

17

CONSUNTIVO 2017  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: ANELLI PAOLO

| RESPONSABILE: ANELLI PAOLO |          |            |                       |             |                          |           |                                        |                                        |                          | RACCONTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2020 |               | MANTENERE |        | ARMONIZZAZIONE CONTABILE |      |
|----------------------------|----------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------|------|
| TITOLO                     | CAPITOLO | N. IMPEGNO | ANNO DI<br>COMPETENZA | DESCRIZIONE | IMPORTO AL<br>31/12/2017 | ELIMINARE |                                        | GIA' PAGATO<br>O FATTURATO<br>O DEBITO | INDICAZIONE ESIGIBILITA' |                                       |               | IMPEGNO   |        |                          |      |
|                            |          |            |                       |             |                          | IMPORTO   | eventuale FONTE<br>DI<br>FINANZIAMENTO |                                        | DIFFERENZA               | RES. PASS.                            | DA REIMPUTARE |           | F.P.V. | IMPEGNO                  |      |
|                            |          |            |                       |             |                          |           |                                        |                                        |                          |                                       | 2018          | 2019      |        |                          | 2020 |

|   |         |          |      |                             |        |  |  |        |   |  |  |  |  |        |  |
|---|---------|----------|------|-----------------------------|--------|--|--|--------|---|--|--|--|--|--------|--|
| 1 | 1900254 | 2017/977 | 2017 | SPESE X CANCELLERIA SUAP    | 300,00 |  |  | 300,00 | - |  |  |  |  | 300,00 |  |
| 1 | 1900255 | 2013/984 | 2013 | MESSAGGIO RISPONDITORE AUT. | 435,60 |  |  | 435,60 | - |  |  |  |  | 435,60 |  |

TOT. TIT. 1 735,60

IL RESP. DEL SERVIZIO  
ANELLI PAOLO



735,60

| CONSUNTIVO 2017                              |              |                       |             |                          |                                                                            |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|------|------|---------------|--------------------------|------|------|---------------------|------|-----------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI |              |                       |             |                          |                                                                            |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
| MANTENERE                                    |              |                       |             |                          |                                                                            |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               | ARMONIZZAZIONE CONTABILE |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
| RESPONSABILE:                                | DE VIVO LARA | ANNO DI<br>COMPETENZA | DESCRIZIONE | IMPORTO AL<br>31/12/2017 | ELIMINARE                                                                  |           | eventuale<br>FONTE DI<br>FINANZIAMENTO<br>O FATTURATO | DIFFERENZA | INDICAZIONE ESIGIBILITA' |      |      |      | DA REIMPUTARE |                          |      |      | AVANZO<br>VINCOLATO | R.P. | 2018      | 2019 | 2020   | F.P.V. | 2018 | 2019 | 2020   | F.P.V. | 2018 | 2019 | 2020   |        |
|                                              |              |                       |             |                          | IMPORTO                                                                    | IMPORTO   |                                                       |            | R.P.                     | 2018 | 2019 | 2020 | F.P.V.        | 2018                     | 2019 | 2020 |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        | F.P.V. |
|                                              |              |                       |             |                          |                                                                            |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
| TITOL<br>O                                   | CAPITOLO     | N. IMPEGNO            | COMPETENZA  | DESCRIZIONE              | IMPORTO AL<br>31/12/2017                                                   | IMPORTO   | eventuale<br>FONTE DI<br>FINANZIAMENTO<br>O FATTURATO | DIFFERENZA | R.P.                     | 2018 | 2019 | 2020 | F.P.V.        | 2018                     | 2019 | 2020 | F.P.V.              | 2018 | 2019      | 2020 | F.P.V. | 2018   | 2019 | 2020 | F.P.V. | 2018   | 2019 | 2020 | F.P.V. |        |
|                                              | 1            | 1616903               | 2016/457.1  | 2016                     | COOPERARCI - ASSIST. SCOL. ALUNNI DIS.                                     | 95,86     | -                                                     | 95,86      |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 95,86     |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1616903               | 2017/099    | 2017                     | COOPERARCI - ASSIST. SCOL. ALUNNI DIS.                                     | 854,71    | -                                                     | 854,71     |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 854,71    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404421               | 2016/502.1  | 2016                     | BUSSI CLAUDIA - RIMB. SPESE TRASP.                                         | 1.000,00  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 1.000,00  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404421               | 2017/098.1  | 2017                     | BUSSI CLAUDIA - RIMB. SPESE TRASP.                                         | 1.000,00  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 1.000,00  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404421               | 2017/014.1  | 2017                     | BUSSI CLAUDIA - RIMB. SPESE TRASP.                                         | 500,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 500,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404430               | 2015/477    | 2015                     | CONTR. REG. L.R. 15/2006                                                   | 443,33    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 443,33    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404430               | 2015/477.04 | 2015                     | LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI I.C. LELE LUZZATI                               | 108,55    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 108,55    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404430               | 2015/478    | 2015                     | CONTR. REG. DECRETO MINISTERIALE N. 184/2014                               | 6,87      |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 6,87      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404430               | 2016/418    | 2016                     | CONTR. REG. BORSE DI STUDIO                                                | 3.099,54  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 3.099,54  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1404430               | 2017/141    | 2017                     | CONTR. REG. BORSE DI STUDIO                                                | 3.805,36  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 3.805,36  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1611700               | 2017/1111   | 2017                     | COOPERARCI - SPESE PER ASILO ALBERO ROSSO                                  | 9.544,61  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 9.544,61  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1611700               | 2017/1124   | 2017                     | COOPERARCI - GESTIONE ASILO ALBERO ROSSO                                   | 1.816,20  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 1.816,20  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615898               | 2017/1029   | 2017                     | ONERI DA CONTENZIOSO CONTROVERSIA COM. MILLESIMO                           | 29.000,00 |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 29.000,00 |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615870               | 2017/1009   | 2017                     | ING. REBAUDO GIULIANO-SPESE PER ELAB. CIG                                  | 500,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 500,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615884               | 2017/1026   | 2017                     | F.LLI BELLE - REVISIONE AUTOMEZZO SERV. SOCIALI TATA                       | 66,88     |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 66,88     |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615884               | 2017/1030   | 2017                     | ELETTRAUTO ELCA MANUT. AUTOMEZZO SERV. SOC. TATA                           | 357,46    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 357,46    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615884               | 2017/1052   | 2017                     | OFFICINA FERRARO BRUNO SNC - MANUT. AUTOMEZZI SERV. SOC.                   | 500,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 500,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615885               | 2017/1032   | 2017                     | COOP. COOPERARCI - SERVIZIO CENTRO RAGAZZI "LA MEGLIO GIOVENTU"            | 3.675,24  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 3.675,24  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615895               | 2017/1027   | 2017                     | CARTOPLAST CAIRESE-MATERIALE CANCELLERIA AMBITO SOCIALE                    | 159,98    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 159,98    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615895               | 2017/1028   | 2017                     | CARTOPLAST CAIRESE-ACQUISTO TONER PER STAMPANTI AMBITO SOCIALE             | 400,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 400,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615895               | 2017/1054   | 2017                     | CARTOPLAST CAIRESE - ACQUISTO CANCELLERIA AMBITO SOCIALE                   | 141,52    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 141,52    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615896               | 2017/402    | 2017                     | CARBURANTE AUT. SERV. SOCIALI METRA COOPERARCI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOL. | 34,09     |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 34,09     |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615897               | 2016/641    | 2016                     | COOPERARCI - ASSIST. SOCIALE                                               | 132,16    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 132,16    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615897               | 2017/176    | 2017                     | COOPERARCI - ASSIST. SOCIALE                                               | 2.305,00  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 2.305,00  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615897               | 2017/496    | 2017                     | CAIRO M.TTE SPESE SEGRETERIA TECNICA                                       | 3.431,84  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 3.431,84  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615877               | 2016/1068   | 2016                     | CAIRO M.TTE SALDO SPESE FUNZ. SEGRET. TEC.                                 | 1.195,35  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 1.195,35  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615877               | 2017/217    | 2017                     | CAIRO M.TTE SPESE SEGRET. TECNICA                                          | 1.873,11  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 1.873,11  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615880               | 2017/015    | 2017                     | CONTRIBUTO ASSIST. DISABILI                                                | 3.126,89  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 3.126,89  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615880               | 2017/031    | 2017                     | CONTRIBUTO ASSIST.                                                         | 400,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 400,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615880               | 2017/032    | 2017                     | CONTRIBUTO ASSIST.                                                         | 160,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 160,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615880               | 2017/034    | 2017                     | CONTRIBUTO ASSIST.                                                         | 100,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 100,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615880               | 2017/1035   | 2017                     | CONTRIBUTO ASSIST.                                                         | 175,00    |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 175,00    |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 1            | 1615880               | 2017/1036   | 2017                     | CONTRIBUTO ASSIST. RISCALDAMENTO                                           | 1.925,00  |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 1.925,00  |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              |              |                       |             |                          | TOTALE TIT. 1                                                              | 72.108,55 |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 72.108,55 |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              |              |                       |             |                          | TOTALE TIT. 2                                                              |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              | 2            |                       |             |                          | TOTALE COMPLESSIVO                                                         | 72.108,55 |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      | 72.108,55 |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              |              |                       |             |                          | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                               |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |
|                                              |              |                       |             |                          | DE VIVO LARA                                                               |           |                                                       |            |                          |      |      |      |               |                          |      |      |                     |      |           |      |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |



RESPONSABILE: GIACHELLO LARA

CONSUNTIVO 2017  
RACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

| TITOL<br>O | CAPITOLO | N.<br>IMPEGNO | ANNO DI<br>COMPETENZA | DESCRIZIONE | IMPORTO AL<br>31/12/2017 | ELIMINARE |                                        | GIA PAGATO<br>O FATTURATO<br>O DEBITO<br>CERTO | DIFFERENZA | INDICAZIONE ESIGIBILITA' |      |      |      | ARMONIZZAZIONE CONTABILE |  |
|------------|----------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------|--|
|            |          |               |                       |             |                          | IMPORTO   | eventuale<br>FONTE DI<br>FINANZIAMENTI |                                                |            | RES. PASS.               | 2018 | 2019 | 2020 | F.P.V.                   |  |

|   |          |           |      |                                      |           |  |  |          |           |           |  |  |  |  |  |
|---|----------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1 | 1101003  | 2017/802  | 2017 | CARRETTO AL MERITOM                  | 298,90    |  |  | 298,90   | -         | 298,90    |  |  |  |  |  |
|   |          |           |      | VERDE CLEAN - LAVORI DI TAGLIO       |           |  |  |          |           |           |  |  |  |  |  |
| 1 | 1106163  | 2017/111C | 2017 | ERBA VILLA FACELLO                   | 488,00    |  |  | -        | 488,00    | 488,00    |  |  |  |  |  |
| 1 | 1104053  | 2017/2230 | 2017 | ASSISTENZA SOFTWARE                  | 2.615,61  |  |  | -        | 2.615,61  | 2.615,61  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1104053  | 2017/850  | 2017 | ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP           | 2.806,00  |  |  | 1.220,00 | 1.586,00  | 2.806,00  |  |  |  |  |  |
|   |          |           |      |                                      | 6.208,51  |  |  | 1.518,90 | 4.689,61  | 6.208,51  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1403380  | 2017/889  | 2017 | IST. COM. MILLESIMO - LASCIATO TESTI | 1.000,00  |  |  | -        | 1.000,00  | 1.000,00  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1404431  | 2017/1013 | 2017 | 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI I.C. I  | 2.500,00  |  |  | -        | 2.500,00  | 2.500,00  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1407480  | 2017/110  | 2017 | EN. ELET. RIPETITORI RV              | 493,55    |  |  | 493,55   | -         | 493,55    |  |  |  |  |  |
| 1 | 1407480  | 2017/131  | 2017 | GAS VILLA FACELLO                    | 47,26     |  |  | 47,26    | -         | 47,26     |  |  |  |  |  |
| 1 | 1407480  | 2017/110E | 2017 | EN. ELET. VILLA FACELLO              | 2,84      |  |  | 2,84     | -         | 2,84      |  |  |  |  |  |
| 1 | 1407481  | 2017/869  | 2017 | TIP. GAMBERA - CANCELLERIA           | 934,62    |  |  | -        | 934,62    | 934,62    |  |  |  |  |  |
| 1 | 1804079  | 2016/722  | 2016 | MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMA     | 1.708,00  |  |  | -        | 1.708,00  | 1.708,00  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1804079  | 2017/858  | 2017 | LUMINARIE PALMIRIO - SPESA PER       | 1.800,00  |  |  | -        | 1.800,00  | 1.800,00  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1804079  | 2017/856  | 2017 | LIBERO ARBITRIO - SPETT. MUSICALE    | 968,00    |  |  | 968,00   | -         | 968,00    |  |  |  |  |  |
| 1 | 1804080  | 2017/856  | 2017 | MELARANCIO COOP. - CONTRIBUTO        | 268,07    |  |  | -        | 268,07    | 268,07    |  |  |  |  |  |
| 1 | 1804090  | 2017/864  | 2017 | CIV. - CONTRIBUTO PRE MANIFESTAZ     | 1.200,00  |  |  | 1.200,00 | -         | 1.200,00  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16115887 | 2017/859  | 2017 | CROCE ROSSA ITALIANA - CONTRIB       | 3.100,00  |  |  | -        | 3.100,00  | 3.100,00  |  |  |  |  |  |
|   |          |           |      |                                      | 10.522,34 |  |  | 4.419,65 | 6.102,69  | 10.522,34 |  |  |  |  |  |
|   |          |           |      |                                      | 16.730,85 |  |  | 5.938,55 | 10.792,30 | 16.730,85 |  |  |  |  |  |

IL RESP. DEL SERVIZIO

GIACHELLO LARA



| RESPONSABILE: PREGIASCIO GIOVANNA |                     |                    |                                                                                                                      |                       |           |                                  |                           |            |           |              |                          |                   |      |               | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI |  |        |          |  |  |  |  |  |  | MANTENERE |  |  |  | ARMONIZZAZIONE CONTABILE |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------------|------|---------------|------------------------------------------|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| TIT OLO                           | CAPITOLO N. IMPEGNO | ANNO DI COMPETENZA | DESCRIZIONE                                                                                                          | IMPORTO AL 31/12/2017 | ELIMINARE |                                  | GIA PAGATO O DEBITO CERTO | DIFFERENZA | AV. VINC. | INSUSISTENTE | INDICAZIONE ESIGIBILITA' |                   |      | DA REIMPUTARE |                                          |  | F.P.V. |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
|                                   |                     |                    |                                                                                                                      |                       | IMPORTO   | eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO |                           |            |           |              | RES. PAS.                | AVANZO VINC. INV. | 2018 | 2019          | 2020                                     |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1101001             | 2017/741           | INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO RIZZORNO                                                                          | 1.893.64              |           |                                  | -                         | 1.893.64   | 1.893.64  |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1102070             | 2017/951           | PANZERI RICCARDO - COMPENSO REVISORE DEL CONTO                                                                       | 6.431.87              |           |                                  | -                         | 6.431.87   |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1102038             | 2017/1016          | DIRITTI DI ROGITO - SEGRET. SPETT. AL SEGRET. COM.                                                                   | 7.010.35              |           |                                  | 7.010.35                  | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1102051             | 2017/751           | COMUNE DI CAIRO M.TE - SPESE PER CEM                                                                                 | 3.391.73              |           |                                  | -                         | 3.391.73   |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2016/131           | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016                                                          | 3.73                  |           |                                  | -                         | 3.73       |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/143           | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017                                                          | 4.446.72              |           |                                  | 4.435.98                  | 10.74      |           |              |                          |                   |      | 10.74         |                                          |  |        | 10.74    |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/144           | INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO                                                                         | 1.099.33              |           |                                  | 1.099.33                  | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        | -        |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/145           | INDENNITA' DI TURNO VIGILE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015                               | 127.87                |           |                                  | 127.87                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/228           | INDENNITA' DI DISAGIO PER PRONTO INTERVENTO ANNO 2017                                                                | 1.13                  |           |                                  | -                         | 1.13       |           |              |                          |                   |      | 1.13          |                                          |  |        | 1.13     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/334           | INTERVENTO ANNO 2017                                                                                                 | 285.00                |           |                                  | 285.00                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/335           | INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2017                                                                                      | 1.049.98              |           |                                  | 1.049.98                  | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/336           | INDENNITA' MANEGGIO DENARO ANNO 2017                                                                                 | 116.34                |           |                                  | 116.34                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/337           | INDENNITA' ORARIO DISAGIATO 2017                                                                                     | 105.84                |           |                                  | 105.84                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900164             | 2017/1049          | PRODUTTIVITA' 2017                                                                                                   | 5.216.71              |           |                                  | -                         | 5.216.71   |           |              |                          |                   |      | 5.216.71      |                                          |  |        | 5.216.71 |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1102058             | 2017/229           | AVV. AGLETTO - INCARICO PER ASS. LEGALE IN RELAZIONE INCIDENTE OSPITE CASA RIPOSO DOTTA ANGELA                       | 4.200.00              |           |                                  | -                         | 4.200.00   |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        | 4.200.00 |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900043             | 2017/1005          | MYO SRL - ACQ. TONER E CANCELL. PER SERV. GENERALI                                                                   | 1.679.05              |           |                                  | 1.679.05                  | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900048             | 2017/111           | ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANNO 2017                                                                                   | 2.939.88              |           |                                  | 2.939.88                  | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900048             | 2017/132           | TELEFONO UFFICI ANNO 2017                                                                                            | 777.20                |           |                                  | 777.20                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900048             | 2017/139           | TELEFONI CELLULARI UFF. ANNO 2017                                                                                    | 721.29                |           |                                  | 721.29                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900048             | 2017/617           | IREN ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO                                                                              | 11.810.21             |           |                                  | -                         | 11.810.21  |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900049             | 2017/270           | DOTT. ING. REGAUDO GIULIANO - AGG. E RICODIFICA INVENTARIO INCARICO ING. GIULIANO REBAUDO                            | 527.20                |           |                                  | 527.20                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900049             | 2017/1011          | ELABORAZIONE CIG. CREZIONE E VALIDAZIONE FILE .XML PER AMM. TRASP.                                                   | 520.00                |           |                                  | -                         | 520.00     |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900049             | 2017/1097          | PROV. SAVONA - DIRITTI ISTRUTTORI PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE                                              | 60.00                 |           |                                  | -                         | 60.00      |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900049             | 2017/1098          | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - GENOVA - SPESE PER RILASCIO                                                     | 94.22                 |           |                                  | -                         | 94.22      |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900049             | 2017/1099          | IMPRESA VERDE LIGURIA SRL - SPESE PER COMPILAZIONE DOMANDE                                                           | 224.51                |           |                                  | 224.51                    | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900050             | 2017/1115          | L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO - CONTRATTO DI ADD. TEC. FOTOCOPIATRICI BIANCHINO DAVIDE - MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE | 2.000.00              |           |                                  | -                         | 2.000.00   |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1900184             | 2017/349           | DASEIN SRL - INCARICO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE                                               | 1.830.00              |           |                                  | 1.830.00                  | -          |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1101010             | 2016/822           | IRAP SU IND. DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2016                                                                       | 160.99                |           |                                  | -                         | 160.99     |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |
| 1                                 | 1101010             | 2017/742           | IRAP SU IND. DI FINE MANDATO SINDACO 2017                                                                            | 160.99                |           |                                  | -                         | 160.99     |           |              |                          |                   |      |               |                                          |  |        |          |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |                          |  |  |  |



[illegible]



[illegible]

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREGLIASCO GIOVANNA**



107,146,82

87.870,62  
0,00

107.146,82

144,160,84

| CONSUNTIVO 2017                          |           |           |                    |                                                                                    |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI |           |           |                    |                                                                                    |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
| MANTENERE                                |           |           |                    |                                                                                    |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
| ARMONIZZAZIONE CONTABILE                 |           |           |                    |                                                                                    |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
| RESPONSABILE                             | DIREZIONE | TIZIANA   | ANNO DI COMPETENZA | DESCRIZIONE                                                                        | IMPORTO AL 31/12/2017 | ELIMINARE | eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO | GIÀ PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO | DIFFERENZA | R.P.      | AV. LIBERO | DA REIMPUTARE |
| OL                                       | IMPEGNO   | N.        |                    |                                                                                    |                       | IMPORTO   |                                  |                                       |            |           |            |               |
| 1                                        | 1106058   | 2017/265  | 2017               | SPESE LEGALI                                                                       | 2.050,63              |           |                                  | -                                     | 2.050,63   | -         | 2.050,63   |               |
|                                          |           |           |                    | AVV. ALFREDO ADOLFINI - PRESEGUO                                                   |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
| 1                                        | 1106058   | 2017/835  | 2017               | CONTROVERSA GIUD. CON PALMA                                                        | 500,00                |           |                                  | -                                     | 500,00     | -         | 500,00     |               |
| 1                                        | 1106156   | 2017/388  | 2017               | SPESE CONDOMINIALI                                                                 | 28.500,00             |           |                                  | -                                     | 28.500,00  | 28.500,00 |            | 500           |
| 1                                        | 1106156   | 2017/836  | 2017               | SPESE CONDOMINIALI                                                                 | 1.524,41              |           |                                  | -                                     | 1.524,41   | 1.524,41  |            |               |
| 1                                        | 1106159   | 2017/834  | 2017               | NEGRO SRL - ACQ. MATERIALE EDILE PER INTERVENTI STRAORD. STRUTT. SOCIALI           | 300,00                |           |                                  | -                                     | 300,00     | 300,00    |            |               |
|                                          |           |           |                    | RIVA E RIVIERA E VALBORMIDA                                                        |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
|                                          |           |           |                    | ASCENSORI - SERV. ASS. TECN. E MANUT. ASCEN. POLIVANTE EX FORNACE - PIAZZA PERTINI | 951,60                |           |                                  | 951,60                                | -          | 951,60    |            |               |
| 1                                        | 1106161   | 2016/671  | 2016               | SOAMS-RIMBORSO SPESE                                                               | 4.931,00              |           |                                  | -                                     | 4.931,00   | 4.931,00  |            |               |
| 1                                        | 1106161   | 2017/839  | 2017               | SOAMS-RIMBORSO SPESE                                                               | 2.682,20              |           |                                  | -                                     | 2.682,20   | 2.682,20  |            |               |
| 1                                        | 1403397   | 2016/736  | 2016               | LIBRIDI TESTO SCUOLA ELEM                                                          | 4.000,73              |           |                                  | 4.000,73                              | -          | 4.000,73  |            |               |
| 1                                        | 1401345   | 2017/1000 | 2017               | TIP. GAMBERA - SPESA PER STAMPA MANIFESTI                                          | 177,14                |           |                                  | 177,14                                | -          | 177,14    |            |               |
| 1                                        | 1401345   | 2017/1048 | 2017               | FORTUNA SRL - ACQUISTO MATERIALE                                                   | 26,34                 |           |                                  | 26,34                                 | -          | 26,34     |            |               |
| 1                                        | 1401350   | 2017/202  | 2017               | CANST REFEZIONE SCOLASTICA                                                         | 13.556,36             |           |                                  | 12.861,04                             | 695,32     | 13.556,36 |            |               |
| 1                                        | 1404418   | 2017/590  | 2016               | VILLA PERLA SORVEGLIANZA ALUNNI                                                    | 325,91                |           |                                  | 325,91                                | -          | 325,91    |            |               |
| 1                                        | 1404418   | 2017/301  | 2016               | VILLA PERLA ACCOM. SU SCULABUS                                                     | 1.303,63              |           |                                  | 1.303,63                              | -          | 1.303,63  |            |               |
| 1                                        | 1404418   | 2017/664  | 2016               | TPL TRASPORTO SCOLASTICO                                                           | 6.444,08              |           |                                  | 6.444,08                              | -          | 6.444,08  |            |               |
| 1                                        | 1404418   | 2017/830  | 2017               | TPL TRASPORTO SCOLASTICO                                                           | 270,00                |           |                                  | 270,00                                | -          | 270,00    |            |               |
| 1                                        | 1614058   | 2016/854  | 2016               | AVV. DEISATO - MOROSITA' RES. SOC.                                                 | 262,05                |           |                                  | 262,05                                | -          | 262,05    |            |               |
| 1                                        | 1614058   | 2017/231  | 2017               | AVV. AGLIETTO-MOROSITA' RETTE                                                      | 3.000,00              |           |                                  | -                                     | 3.000,00   | -         | 3.000,00   | 3.000,00      |
| 1                                        | 1614058   | 2017/232  | 2017               | AVV. AGLIETTO-MOROSITA' RETTE                                                      | 2.000,00              |           |                                  | -                                     | 2.000,00   | -         | 2.000,00   | 2.000,00      |
| 1                                        | 1614058   | 2017/233  | 2017               | AVV. AGLIETTO-MOROSITA' RETTE                                                      | 1.000,00              |           |                                  | -                                     | 1.000,00   | -         | 1.000,00   | 1.000,00      |
| 1                                        | 1614058   | 2017/720  | 2017               | STUDIO TECNICO PARODI -                                                            |                       |           |                                  |                                       |            |           |            |               |
| 1                                        | 1614860   | 2017/705  | 2017               | FORMAZIONE PERS. CASA DI RIP.                                                      | 1.228,50              |           |                                  | -                                     | 1.228,50   | 1.228,50  |            |               |
| 1                                        | 1614855   | 2015/987  | 2016               | VESTIARIO PERS.LE CASA RIPOSO                                                      | 57,50                 |           |                                  | 57,50                                 | -          | 57,50     |            |               |
| 1                                        | 1614855   | 2016/911  | 2016               | VESTIARIO PERS.LE CASA RIPOSO                                                      | 93,34                 |           |                                  | 93,34                                 | -          | 93,34     |            |               |
| 1                                        | 1614855   | 2017/790  | 2017               | VESTIARIO PERS.LE CASA RIPOSO                                                      | 645,01                |           |                                  | 645,01                                | -          | 645,01    |            |               |
| 1                                        | 1614856   | 2017/703  | 2017               | RECINZIONE                                                                         | 224,00                |           |                                  | -                                     | 224,00     | 224,00    |            |               |
| 1                                        | 1614856   | 2017/791  | 2017               | CARTOPLAST CAIRESE - FORNITURA PRODOTTO PULIZIA                                    | 757,80                |           |                                  | 757,80                                | -          | 757,80    |            |               |
| 1                                        | 1614857   | 2016/588  | 2016               | SBA SRL - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI                                             | 793,22                |           |                                  | 793,22                                | -          | 793,22    |            |               |
| 1                                        | 1614857   | 2017/311  | 2017               | CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.                        | 12.680,23             |           |                                  | 12.680,23                             | -          | 12.680,23 |            |               |
| 1                                        | 1614857   | 2017/833  | 2017               | GIITA SBA SRL - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E CASA DI RIP.    | 5.276,40              |           |                                  | 1.478,42                              | 3.797,98   | 5.276,40  |            |               |
| 1                                        | 1614858   | 2017/308  | 2017               | CRESS ASSISTENZA OSPITI                                                            | 82.974,49             |           |                                  | 82.457,59                             | 516,90     | 82.974,49 |            |               |
| 1                                        | 1614860   | 2017/235  | 2017               | ALIMENTARE                                                                         | 488,00                |           |                                  | -                                     | 488,00     | 488,00    |            |               |
| 1                                        | 1614860   | 2017/999  | 2017               | COOP QUADRO IMPEGNO DI SPESA PER ADEM. PRIVACY                                     | 727,00                |           |                                  | -                                     | 727,00     | 727,00    |            |               |
| 1                                        | 1614864   | 2017/306  | 2017               | CAMST SERVIZIO REFEZIONE                                                           | 23.652,35             |           |                                  | 22.683,83                             | 968,52     | 23.652,35 |            |               |
| 1                                        | 1614866   | 2017/271  | 2017               | DE BERNARDI MEDICO COORD.                                                          | 18.000,00             |           |                                  | 9.000,00                              | 9.000,00   | 18.000,00 |            |               |
| 1                                        | 1614866   | 2017/309  | 2017               | CRESS SERVIZI SANITARI                                                             | 17.265,34             |           |                                  | 17.264,94                             | 0,40       | 17.265,34 |            |               |
| 1                                        | 1614866   | 2017/310  | 2017               | CRESS SERVIZI SANITARI                                                             | 7.377,96              |           |                                  | 7.377,96                              | -          | 7.377,96  |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2016/428  | 2016               | OCCIM SRL SPESA FORNITURA GAS                                                      | 1.117,57              |           |                                  | 1.117,57                              | -          | 1.117,57  |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2016/059  | 2016               | IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA - CONGUAGLIO GEST. IMP. TERM.                        | 5.511,00              |           |                                  | 5.511,00                              | -          | 5.511,00  |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2017/118  | 2017               | ENERGIA ELETTRICA                                                                  | 2.095,26              |           |                                  | 2.095,26                              | -          | 2.095,26  |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2017/128  | 2017               | GAS CUCINA                                                                         | 873,50                |           |                                  | 873,50                                | -          | 873,50    |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2017/136  | 2017               | TELEFONO A GETTONI CASA DI RIP.                                                    | 161,80                |           |                                  | 161,80                                | -          | 161,80    |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2017/137  | 2017               | TELEFONO A GETTONI CASA DI RIP. BEGHELLI SEERVIZI SRL - SPESE PER ILLUMINAZIONE    | 79,50                 |           |                                  | 79,50                                 | -          | 79,50     |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2017/219  | 2017               | IREN ENERGIA SPA - SPESE PER FORNITURA CENTRALE TERM.                              | 48.739,00             |           |                                  | 1.253,56                              | -          | 1.253,56  |            |               |
| 1                                        | 1614867   | 2017/679  | 2017               | IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA - CONGUAGLIO GEST. IMP. TERM.                        | 2.000,00              |           |                                  | -                                     | 2.000,00   | 2.000,00  |            |               |
| 1                                        | 1614868   | 2016/755  | 2016               | VERIFICA TECNICA BIENNALE                                                          | 135,61                |           |                                  | 135,61                                | -          | 135,61    |            |               |
| 1                                        | 1614868   | 2016/870  | 2016               | LIGURE ANTINCENDI IMPIANTO                                                         | 183,00                |           |                                  | -                                     | 183,00     | 183,00    |            |               |

[illegible]

[illegible]

**CONSUNTIVO 2017**

**RESPONSABILE: PASTORINO FRANCO**

[illegible]

|   |         |           |  |                                                                   |           |  |  |  |          |           |  |           |
|---|---------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|----------|-----------|--|-----------|
| 1 | 1107043 | 2017/991  |  | TIPOGRAFIA GAMBERA - ACQ. BOLLETTARI PER TOSAP                    | 141,42    |  |  |  | 141,42   | -         |  | 141,42    |
| 1 | 1107048 | 2017/1006 |  | MYO SRL - SPESE PER TONER E CANCELL                               | 358,58    |  |  |  | 358,58   | -         |  | 358,58    |
| 1 | 1107048 | 2017/7408 |  | COOPERARCI - SERV. SUPP. COOPERABILE ANM. TRIBUTI                 | 6.571,53  |  |  |  | 6.571,53 | -         |  | 6.571,53  |
| 1 | 1107185 | 2017/1033 |  | SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO TRIBUTI  | 455,13    |  |  |  | -        | 455,13    |  | 455,13    |
| 1 | 1607697 | 2016/780  |  | CONTRIBUTO CORR. ALLA TOSAP                                       | 5.736,00  |  |  |  | 5.736,00 | -         |  | 5.736,00  |
| 1 | 1609746 | 2017/740  |  | PROV. SV - TRASF. TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI               | 32.000,00 |  |  |  | -        | 32.000,00 |  | 32.000,00 |
| 1 | 1607697 | 2017/681  |  | LIQUIDAZIONE COMP. UI1 SUL SERV. RIMBORSO SOMME ANT. SERV. IDRICO | 2.000,00  |  |  |  | -        | 2.000,00  |  | 2.000,00  |
| 1 | 1607697 | 2016/780  |  |                                                                   | 38,48     |  |  |  | -        | 38,48     |  | 38,48     |

47.301,14

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 12.807,53 | 34.493,61 | 47.301,14 |
|-----------|-----------|-----------|

L RESP. UFFICIO TRIBUTI  
PASTORINO FRANCO

PASTORINO FRANCO







[illegible]

CONSUNTIVO 2017  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: MINETI REMO

| RACCONTI AMBITO ORDINARIO RESIDUI DI PASSIVI |  |          |  |            |  |                    |  |             |  |                       |  |           |  |                          | MANTENERE |                | ARMONIZZAZIONE CONTABILE |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |      |
|----------------------------------------------|--|----------|--|------------|--|--------------------|--|-------------|--|-----------------------|--|-----------|--|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------|
| RESPONSABILE: MINETTI REMO                   |  |          |  |            |  |                    |  |             |  |                       |  |           |  |                          |           |                |                          |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |      |
|                                              |  |          |  |            |  |                    |  |             |  |                       |  |           |  |                          |           |                |                          |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |      |
| TITOLO                                       |  | CAPITOLO |  | N. IMPEGNO |  | ANNO DI COMPETENZA |  | DESCRIZIONE |  | IMPORTO AL 31/12/2017 |  | ELIMINARE |  | INDICAZIONE ESIGIBILITA' |           | DA REIMPUTARE  |                          |            |  |  |  |  |  |  |  |            |  |      |
|                                              |  |          |  |            |  |                    |  |             |  |                       |  | IMPORTO   |  | FINANZIAMENTO            |           | O DEBITO CERTO |                          | DIFFERENZA |  |  |  |  |  |  |  | RES. PASS. |  | 2018 |

|   |         |          |      |                                                                      |          |  |  |  |  |          |       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1304325 | 2017/142 | 2017 | NOLASCO CRISTIANO - SPESA PER ACQ. CARBURANTE AUTOMEZZI PROT. CIVILE | 42,00    |  |  |  |  | -        | 42,00 | 42,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1304325 | 2017/853 | 2017 | REVERSE SRL - EQUIP. VOLONTARI PROT.                                 | 1.534,92 |  |  |  |  | 1.534,92 | -     | 1.534,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1304325 | 2017/888 | 2017 | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZ.                                       | 465,00   |  |  |  |  | 465,00   | -     | 465,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1304327 | 2017/112 | 2017 | ENERGIA ELETTRICA EX CONSULT                                         | 141,91   |  |  |  |  | 141,91   | -     | 141,91   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1304327 | 2017/123 | 2017 | GAS EX CONSULT                                                       | 63,79    |  |  |  |  | 63,79    | -     | 63,79    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1304327 | 2017/140 | 2017 | SCHEDI TELEF. PROT. CIVILE                                           | 235,68   |  |  |  |  | 235,68   | -     | 235,68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1304331 | 2017/887 | 2017 | CARROZZERIA FMD - RIPARAZIONE CARROZ.                                | 1.199,26 |  |  |  |  | 1.199,26 | -     | 1.199,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |         |          |      | MEZZO PROT. CIVILE                                                   | 1.199,26 |  |  |  |  | 1.199,26 | -     | 1.199,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |         |          |      |                                                                      | 3.682,56 |  |  |  |  | 3.640,56 | 42,00 | 3.682,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |



IL RESP. DEL SERVIZIO

MINETI REMO

*[Handwritten signature]*

CONSUNTIVO 2017  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: MORETTI UBALDO

| TITOLO | CAPITOLO | N. IMPEGNO | ANNO DI<br>COMPETENZA | DESCRIZIONE | IMPORTO AL<br>31/12/2017 | ELIMINARE |                                        | MANTENERE                       |                         | ARMONIZZAZIONE CONTABILE |            |        |      |      |
|--------|----------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------|------|------|
|        |          |            |                       |             |                          | IMPORTO   | eventuale<br>FONTE DI<br>FINANZIAMENTO | GIÀ PAGATO<br>O DEBITO<br>CERTO | INDICAZIONE ESIGIBILITÀ | DA REIMPUTARE            |            | F.P.V. | 2018 | 2019 |
|        |          |            |                       |             |                          |           |                                        |                                 |                         | DIFFERENZA               | RES. PASS. |        |      |      |

|   |         |          |      |                                                             |           |  |  |          |           |           |           |  |  |  |
|---|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 1 | 1301025 | 2017/827 | 2017 | VESTIARIO POLIZIA                                           | 600,00    |  |  | 600,00   | -         | -         | 600,00    |  |  |  |
| 1 | 1301026 | 2017/873 | 2017 | ACQUISTO ARMA IN DOTAZIONE                                  | 988,00    |  |  | 988,00   | -         | -         | 988,00    |  |  |  |
| 1 | 1301043 | 2017/874 | 2017 | ALLA POLIZIA                                                | 180,00    |  |  | 180,00   | -         | -         | 180,00    |  |  |  |
| 1 | 1301048 | 2017/556 | 2017 | CONTRASS. INVIALDI E CANCELL.<br>SPESE PER ABBONAMENTO ANN. | 52,55     |  |  | 52,55    | -         | -         | 52,55     |  |  |  |
| 1 | 1301056 | 2017/305 | 2017 | ACI POLIZIA                                                 | 31,28     |  |  | 31,28    | -         | -         | 31,28     |  |  |  |
| 1 | 1301057 | 2017/872 | 2017 | METRA SRL - CARBURANTE PER<br>VEICOLI POLIZIA               | 499,00    |  |  | 0,00     | 499,00    | 499,00    | 499,00    |  |  |  |
| 1 | 1301265 | 2017/960 | 2017 | FERRARO BRUNO SNC -<br>RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA          | 31.000,00 |  |  | 0,00     | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |  |  |  |
| 1 | 1301265 | 2017/962 | 2017 | CENGIO - TRASF. SPESE CONV.<br>POLIZIA                      | 19.677,00 |  |  | 0,00     | 19.677,00 | 19.677,00 | 19.677,00 |  |  |  |
| 1 | 1301265 | 2017/963 | 2017 | CENGIO - QUOTA CONTR. REG.<br>POLIZIA                       | 984,00    |  |  | 0,00     | 984,00    | 984,00    | 984,00    |  |  |  |
| 1 | 1301265 | 2017/964 | 2017 | ROCCAVIGNALE - QUOTA CONTR.<br>REG. POLIZIA                 | 984,00    |  |  | 0,00     | 984,00    | 984,00    | 984,00    |  |  |  |
| 1 | 1701929 | 2017/961 | 2017 | OSIGLIA - QUOTA CONTR. REG.<br>FORNITURA SEGNALETICA STRAD. | 1.999,99  |  |  | 1.999,99 | -         | -         | 1.999,99  |  |  |  |

TOTALE TITOLO 1 56.995,82

3.851,82 53.144,00 56.995,82

- - - - -

IL RESP. DEL SERVIZIO  
MORETTI UBALDO

