

Alleghia "L"

CONSUNTIVO 2017
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI

TITOLO	CAPITOLO	N. ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2017	ELIMINARE		GIA' RISCOSSO	DIFFERENZA	R.A.	DA REIMPUTARE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
						IMPORTO					2018	2019	2020	2018	2019	2020	
						IMPORTE											
2	203072	2015/659	2015	GESTIONE ASS. SUAP - ALBISOLA S.	5.462,35			-	5.462,35	5.462,35							
2	203072	2016/681	2016	GESTIONE ASS. SUAP - SASSELLO	4.193,85			-	4.193,85	4.193,85							
2	203072	2016/685	2016	GESTIONE ASS. SUAP - OSIGLIA	1.128,87			-	1.128,87	1.128,87							
2	203072	2016/689	2016	GESTIONE ASS. SUAP - URBE	1.490,33			-	1.490,33	1.490,33							
2	203072	2017/659	2017	GESTIONE ASS. SUAP - BARDINETO	1.694,82			-	1.694,82	1.694,82							
2	203072	2017/660	2017	GESTIONE ASS. SUAP - CARCARE	5.495,62			-	5.495,62	5.495,62							
2	203072	2017/661	2017	GESTIONE ASS. SUAP - CALIZZANO	3.462,25			-	3.462,25	3.462,25							
2	203072	2017/662	2017	GESTIONE ASS. SUAP - CENGIO	4.886,88			-	4.886,88	4.886,88							
2	203072	2017/663	2017	GESTIONE ASS. SUAP - SASSELLO	4.774,37			-	4.774,37	4.774,37							
2	203072	2017/665	2017	GESTIONE ASS. SUAP - MIOGLIA	1.175,07			-	1.175,07	1.175,07							
2	203072	2017/666	2017	GESTIONE ASS. SUAP - MURIALDO	2.001,07			-	2.001,07	2.001,07							
2	203072	2017/667	2017	GESTIONE ASS. SUAP - OSIGLIA	1.307,98			-	1.307,98	1.307,98							
2	203072	2017/669	2017	GESTIONE ASS. SUAP - PONTIVREA	1.686,13			-	1.686,13	1.686,13							
2	203072	2017/670	2017	GESTIONE ASS. SUAP - ROCCAVIGNALE	1.403,43			-	1.403,43	1.403,43							
2	203072	2017/671	2017	GESTIONE ASS. SUAP - URBE	1.662,85			-	1.662,85	1.662,85							
2	203072	2017/672	2017	GESTIONE ASS. SUAP - PIANA CRIXIA	1.769,15			-	1.769,15	1.769,15							
					43.595,02			-	43.595,02	43.595,02							



IL RESP. DEL SERVIZIO
ANELLI PAOLO

CONSUNTIVO 2017
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI

RESPONSABILE: DE VIVO LARA

TIPO LO	CAPITOLO	N. ACCERTAM ENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPOR TO AL 31/12/2017	ELIMINARE		MANTENERE				ARMONIZZAZIONE CONTABILE		
						IMPOR TO	GIA' RISCOSSO	DIFFERENZA	R.A	AVANZO VINC. INV.	INDICAZIONE ESIGIBILITA'			
											2018	2019	2020	2018

2	202019	2017/611	2016	CAIRO M.TTE-QUOTA CONTR. REG. A SALDO AMBITO SOCIALE	117.867,08				117.867,08	117.867,08							
2	203082	2015/649	2015	MURIALDO - SALDO AMBITO SOCIALE	1.657,29				1.657,29	1.657,29							
2	203082	2016/698	2016	OSIGLIA - SALDO AMBITO SOCIALE	6.092,43				6.092,43	6.092,43							
2	203082	2016/704	2016	MURIALDO - SALDO AMBITO SOCIALE	994,43				994,43	994,43							
2	203082	2017/712	2017	OSIGLIA - SALDO AMBITO SOCIALE	4.829,62				4.829,62	4.829,62							
2	203082	2017/713	2017	ROCCAVIGNALE - SALDO AMBITO SOCIALE	1.716,58				1.716,58	1.716,58							
2	203082	2017/714	2017	CENGIO - SALDO AMBITO SOCIALE	23.895,96				23.895,96	23.895,96							
2	203082	2017/715	2017	COSSERIA - SALDO AMBITO SOCIALE	1.269,06				1.269,06	1.269,06							
2	203082	2017/716	2017	CALIZZANO - SALDO AMBITO SOCIALE	3.994,05				3.994,05	3.994,05							
2	203082	2017/717	2017	BARDINETO - SALDO AMBITO SOCIALE	749,54				749,54	749,54							
2	203082	2017/718	2017	MURIALDO - SALDO AMBITO SOCIALE	1.091,22				1.091,22	1.091,22							
2	203082	2017/719	2017	MASSIMINO - SALDO AMBITO SOCIALE	103,77				103,77	103,77							
				TOTALE TITOLO 2	164.261,03				164.157,26	164.261,03							
3	301055	2017/707	2017	PROV. ASSIST. DOMICILIARE	269,00				269,00	269,00							
				TOTALE TITOLO 3	269,00				269,00	269,00							
				TOTALE	164.530,03				164.157,26	164.530,03							

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DE VIVO LARA



164.530,03

CONTO CONSUNTIVO 2017
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI

RESPONSABILE: GIACHELLO LARA

TITOLO	CAPITOLO	N. ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2017	ELIMINARE		MANTENERE				ARMONIZZAZIONE CONTABILE						
						IMPORTO	RISCIOSO GIA'	DIFFERENZA	R.A.	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	DA REIMPUTARE			CAPITOLO	2018	2019	2020	
											ACCERTAMENTO	2018	2019					2020
2	202076	2016/204	2016	CONTRIBUTO REG. FESTA TARTUFO	7.461,00	-	-	7.461,00	7.461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	202076	2017/403	2017	CONTRIBUTO REG. FESTA TARTUFO	7.000,00	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 2	14.461,00	-	-	14.461,00	14.461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301004	2017/691	2017	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA'	151,76	151,76	-	-	-	151,76	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301012	2016/030	2016	SCAVO FOSSA	200,00	-	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301039	2017/150	2017	SCAVO FOSSA	200,00	-	200,00	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301039	2017/552	2017	SCAVO FOSSA	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	302066	2017/554	2017	SCAVO FOSSA	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301039	2017/693	2017	PROVENTI TESS. BIBLIOTECA DIC 2017	90,00	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	302066	2017/709	2017	USO LOCALI E SPAZI COMUNALI	40,50	-	40,50	-	40,50	40,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	302066	2017/720	2017	USO LOCALI E SPAZI COMUNALI	351,00	-	351,00	-	351,00	351,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	302066	2017/722	2017	USO LOCALI E SPAZI COMUNALI	480,00	-	480,00	-	480,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	302066	2017/723	2017	USO LOCALI E SPAZI COMUNALI	1.338,00	-	1.338,00	-	1.338,00	1.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 3	3.251,26	-	-	3.251,26	3.251,26	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	401006	2017/582	2017	CONCESSIONE LOCULI N. 35 E N. 40 ZONA	4.200,00	4.200,00	-	-	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	401006	2017/584	2017	CONCESSIONE CELLETTA N. 36	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 4	4.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	22.212,26	22.212,26	-	-	5.141,76	17.070,50	22.212,26	400,00	-	-	-	-	-	-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIACHELLO LARA

CONSUNTIVO 2017
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI

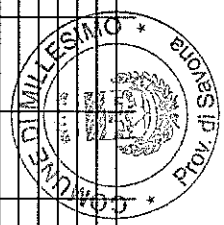
RESPONSABILE: PREGLIASCO GIOVANNA

TITOLO	CAPITOLO	N. ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2017	ELIMINARE		MANTENERE		ARMONIZZAZIONE CONTABILE									
						IMPORTO	RISCOSSO GIA'	DIFFERENZA	R.A.	INDICAZIONE ESIGIBILITA'		DA REIMPUTARE							
										AVANZO VINC. INV.	2018	2019	2018	2019	2020	2020			
1	103040	2017/580	2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COM.LE	7.212,34	-	-	7.212,34	7.212,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 1	7.212,34	-	-	7.212,34	7.212,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	202041	2016/236	2016	CONTR. REGIONE ASS. FUNZ. COM. ROCCAVIGNALE - RIMBORSO	18.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	203093	2017/487	2017	TRIBUTI PASTORINO FRANCO	1.200,33	-	-	1.200,33	1.200,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 2	19.200,33	-	-	19.200,33	19.200,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301001	2017/583	2017	DIRITTI SEGR. CONTRATTO	71,95	71,95	-	-	-	71,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301001	2017/585	2017	DIRITTI SEGR. CONTRATTO	12,41	12,41	-	-	-	12,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301001	2017/692	2017	DIRITTI SEGR. CONTRATTO	30,82	30,82	-	-	-	30,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	301005	2017/431	2017	PROV. DEL PESO PUBBL.	94,50	94,50	-	-	-	94,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	305138	2017/151	2017	OSIGLIA - Q.TA 1/3 IND. NUCLEO DI VA	1.220,00	1.220,00	-	-	-	1.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	305138	2017/170	2017	LA BOTTEGA DEL CAFFE' - RIMB. SPE	82,80	82,80	-	-	-	82,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	305138	2017/725	2017	RIMB. SPED. RACCOMANDATE	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 3	1.532,48	209,68	-	1.322,80	1.322,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	600005	2017/596	2017	SERV. ELETTRICO NAZ. - POT. I. E. ELETTRICA PER FESTA DEL TARTUFO	33,58	33,58	-	-	-	33,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	600006	2017/699	2017	ANTICIPAZ.	950,00	950,00	-	-	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	600009	2017/179	2017	BIM - RMB. ACQ. SOFTWARE	5.490,00	5.490,00	-	-	-	5.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	600009	2017/700	2017	MILLESIMO - RIMB. LIQ. COMP. BALDI MONICA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE TITOLO 6	12.473,58	6.983,58	-	5.490,00	12.473,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				TOTALE	40.418,73	7.193,26	-	33.225,47	40.418,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREGLIASCO GIOVANNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI										MANTENERE				ARMONIZZAZIONE CONTABILE				
RESPONSABILE:	DREOSTO TIZIANA	N. ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2016	ELIMINARE IMPORTO	GIÀ RISCOSSO	DIFFERENZA R.A.	INDICAZIONE ESIGIBILITA'		DA REIMPUTARE		ACCERTAMENTO					
									AVANZO LIBERO	FONDO DUBBIA ESIG.	2018	2019	2020	2020	2018	2019	2020	
3	301014	2017/726	2017	DIVERSI - SERVIZIO SCUOLABUS STRAZZACAPPA - RETTE CASA	240,00		-	240,00	240,00									
3	301047	2014/718	2014	RIPOSO	2.980,00		-	2.980,00	2.980,00									
3	301047	2017/588	2017	RETTE CASA DI RIPOSO	16.419,50		16.419,50	-	16.419,50									
3	301047	2017/653	2017	INTEGR. RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO RESIDENTI A MILLESIMO DA 2 ANNI PRIMA DELL'AMMISSIONE FINO AL 30.06.2013	11.654,00		11.654,00	-	11.654,00									
3	301047	2017/704	2017	ASL - RETTE IN CONVENZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE COMUNE DI GIUSVALLA - CARLO	11.198,61		-	11.198,61	11.198,61									
3	301047	2017/705	2017	INTEGRAZIONE RETTA FALASSI	9.576,00		-	9.576,00	9.576,00									
3	301060	2017/706	2017	MANOCCI GIOVANNA - MILLESIMO - CONTRIBUTO	5.040,00		-	5.040,00	5.040,00									
3	301060	2014/591	2014	RESIDENZA SOCIALE	5.342,00		-	5.342,00	5.342,00									
3	301060	2015/699	2015	COMOLI ANTONELLA - PROVENTI RESIDENZA SOCIALE	2.738,50		-	2.738,50	2.738,50									
3	302064	2017/701	2017	COOPERARCI - CANONE RESIDENZA SOCIALE APPARTAMENTI 5C E 8C	6.200,00		6.200,00	-	6.200,00									
3	302064	2013/315	2013	CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	248,00		-	248,00	248,00									
3	302064	2016/707	2016	POLISPORTIVA - CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	249,12		-	249,12	249,12									
3	302064	2017/638	2017	POLISPORTIVA MILLESIMO - AFFITTO SOCIETA' OPERAIA MILLESIMO - AFFITTO	249,12		-	249,12	249,12									
3	302064	2017/639	2017	AFFITTO	535,00		-	535,00	535,00									
3	302064	2017/708	2017	AFFITTO VIA F. CASATI MILANO	5.425,43		5.425,43	-	5.425,43									
3	302064	2017/721	2017	AFFITTO VIA F. CASATI MILANO - MEGA MODA SPA	1.425,00		-	1.425,00	1.425,00									
3	305146	2017/608	2017	CENGIO - RIMBORSO PER USO LOCALI CASA DI RIPOSO PER PREPARAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	4.020,00		-	4.020,00	4.020,00									
3	305146	2017/609	2017	CASA DI RIPOSO	20.582,77		-	20.582,77	20.582,77									
3	305146	2017/702	2017	USO LOCALI CASA DI RIPOSO	600,00		600,00	-	600,00									
3	305146	2017/703	2017	USO LOCALI CASA DI RIPOSO	600,00		600,00	-	600,00									
				TOTALE TITOLO 3	105.293,05		40.898,93	64.394,12	105.293,05									
4	405525	2017/612	2017	ROCCAVIGNALE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SPRAR	11.000,00		-	11.000,00	11.000,00									
				TOTALE TITOLO 4	11.000,00		-	11.000,00	11.000,00									
6	600004	2009/835	2009	RIMBORSO DEP. CAUZ. ACQUE BIANCHE	2.000,00		-	2.000,00	2.000,00									
6	600004	2011/920	2011	RIMBORSO DEP. CAUZ. PONTE CARR.	396,00		-	396,00	396,00									
6	600004	2011/921	2011	DEP. CAUZ. -PERTITE CONC. FRESIA	1.526,00		-	1.526,00	1.526,00									
				TOTALE TITOLO 6	3.922,00		-	3.922,00	3.922,00									
				TOTALE COMPLESSIVO	120.215,05		40.898,93	79.316,12	120.215,05									



IL RESP. DEL SERVIZIO
DREOSTO TIZIANA

Tiziana Dreosto

CONSUNTIVO 2017
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI

TITOLO	CAPITOLO	N. ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2017	ELIMINARE	MANTENERE		ARMONIZZAZIONE CONTABILE					
							GIA' RISCOSSO	DIFFERENZA R.A.	PERC. Accant. FCDE	ESIGIBILITA	DA REIMPUTARE			ACCERTAMENTO
											2018	2019	2020	

		176.667,21	250.473,43	222.075,67	176.667,21	9,91	22.000,00			
		28.397,76	27.323,85	27.323,85	28.397,76	95,00	25.957,66			
		-	55.519,68	55.519,68	-	90,00	49.967,71			
		-	65.849,55	65.849,55	-	80,00	52.679,54			
		-	35.935,81	35.935,81	-	30,00	10.780,74			
		21.652,00	109.677,65	88.025,65	21.652,00	15,00	13.203,85			
		5.736,00	5.736,00	-	5.736,00	-	-			
		38,00	38,00	-	38,00	-	-			
		202,00	202,00	-	202,00	-	-			
		2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	-	-			
		39,00	39,00	-	39,00	-	-			
		1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	-	-			
		-	1.673,00	1.673,00	-	-	-			
		-	1.673,00	1.673,00	-	-	-			
		232.731,97	733.272,18	500.540,21	232.731,97	-	174.589,60			
		-	4.934,00	4.934,00	-	-	-			
		-	610,92	610,92	-	-	-			
		-	55.210,00	55.210,00	-	-	11.042,00			
		-	747,60	747,60	-	-	-			
		-	102.600,00	102.600,00	-	-	5,00			
		-	17.953,29	17.953,29	-	-	3.590,66			
		-	56.650,00	56.650,00	-	-	2.832,50			
		-	20.350,00	20.350,00	-	-	5,00			
		-	259.055,81	259.055,81	-	-	23.612,66			
		992.327,99	992.327,99	759.596,02	232.731,97	-	198.202,26			
		992.309,99	992.309,99	992.309,99	992.309,99	-	-			

RESPONSABILE: PASTORINO FRANCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PASTORINO FRANCO

Rome



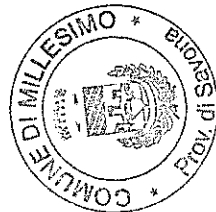
CONSUNTIVO 2017
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI

RESPONSABILE: MINETTI REMO

TITOLO	CAPITOLO	N. ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2017	ELIMINARE		INDICAZIONE ESIGIBILITA'				MANTENERE			ARMONIZZAZIONE CONTABILE				
						IMPORTO	RISCOSSO	DIFFERENZA	R.A.	DA REIMPUTARE		CAPITOLO	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
										ACCERTAMENTO									

NEGATIVO

- - -
- - -
- - -
- - -



IL RESP. DEL SERVIZIO

MINETTI REMO
[Handwritten Signature]

