41	-	-	1.173,41	-	1.173,41	-	-	-	-
1	1103096	2016/970	REG. LIGURIA CANONI OCC. TERRENO	2.121,59	-	-	2.121,59	-	2.121,59	-	-	-	-
1	1103104	2016/661	CODEBO MANUT. SERVOSCALA	213,50	-	-	213,50	-	213,50	-	-	-	-
1	1103104	2016/686	LIGURE ANTINCENDIO	132,98	-	132,98	-	-	132,98	-	-	-	-
1	1103104	2016/1031	SICHERA ITALIA IMP. ESTINT.	108,58	-	108,58	-	-	108,58	-	-	-	-
1	1106158	2016/627	ARDOINO SPESE CONDOMINIALI	800,00	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-
1	1106191	2016/222	ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZ	689,90	-	-	689,90	-	689,90	-	-	-	-
1	1106191	2016/230	GAS VILLA SCARZELLA	57,58	-	57,58	-	-	57,58	-	-	-	-
1	1401346	2016/1021	NEGRO MATERIALE PER MANUT. SCUOLA MAT.	187,98	-	187,98	-	-	187,98	-	-	-	-
1	1401346	2016/1028	FORNIT. MAT. PER SCUOLA MAT. LA LUCERNA	64,03	-	64,03	-	-	64,03	-	-	-	-
1	1401348	2016/212	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MAT	649,13	-	649,13	-	-	649,13	-	-	-	-
1	1401348	2016/224	GAS SCUOLA MAT	3.427,29	-	3.427,29	-	-	3.427,29	-	-	-	-
1	1401348	2016/232	TELEFONO SCUOLA MAT	161,63	-	161,63	-	-	161,63	-	-	-	-
1	1401355	2016/650	MANUT. ESTINT. SCUOLA MAT.	32,94	-	32,94	-	-	32,94	-	-	-	-
1	1401355	2016/625	MANUT. IMP. SCUOLA MAT. LAMBROIA	1.384,70	-	1.384,70	-	-	1.384,70	-	-	-	-
1	1401370	2016/628	SCUOLA INF. REALIZZ. PROGETTI DIDATTICI	600,00	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-
1	1401370	2016/629	CONTR. PER REALIZZ. PROG. DIDATTICI ASILO PREGIUSCO	600,00	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-
1	1402367	2016/213	ENERGIA ELETTR. SCUOLE ELEM.	833,36	-	833,36	-	-	833,36	-	-	-	-
1	1402367	2016/225	GAS SCUOLE ELEM.	2.396,16	-	2.396,16	-	-	2.396,16	-	-	-	-
1	1402367	2016/233	TELEFONO SCUOLE ELEM.	615,81	-	615,81	-	-	615,81	-	-	-	-
1	1402367	2016/278	SERV. ILL. SCUOLE ELEM. BEGHELLI	109,01	-	109,01	-	-	109,01	-	-	-	-
1	1402367	2016/1007	SERV. ENERGETICI	120,63	-	-	120,63	-	120,63	-	-	-	-
1	1402369	2016/301	OCCULUM SERVIZIO EN. SOLARE	8.330,16	-	-	8.330,16	-	8.330,16	-	-	-	120,63
1	1402369	2016/397	ASS. TECNICA ASCENSORI-ROSSINI LAMBROIA SERV. SCUOLA PRIM. E SEC.	599,02	-	599,02	-	-	599,02	-	-	-	-
1	1402369	2016/626	SOST. SCHEDA CENTRALINO IST. COMPR.	1.500,00	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-
1	1402369	2016/837	CONTR. MANUT. IMP. ENERGIA SCOL.	448,96	-	448,96	-	-	448,96	-	-	-	-
1	1402369	2016/1063	CONTR. MANUT. IMP. ENERGIA SCOL.	7.329,56	-	-	7.329,56	-	7.329,56	-	-	-	-
1	1403387	2016/214	EN. ELETTR. SCUOLE MEDIE	776,44	-	776,44	-	-	776,44	-	-	-	-
1	1403387	2016/226	GAS SCUOLE MEDIE	2.487,43	-	2.487,43	-	-	2.487,43	-	-	-	-
1	1403387	2016/234	TELEFONO SCUOLE MEDIE	121,76	-	121,76	-	-	121,76	-	-	-	-
1	1403387	2016/279	SERVIZI BEGHELLI SCUOLE MEDIE	152,48	-	152,48	-	-	152,48	-	-	-	-





CONSUNTIVO 2016  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: MINETTI REMO

TITOLO	CAPITOLO N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE		DIFFERENZA	RES. PASS.	MANTENERE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE					
					IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO			GIÀ PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	INDICAZIONE ESIGIBILITÀ	DA REIMPUTARE	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	1304325	2016/978	2016 ACQUISTO EQUIP. PROT. CIVILE	369,23	-	-	369,23	369,23									
			T. GAMBERA-OPUSCOLO INFORMATIVO PROT. CIV.	732,00	-	-	732,00	732,00									
1	1304325	2016/1010	2016 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZ.	252,31	252,31		-	252,31									
1	1304327	2016/1033	2016 ENERGIA ELETTRICA EX CONSULT	116,96	116,96		-	116,96									
1	1304327	2016/211	2015 GAS EX CONSULT	48,91	48,91		-	48,91									
1	1304327	2016/223	2016 SCHEDE TELEF. PROT. CIVILE	198,97	198,97		-	198,97									
1	1304327	2016/240	2016 CONS. ATTIVA LOGRATO ACQUISTO MATERIALE	1.319,92	1.319,92		-	1.319,92									
1	1304330	2016/419 1	2016 SICHER ITALIA ACQUISTO MATERIALE	2.250,49	2.250,49		-	2.250,49									
1	1304331	2016/1005	2016 LAVORI SEMAFORO ALLERTA PROT. CIV.	1.930,00	1.930,00		-	1.930,00					1.930,00				
				7.218,79	-	-	3.031,23	5.288,79	1.930,00				1.930,00				

IL RESP. DEL SERVIZIO  
MINETTI REMO



CONSUNTIVO 2016  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: MORETTI UBALDO

TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE	IMPORTO	sventuato FONTE DI FINANZIAMENTO	GIÀ PAGATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.	INDICAZIONE ESIGIBILITÀ			MANTENERE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
												2017	2018	2019	2017	2018	2019	F.P.V.	2017	2018	2019
1	1301025	2016/756	2016	VESTIARIO POLIZIA	599,26				599,26	-	-	599,26									
1	1301043	2016/846	2016	RICARICHE PLASTIFICATRICE	91,20				91,20	-	-	91,20									
1	1301048	2016/507	2016	ACI-SPESE ABB. CANONE ANNUALE CARBURANTE VEICOLI POLIZIA	154,98				154,98	-	-	154,98									
1	1301056	2016/261	2016	METRA	31,00				31,00	-	-	31,00									
1	1301255	2016/852	2016	TRASF. POLIZIA ASSOCIATA 2016	42.400,00				-	42.400,00	-	42.400,00									
1	1701931	2016/651	2016	SEGNALETICA STRADALE	2.996,28				2.996,28	-	-	2.996,28									
TOTALE TITOLO 1					46.272,72					3.872,72	42.400,00	46.272,72									



IL RESP. DEL SERVIZIO  
MORETTI UBALDO