

**COMUNE DI FINALE LIGURE**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 2

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	010110301020 00			1.091,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	14-11-18		Evento celebrativo in onore degli operatori e dei volontari in servizio durante gli eventi alluvionali tra il 30 ed il 31 ottobre 2018.Impegno di spesa.			421	PD	14-11-18	125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>125,00</b>	
1038	04-12-19		Acquisto bandiere			386	PD	03-12-19	536,80
1052	09-12-19		Acquisto targhe di rappresentanza.			390	PD	04-12-19	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>902,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.027,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
70	0	INDENNITA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 00			1.511,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	07-01-19		Gettone di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 - Liquidazione.			2	PD	03-01-19	941,44
65	14-01-19		INDENNITA DI CARICA 2019			0			1.246,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.187,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.187,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101	0	MISSIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - rimborsi relativi agli organi istituzionali	010110302010 00			355,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	14-01-19		Rimborsi relativi agli organi istituzionali.			13	PD	11-01-19	231,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>231,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>231,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
135	0	SPESE PER ORGANO NUCLEO VALUTAZIONE	010110302010 00			4.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	20-07-18		Rinnovo del Nucleo Indipendente di Valutazione. Impegno di spesa.			114	PD	11-10-18	2.250,00
980	12-11-19		Nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica. Impegno di spesa.			211	PD	11-11-19	833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.083,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.083,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 3

163	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	010110302990 00	2.011,40
-----	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	12-12-19		Realizzazione piatti per dono di rappresentanza.	395	PD	05-12-19	341,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>341,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>341,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
193	0	RIMBORSI ALLE DITTE PER ONERI PER ASSENZE AMMINISTRATORI			010110302010 00	3.675,92

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1223	21-12-16		Somme relative agli amministratori ed al personale dipendente da erogare nel corso degli anni 2016 e 2017 e relative all'esercizio 2016.	230	PD	21-12-16	3.675,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.675,92</b>
1125	28-12-18		Impegno di spesa per somme relative agli amministratori ed al personale dipendente da erogare nel corso degli anni 2018 e 2019 e relative all'esercizio 2018	171	PD	21-12-18	376,96
1203	27-12-19		Impegno di spesa per somme relative agli amministratori ed al personale dipendente da erogare nel corso degli anni 2019 e 2020 e relative all'esercizio 2019	245	PD	24-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.376,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.052,88</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>11.924,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>11.924,48</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 6

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
130	0	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	010310302010 00	3.083,96				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1038	12-12-18		Nomina Revisore dei Conti triennio 2018-2021		81	CC	25-09-18	11.059,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.059,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.059,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
341	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO PARTECIPATE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA -prestazioni professionali e specialistiche	010310302110 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
685	28-05-19		Supporto al potenziamento degli strumenti di governance sulle partecipate.		180	PD	27-05-19	1.952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.952,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.952,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
472	0	CONTRIBUTI SU INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVO ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DEL SETTORE FINANZIARIO E INFORMATICO - contributi sociali	010310102010 00	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
991	03-12-18		Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 per procedure svolte relative all'Area 3 Economico finanziaria ed informatica. Liquidazione.		159	PD	30-11-18	16,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
541	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI (PROVVEDITORATO)	010310301010 00	45,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
21	19-01-17		Abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni online.		15	PD	19-01-17	25,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>25,00</b>
11	12-01-18		Abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni online.		3	PD	04-01-18	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>20,00</b>
196	22-01-19		Rinnovo abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni online.		17	PD	18-01-19	499,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>499,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>544,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
542	0	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE DEI DIVERSI UFFICI COMUNALI (PROVVEDITORATO)	010310302050 00	619,99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
198	22-01-19		Rinnovo abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni, accesso a banche dati e a pubblicazioni online.		17	PD	18-01-19	1.774,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 7

836	12-08-19	Abbonamento al quotidiano digitale degli Enti Locali & PA del Sole 24 Ore. Impegno di spesa anno 2019.	123	PD	07-08-19	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.834,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.834,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
550	0	SPESE RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI	010310302170 00				10.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1298	05-11-13		DD N. 84/F del 05/11/2013 - Reintegro spese per commissioni e tenuta conto - anno 2013			0			1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.300,00</b>	
1938	22-12-14		SPESE RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI			0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.000,00</b>	
941	06-10-15	SF	spese relative ai conti correnti postali anno 2015			0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.000,00</b>	
985	28-12-17	SF	IMPEGNO PER REINTEGRO SPESE DEI CONTI CORRENTI POSTALI			0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
555	0	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI - ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 00				5.291,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
950	20-12-17		Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa			196	PD	15-12-17	36,00
952	20-12-17		Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa			196	PD	15-12-17	1.405,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.441,80</b>	
461	18-05-17		Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2022.			343	PD	18-05-17	3.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.850,00</b>	
461	18-05-17		Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2022.			343	PD	18-05-17	3.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.141,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
630	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GEST.ECONOMICA-FINANZIARIA	010310302040 00				750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	02-12-19		Corso Agenti Contabili			1643	PD	02-12-19	440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>440,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>440,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
641	0	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE AI SERVIZI UFF.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	010310302110 00				6.344,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
191	21-01-19		Gestione servizi fiscali dell Ente			18	PD	21-01-19	9.003,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.003,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.003,60</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
650	0	PREST. SERV. UFFICIO PROVVEDITORATO	010310302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
837	12-08-19		Affidamento del servizio per la gestione sinistri di R C rientranti nella franchigia prevista dalla Polizza di Assicurazione RCTO per il periodo a tutto il 30.06.2021 - Smart CIG Z3F296F96A.			122	PD	06-08-19	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.392,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.392,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
651	0	SPESE PER SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA SERVIZI COMUNALI (PROVVEDITORATO) (servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente)	010310302130 00				321,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2093	30-12-14		Servizio di tipografia ed editoria - 2015/2017			136	PD	30-12-14	1.914,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.914,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.914,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
652	0	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI (PROVVEDITORATO) - (manutenzione ordinaria e riparazioni)	010310302090 00				610,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
811	13-11-17		RDO sul MEPA secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per acquisto biennale del servizio di assistenza tecnica e manutenzione all inclusive del parco fotocopiatori/multifunzione a tutto il 31.12.2019, con la sola esclusione della carta, next business day ed a costo copia - Definizione del progetto e determina a contrarre.			155	PD	10-11-17	4.832,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.832,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.832,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
653	0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI (PROVVEDITORATO) - (altri beni di consumo)	010310301020 00				12.315,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	14-01-19		Fornitura di GPL per il parco veicoli comunale - Impegno di spesa a tutto il 31.12.2019.			13	PD	14-01-19	628,20
872	04-09-19		Fornitura di carburante auto - Contratto di fornitura attuativo di Accordo Quadro Consip FUEL CARD 1 - Impegni di spesa.			129	PD	30-08-19	12.236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>12.864,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.864,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	0	RIMBORSI FRANCHIGIE PER SINISTRI	010311005020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1088	11-12-19		Sinistro stradale passivo del giorno 5 sett 2019 avvenuto in Via dei Conti Vacca in Finale Ligure - Impegno di spesa per rimborso somma.			167	PD	09-12-19	550,00
1195	24-12-19		Servizi assicurativi relativi alla copertura dei rischi di interesse del Comune di Finale Ligure. Impegno di spesa per liquidazione rimborsi somme sotto franchigia già liquidate ai beneficiari da parte della Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.			170	PD	19-12-19	36.325,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>36.875,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.875,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 10

655	0	TRASFERIMENTI ALLO STATO	010310401010 00		1.407.651,80		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
841	27-11-17	SF	SOMMA A DEBITO 2017 PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ELENCO DPCM) - RESIDUO DA RECUPERARE DA SITO MINISTERO NOVEMBRE 2017	0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 11

784	24-07-19		Fondo di solidarieta comunale 2019 - alimentazione e riparto da sito finanza locale - F.S.C. 2019 DEFINITIVO PER SISTEMAZIONE CONTABILE I.M.U.	0			17.025,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.025,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.025,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
661	0	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVE ALLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA			010310201020 00		4,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
974	11-11-19		IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVE ALLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - ANNO 2019		0			2,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
663	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) DEI VARI SERVIZI COMUNALI (PROVVEDITORATO)			010310201090 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
212	24-01-19		Tassa di proprieta del parco veicoli comunali per l'Anno 2019 - Impegno di spesa-		16	PD	16-01-19	82,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>82,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1180	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI PROVVEDITORATO- RILEVANTE IVA - manutenzione ordinaria e riparazioni			010310302090 00		18.051,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
277	01-01-14		Manutenzione, riparazioni meccaniche, elettriche e di carrozzeria, sostituzione pneumatici per i veicoli (agg. DD 68/F/13 + DD 84/DG/13 ad. IVA)		56		11-07-13	716,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>716,44</b>	
1324	31-12-16		Conguaglio a seguito di nota di debito		0	AL		1.374,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.374,77</b>	
951	20-12-17		Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa		196	PD	15-12-17	994,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>994,00</b>	
1284	23-12-16		Servizio di manutenzione, riparazioni meccaniche e sostituzione di pneumatici per i veicoli in dotazione al Comune dal 01-04-2017 al 31-03-2019		141	PD	23-12-16	1.006,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.006,52</b>	
85	14-01-19		Fornitura a tutto il 31.12.2019 di parti elettriche per il parco veicoli comunale - impegno di spesa.		11	PD	10-01-19	2.500,00
267	30-01-19		Revisioni veicoli comunali Anno 2019 - Rettifica impegno di spesa assunto precedentemente con determina dirigenziale Reg. Gen N. 31 del 14/01/2019.		23	PD	28-01-19	1.203,84
1284	23-12-16		Servizio di manutenzione, riparazioni meccaniche e sostituzione di pneumatici per i veicoli in dotazione al Comune dal 01-04-2017 al 31-03-2019		141	PD	23-12-16	22.777,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.481,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.572,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1240	0	ASSICURAZIONI DIVERSE (PROVVEDITORATO) - (premi di assicurazione contro i danni)			010311004010 00		45.236,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
949	20-12-17		Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa		196	PD	15-12-17	799,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>799,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 12

1078	19-12-18		Regolazione premi assicurativi anno 2018 - impegno di spesa.	170	PD	12-12-18	5.892,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.892,20</b>
1062	26-10-16		Servizio Coperture Assicurative - Responsabilita civile verso terzi e prestatori d opera - GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Imperia Belgrano	121	PD	28-10-16	3.060,28
1064	26-10-16		Servizio Coperture Assicurative - Infortuni cumulativa GENERALI ITALIA S.p.A. Agenzia Imperia Belgrano-Morabito E C. s.a.s.	121	PD	28-10-16	0,50
1065	26-10-16		Servizio Coperture Assicurative - Kasco dipendenti ed Amministratori in missione AIG EUROPE LIMITED	121	PD	28-10-16	14,80
1066	26-10-16		Servizio Coperture Assicurative - RCA a Libro Matricola e A.R.D.VITTORIA Assicurazioni S.p.A. FILIPPETTI ASSICURAZIONI	121	PD	28-10-16	2.077,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.153,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.844,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2010	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER UFFICI SERVIZI GENERALI (PROVVEDITORATO) (altri beni di consumo)			010310301020 00			4.385,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
850	29-11-17		Fornitura annuale di materiali consumabili a ridotto impatto ambientale e drum per il parco stampanti a tutto il 31.12.2018	164	PD	29-11-17	658,28	
2091	30-12-14		Stampa e realizzazione di buste 2015/2017	136	PD	30-12-14	60,03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>718,31</b>	
3	04-01-19		Servizio integrato di raccolta cartucce esauste e fornitura di cartucce toner, a getto d'inchiostro e drum a minori impatti ambientali, conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 13.02.2014 (G.U. n. 58 del 11.03.2014) per il periodo di un anno a tutto il 31.12.2019	2	PD	02-01-19	8.041,17	
190	22-01-18		AGGIUDICAZIONE Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica e servizi accessori per gli uffici Comunali per un periodo biennale a tutto il 31.12.2019 - Determina a contrarre - Definizione del progetto e del quadro economico - Impegno di spesa.	30	PD	15-02-18	2.617,16	
2091	30-12-14		Stampa e realizzazione di buste 2015/2017	136	PD	30-12-14	700,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.358,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.076,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2050	0	SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni di consumo)			010310301020 00			101,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
49	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.	8	PD	08-01-19	20,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2051	0	SPESE ECONOMALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO giornali e riviste			010310301010 00			190,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
50	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.	8	PD	08-01-19	292,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>292,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>292,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2080	0	SPESE ECONOMICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO servizi amministrativi	010310302160 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.			8	PD	08-01-19	132,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>132,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>132,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2081	0	SPESE ECONOMICHE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO (servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente)	010310302130 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
53	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.			8	PD	08-01-19	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>70,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2121	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI (PROVVEDITORATO) - (servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente)	010310302130 00				10.325,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1231	31-12-15		Servizi di Facility Management			0	PD	31-12-15	1.233,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.233,09</b>	
1231	31-12-15		Servizi di Facility Management			0	PD	31-12-15	9.685,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.685,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.918,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2271	0	SPESE ECONOMICHE: IMPOSTE E TASSE (imposte di registro e bollo)	010310201020 00				32,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.			8	PD	08-01-19	144,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>144,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>144,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>190.352,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>190.352,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
712	0	FONDO INCENTIVI PRODUTTIVI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - (contributi sociali a carico dell'Ente) UNA TANTUM -VEDI IRAP CAP 876	010410102010			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
487	10-04-19		Incentivi per attivita di liquidazione e accertamento in materia di ICI - 2018			70	PD	03-04-19	60,43
964	04-11-19		Incentivi in materia di ICI svolta sino a tutto il 31.10.2019 per il recupero evasione - Impegno di spesa e contestuale liquidazione.			154	PD	31-10-19	13,24
1016	28-12-17		INCENTIVI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI			203	PD	28-12-17	14,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>87,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>87,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
800	0	SPESE PER RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (aggi di riscossione)	010410302030			29.210,64			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1562	01-01-13		DD N. 166/F del 09/11/2010 - I.C.I. -Compenso per la riscossione partite arretrate relative ad annualit 2003/2008 iscritte a ruolo -			0			573,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>573,56</b>	
1379	01-01-13		DD N. 136/F del 03/11/2011 - Compenso riscossione coattiva ruoli COSAP e ICI			0			6.932,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>6.932,67</b>	
1336	01-01-13		DD N. 102/F del 02/11/2012 - Compenso al concessionario per riscossione partite iscritte a ruolo relative all'ICI e recupero spese di giudizio			0			1.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.700,00</b>	
976	09-10-15		Spesa relativa alle spettanze Equitalia			71	PD	09-10-15	3.310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.310,00</b>	
990	27-09-16		Partite iscritte a ruolo relative ad Imposta Comunale sugli Immobili - ICI - ed Imposta Municipale Propria - IMU			111	PD	27-09-16	2.767,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.767,90</b>	
381	21-04-17		Spese di riscossione ruoli ICI e IMU			63	PD	21-04-17	1.128,95
587	21-06-17		Gestione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, imposta comunale sulla pubblicita e dei diritti sulle pubbliche affissioni			95	PD	21-06-17	606,00
948	20-12-17		Compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa			196	PD	15-12-17	69,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.804,25</b>	
482	26-04-18		Spese riscossione partite iscritte a Ruolo relative ad Imposta Municipale Propria - IMU -			70	PD	23-03-18	997,53
869	15-10-18		Spese di riscossione ruoli ICI ed IMU resi esecutivi in data 08-10-2018			135	PD	15-10-18	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.897,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 15

584	21-06-17		Aggiudicazione definitiva Gestione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva, imposta comunale sulla pubblicita e dei diritti sulle pubbliche affissioni	123	PD	01-09-17	1.722,66
904	26-09-19		partite iscritte nei ruoli di riscossione coattiva resi esecutivi in data 23 settembre 2019	135	PD	23-09-19	4.000,00
1200	27-12-19		Accertamento entrata per partite iscritte a ruolo relative a mancato pagamento canoni di fognatura e depurazione (legge 36/94) - Impegno di spesa spettanze Agenzia Entrate Riscossione.	173	PD	24-12-19	4.355,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.078,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.064,25</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
803		0	SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI	010410302160 00			673,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
381	24-03-15		Rimborso spese Rimborso spese ai Comuni per la notifica di atti relativi all'Ufficio Tributi. Impegno di spesa.	18	PD	19-03-15	9,88
384	24-03-15		Rimborso spese Rimborso spese ai Comuni per la notifica di atti relativi all'Ufficio Tributi. Impegno di spesa.	18	PD	24-03-15	9,88
851	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	39,52
852	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	8,00
853	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-04-15	43,68
854	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	8,00
855	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	8,00
856	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	19,76
857	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	8,00
858	22-09-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi. Impegno di spesa	64	PD	18-09-15	19,76
987	16-10-15		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi.	68	PD	16-10-15	176,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>351,14</b>
459	11-04-16		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi	56	PD	11-04-16	19,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>19,76</b>
839	24-11-17		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi	161	PD	24-11-17	29,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29,64</b>
1014	27-11-19		Rimborso ai Comuni per spese di notifica atti ufficio tributi.	161		26-11-19	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 16

**TOTALE CAPITOLO** **406,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
810	0	SPESE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI (servizi informatici e di telecomunicazioni)	010410302190 00				7.643,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1007	26-11-19		Acquisto tramite MEPA servizio di elaborazione delle tariffe TARI 2020 – Impegno di spesa.			159	PD	25-11-19	2.501,00
1085	11-12-19		Impegno di spesa per implementazione banca dati e aggiornamento software in dotazione all'ufficio tributi.			0			5.124,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.625,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.625,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
829	0	RIMBORSI TARI DA SGRAVI	010410999040 00				22.512,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
685	25-08-17		TARI anni 2014 e 2015. Accertamento suppletivo e sgravi			545	PD	04-09-17	6.828,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.828,31</b>	
783	24-08-18		TARES Anno 2013. Rimborsi			115	PD	14-08-18	2.132,07
787	28-08-18		TARI anni 2014 - 2015 e 2016. SGRAVI			116	PD	14-08-18	1.202,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.334,07</b>	
550	02-05-19		TARI anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017 e 2018. Accertamento suppletivo - emissione 2019			54	PD	28-03-19	22.453,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>22.453,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.615,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
830	0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI (rimborsi di parte corrente a famiglie per somme non dovute o incassate in eccesso)	010410999040 00				6.503,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1094	25-11-15		Rimborso di somme versate e non dovute per Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ICI/IMU e TARI;			96	PD	25-11-15	1.776,98
1223	29-12-15		TARI 2014 - Rimborsi a favore di contribuenti che hanno pagato tributi non dovuti e sgravati. (nota Finale Ambiente prot. n. 41102 del 7/12/2015)			118	PD	29-12-15	4.726,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.503,12</b>	
1015	28-11-19		Restituzione somme pagate e non dovute per IMU e TASI. Impegno di spesa.			160	PD	26-11-19	2.806,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.806,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.309,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
831	0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI (rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali per somme non dovute o incasste in eccesso)	010410999020 00				9.089,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	28-09-15		Restituzione somme pagate e non dovute per ICI/IMU/TARI e COSAP.			65	PD	24-09-15	1.021,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.021,00</b>	
867	30-08-19		Restituzione somme pagate e non dovute per ICI/IMU. Impegno di spesa.			126	PD	29-08-19	7.478,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.478,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **8.499,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
832	0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI (rimborsi di parte corrente ad imprese per somme non dovute o incasste in eccesso)	010410999050 00				2.719,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1524	04-11-14		Rimborso somme versate e non dovute per tributi comunali.			97	PD	04-11-14	160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>160,00</b>	
1095	25-11-15		Rimborso di somme versate e non dovute per Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ICI/IMU e TARI;			96	PD	25-11-15	2.559,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.559,00</b>	
967	07-11-19		Restituzione somme pagate e non dovute per IMU TASI e ICP. Impegno di spesa e liquidazione.			155	PD	04-11-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.749,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
856	0	SPESE DA SOCCOMBENZA SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE - oneri da contenzioso	010411005040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
491	10-04-19		RICONOSCIMENTO D.F.B.			145	PD	04-10-19	8.510,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.510,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.510,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
860	0	TRASFERIMENTI RELATIVI AI TRIBUTI	010410401010 00				10.406,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	25-06-13		Contributo sul gettito di imposta municipale propria IMU 2013			0			1.317,07
1712	07-11-13		DD N. 87/F del 07/11/2013 - Riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Anni 2009-2011.			0			755,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.072,07</b>	
976	30-06-14		erogare a favore dell'IFEL			51	PD	30-06-14	180,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>180,51</b>	
639	07-07-15		CONTRIBUTO IFEL ANNO 2015			51	PD	09-07-15	3.226,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.226,37</b>	
564	06-05-16		erogare a favore dell'IFEL			67	PD	06-05-16	1.017,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.017,87</b>	
467	22-05-17		Contributo dello 0,60 per mille sul gettito di imposta municipale propria a favore dell'IFEL			72	PD	22-05-17	32,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>32,32</b>	
457	12-04-18		Contributo dello 0,60 per mille sul gettito di imposta municipale propria - IMU 2018 -			57	PD	12-04-20	0,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>0,29</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 18

386	28-03-19		Contributo dello 0,60 per mille sul gettito di imposta municipale propria - IMU 2019 - relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze da erogare a favore dell'IFEL - impegno di spesa.	52	PD	26-03-19	3.994,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.994,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.523,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
870	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TRIBUTI (imposta di registro e di bollo)			010410201020 00			93,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
194	22-01-19		Registrazione contratti di locazione immobili di proprietà del Comune di Finale Ligure. Spese di bolli e di registrazione in caso di stipula nuovo contratto o di rinnovo pluriennale dei contratti in essere. Impegno di spesa per anno 2019.		5	PD	07-01-19	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>60,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
871	0	IMPOSTE E TASSE N.A.C. (AD ESEMPIO IMP. DI TRASCRIZIONE) UFFICIO TRIBUTI			010410201990 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	26-10-16		Imposta di trascrizione-iscrizione di ipoteca legale		0	PD		8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>117.450,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>117.450,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 19

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
940	0	ONERI RIFLESSI PERSONLE UFFICIO PATRIMONIO (contributi sociali effettivi a carico dell'ente)	010510102010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	14-01-19		CONTRIBUTI C.P.D.E.L. INADEL P 2019	0			175,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>175,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>175,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1080	0	ACQ.MATERIE PRIME PER MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI (altri beni di consumo)	010510301020 00	4.982,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	15-02-17		Forniture inerenti le U.O. del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori -	19	PD	15-02-17	24,88
476	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	285,74
567	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	83,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>394,56</b>
476	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	147,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>147,45</b>
476	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	668,03
500	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	1.120,90
512	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	39,15
567	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	428,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.256,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.798,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1190	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO BENI DEMAN.E PATRIMONIALI (utenze e canoni)	010510302050 00	18.508,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	31-12-16		SPESE DI FINZIONAMENTO - ACQUA	0	AL		3.183,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.183,47</b>
435	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	70	PD	16-05-17	1.008,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.008,44</b>
331	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	4.052,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.052,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 20

413	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	427,21
553	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	10.508,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.935,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.180,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1191	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			010510302050 00			7.367,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
884	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato 2017	168	PD	06-12-17	3.916,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.916,81</b>	
680	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	2.773,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.773,40</b>	
707	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	15.015,17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.015,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.705,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO PATRIMONIO SOGGETTE A RIMBORSO VEDI CAP. ENTRATA 910 (utenze e canoni)			010510302050 00			34.255,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
652	03-06-16		Telefonia fissa + HDSL - contratto Consip 4	437	PD	03-06-16	365,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>365,98</b>	
39	07-01-19		Fornitura gas metano per gli impianti di riscaldamento di competenza comunale in adesione alla Convenzione Consorzio Energia Liguria fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2019 - rimborso spese di riscaldamento a consuntivo a tutto il 31/12/02019 - impegno di spesa - accertamento entrata.	3	PD	04-01-19	2.445,37	
464	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.	101	PD	08-04-19	4.604,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.050,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.416,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1280	0	CANONI DEMANIALI GESTIONE BENI DEMANIALI			010510302070 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1238	27-12-19		Concessioni demaniali marittime - imposta regionale e canoni demaniali marittimi 2019 - Impegno di spesa - Liquidazioni.	316	PD	27-12-19	1.369,38	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.369,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.369,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1350	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			010510201020 00			6.259,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1176	09-12-16		CANONI DEMANIALI MARITTIMI 2016	329	PD	09-12-16	6.090,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.090,89</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 21

504	08-05-18	Realizzazione del centro doposcuola e ludoteca presso i locali in Via Torino n. 1. Approvazione schema del contratto di locazione con l'Ente Asilo di Finalmarina. Adempimenti correlati e subordinati. Impegni di spesa. Provvedimenti conseguenti. Approvazione.	139	PD	30-04-18	14,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>14,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 22

195	22-01-19		Registrazione contratti di locazione immobili di proprietà del Comune di Finale Ligure. Spese di bolli e di registrazione in caso di stipula nuovo contratto o di rinnovo pluriennale dei contratti in essere. Impegno di spesa per l'anno 2019.	5	PD	07-01-19	85,00
1239	27-12-19		Concessioni demaniali marittime - imposta regionale e canoni demaniali marittimi 2019 - Impegno di spesa - Liquidazioni.	316	PD	27-12-19	2.377,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.462,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.567,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1351	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO E SPIAGGE SOGGETTE A RIMBORSO E.cap.912 imposta di registro e bollo			010510201020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1241	27-12-19		Concessioni demaniali marittime - imposta regionale e canoni demaniali marittimi 2019 - Impegno di spesa - Liquidazioni.		316	PD	27-12-19	8.695,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.695,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.695,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1480	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MAGAZZINO/OFFICINA			010510301020 00		4.714,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
558	08-06-17		Fornitura materiali di consumo ed autoriscambi per officina comunale		115	PD	08-06-17	268,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>268,29</b>	
246	29-01-18		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA - Impegno di spesa.		11	PD	24-01-18	88,01
558	08-06-17		Fornitura materiali di consumo ed autoriscambi per officina comunale		115	PD	08-06-17	865,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>953,58</b>	
218	24-01-19		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA. Impegno di spesa.		15	PD	21-01-19	358,03
519	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affini - Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17		109	PD	29-05-17	10,23
558	08-06-17		Fornitura materiali di consumo ed autoriscambi per officina comunale		115	PD	08-06-17	2.951,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.319,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.541,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1575	0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI			010510302090 00		90,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
350	06-03-15		OGGETTO: Dismissione dalla circolazione stradale di motocarro per il trasporto di cose PIAGGIO Ape Car P3 targato AA64442.		29	PD	05-03-15	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>90,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6300	0	PORTO TURISTICO E SPIAGGE:CANONI DEMANIALI SOGGETTI A RIMBORSO imposte e tasse al cap. 1351 -S. R.IVA - ENTRATA CAP.912			010510302070 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	27-12-19		Concessioni demaniali marittime - imposta regionale e canoni demaniali marittimi 2019 - Impegno di spesa - Liquidazioni.		316	PD	27-12-19	34.783,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.783,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.783,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6301	0	CANONI DEMANIALI SPIAGGE NON SOGGETTI A RIMBORSO - S. R.IVA - imposte e tasse al cap. 1350	010510302070 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	30-12-19		Canoni demaniali			316	PD	27-12-19	8.894,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.894,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.894,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6302	0	RESTITUZIONE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	010510999050 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1242	27-12-19		Conguaglio con finale ambiente per canoni porto pagati in eccesso			316	PD	27-12-19	139.124,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>139.124,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>139.124,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6580	0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI	010510301020 00			1.267,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
524	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	776,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>776,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>776,93</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>258.120,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 24

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12507	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI RELATIVI AGLI STABILI COMUNALI	010520201040 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
871	04-09-19		Edificio scolastico di Piazza Deledda. Interventi di manutenzione e potenziamento di impianto elettrico. Determinazione a contrarre. Affidamento. Impegno di spesa. OO.UU			200	PD	03-09-19	1.739,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.739,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.739,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12508	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMMOBILI DEL COMUNE SEDE INPS	010520301030 00				75.681,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
754	09-10-17		Trasferimento dell'Agenzia Territoriale INPS di Finale Ligure nella sede ex farmacia comunale ed ufficio turismo di via Ghiglieri. - Approvazione progetto esecutivo - Impegno di spesa per cofinanziamento lavori. Variazione di bilancio e reimputazione impegno di spesa. AVANZO			54	PD	03-10-17	69.300,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>69.300,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>69.300,41</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>71.039,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>329.159,85</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 26

1040	04-12-19		Compensi per funzioni tecniche	251	PD	21-11-19	170,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>816,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>832,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1450	0	ACQ.MATERIE PRIME PER MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI (altri beni di consumo)			010610301020 00		3.477,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	15-02-17		Forniture inerenti le U.O. del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori -	19	PD	15-02-17	20,44
475	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	714,27
566	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	47,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>781,93</b>
475	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	808,42
499	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	1.572,92
566	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	594,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.975,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.757,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1462	0	ACQUISTO BENI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO			010610301020 00		1.127,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019- Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	510,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>510,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>510,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1465	0	ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO			010610301020 00		140,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	17-04-15		Piccole forniture	60	PD	14-04-15	140,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>140,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>140,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1520	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERV. TECNICO			010610302040 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	21-03-19		PRENOTAZIONE - Partecipazione di dipendenti del Settore AREA 4 – Ufficio Tecnico al "Corso regionale di formazione sulla piattaforma Sintel di ARCA S.p.A" - Genova 25 marzo 2019. Impegno di spesa.	76	PD	18-03-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 27

1530	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	010610302110 00	92.356,17
------	---	---	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1223	07-10-13		DD N. 191/TA del 07/10/2013 - Indagini geognostiche, ipotesi di sistemazione, redazione relazione geologica -fitodepurazione comunale in località Olle	0			2.737,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.737,68</b>
522	03-05-16		Intervento riqualificazione urbana località Finalpia 1° lotto – via Drione, via Molinetti, via Santuario - Affidamento incarico servizi tecnici relativi alla progettazione di fattibilità.	122	PD	30-04-16	7.927,42
1011	04-10-16		Realizzazione di un bar sociale nel complesso monumentale dei chiostri di Santa Caterina in Finalborgo. Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva...	268	PD	04-10-16	507,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.434,94</b>
638	27-07-17		Messa a norma impianti tecnologici presenti presso la fortezza di Castelfranco - progettazione	1	PD	27-07-17	5.188,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.188,52</b>
672	09-07-18		Procedura aperta per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola dell'infanzia e primaria di Finalmarina, Via Brunenghi: lotto sostituzione serramenti ai fini della riqualificazione energetica e della sicurezza". Nomina Commissario esterno esperto	132	PD	02-07-18	2.500,00
697	13-07-18		Lavori di costruzione di un parcheggio pluripiano in Piazza Donatori di Sangue. Affidamento incarico per rinnovo periodico di conformità antincendio e presentazione SCIA presso il comando dei VVFF. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'Art.32.2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art. 192 del D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento esterno di servizi tecnici d'ingegneria. Impegno di spesa.	145	PD	12-07-18	2.639,74
823	19-09-18		Accordo Quadro per le attività di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Ambiente. Determina a contrarre. Affidamento incarico ed impegno di spesa. Nomina R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	195	PD	14-09-18	2.106,26
838	24-11-17		Accordo di Programma "Sentieri del Finalese" tra il Comune di Finale Ligure (Ente Capofila) e alcuni Comuni appartenenti al GAL Valli Savonesi ai fini della candidatura ai bandi per la presentazione di domande di sostegno e pagamento - PSR 2014/2020 - Affidamento di servizi tecnici di varia specie relativi alle opere - Determina a contrarre - Impegno di spesa	97	PD	29-05-18	9.646,83
881	22-10-18		Realizzazione di nuovo impianto semaforico pedonale sulla S.S. Aurelia al Km. 596+290. Affidamento incarico al progettista per revisione elaborati progettuali. Impegno di spesa.	214	PD	16-10-18	1.877,82
1014	06-12-18		Affidamento incarico per la progettazione preliminare per la ricostruzione a quota superiore del tratto di passeggiata del Castelletto danneggiata dal maltempo compreso tra la galleria Castelletto e la galleria del Porto di Capo San Donato - Determina a contrarre- Impegno di spesa.	246	PD	23-11-18	686,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.457,05</b>
189	17-01-19		Accordo di Programma "Sentieri del Finalese" tra il Comune di Finale Ligure (Ente Capofila) e alcuni Comuni appartenenti al GAL Valli Savonesi ai fini della candidatura ai bandi per la presentazione di domande di sostegno e pagamento al PSR 2014/2020. Impegno di spesa relativamente agli incarichi di cartografo/grafico e esperto agrotecnico.	10	PD	15-01-19	8.205,00
743	20-06-19		Determinazione a contrarre per affidamento incarico per la redazione di progetto antincendio e presentazione della SCIA presso il comando VV.FF.	151	PD	18-06-19	3.806,40
745	20-06-19		Monitoraggio condizioni di sicurezza idraulica torrente Sciusa nel tratto urbano compreso tra il viadotto ferroviario di Via Cadana ed il ponte San Benedetto - anni 2019/2020/2021.	152	PD	19-06-19	2.100,80
779	18-07-19		Realizzazione di rampa di accesso all'auditorium presso il Complesso di Santa Caterina in Finalborgo. Approvazione Progetto Definitivo. Storno capitolo di bilancio. Affidamento incarico per la progettazione strutturale. Approvazione bozze Disciplinare d'incarico. Determina a contrattare.	165	PD	04-06-19	1.078,48
1082	19-12-18		Incarico per censimento, ispezione ecollauda ponti e passerelle	274	PD	18-12-18	18.839,04
1110	13-12-19		Determina a contrarre per affidamento di incarico professionale per la redazione di variante al progetto antincendio e presentazione della SCIA presso il Comando VV.F. di Savona relativamente. Approvazione bozza di disciplinare d'incarico ed impegno di spesa.	273	PD	10-12-19	7.485,92
1146	19-12-19		Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico per la presentazione della SCIA presso il Comando VV.F. di Savona	280	PD	17-12-19	2.283,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>43.799,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.617,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1540	0	SPESE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE FUORI DAL QUADRO ECONOMICO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	010610302110 00				24.797,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
902	31-10-18		Interventi strutturali per la messa in sicurezza dei plessi scolastici scuola prima ed infanzia "Iulia Augusta" di Calvisio e scuola primaria "G. Rodari" di Finalpia - Affidamento incarico servizi tecnici d'ingegneria integrazioni e revisioni a seguito di sopravvenute disposizioni normative conseguenti all'entrata in vigore delle NTC 2018 - determinazione a contrarre - impegno di spesa.OO.UU			221	PD	25-10-18	5.724,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.724,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.724,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1550	0	SPESE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TECNICO	010610302190 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1021	29-11-19		Licenza annuale programma PriMus			257		27-11-19	307,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>307,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>307,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SERV.TECNICI (PROVVEDITORATO)	010610302190 00				576,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
669	03-06-16		Linea trasmissione dati HDSL - contratto Alice Business			437	PD	03-06-16	384,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>384,00</b>	
217	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL 2018.			20	PD	18-01-18	9,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9,00</b>	
27	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019. ZDE1A2D13A			1	PD	02-01-19	18,00
259	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.			24	PD	30-01-19	207,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>225,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>618,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1585	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO COMUNALE	010610302050 00				698,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	12-01-18		Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali tramite apparati Telepass/Viacard per l'anno 2018 - Affidamento alla Società Autostrade - Impegno di spesa.			2	PD	09-01-18	57,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>57,46</b>	
181	15-01-19		Servizio di pagamento pedaggi autostradali tramite apparati Telepass Viacard per il 2019 - Affidamento Società Autostrade per l'Italia - Impegno di spesa.			7	PD	14-01-18	716,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>716,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>774,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1590	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINO SERV.TECNICI	010610302050 00				2.893,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 30

1414	29-10-14	SF	Telefonia fissa - linee telefoniche e di trasmissione dati (art. 183 c. 2/c - mail del 28/10/14)	0			190,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>190,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 31

436	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	70	PD	16-05-17	390,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>390,05</b>
332	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	1.095,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.095,65</b>
414	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	334,72
554	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	1.830,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.165,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.841,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1591	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE A UFFICIO TECNICO			01061030205000		2.101,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-19	361,09
399	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 - Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-18	500,33
442	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.	65	PD	03-04-19	467,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.328,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.328,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2101	0	SPESE AMMINISTRATIVE UFFICIO TECNICO			01061030216000		4.129,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
943	06-10-15		Fornitura gas metano da riscaldamento	236	PD	02-10-15	1.056,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.056,54</b>
257	30-01-19		Convenzione per attraversamento del tracciato autostradale con una tubazione acquedotto comunale lavori di ricollocazione di un tratto di linea in loc. Valgelata. Impegno di spesa per spese istruttoria e deposito cauzionale.	26	PD	29-01-19	1.496,78
744	20-06-19		Determinazione a contrarre per affidamento incarico per la redazione di progetto antincendio e presentazione della SCIA presso il comando VV.FF.	151	PD	18-06-19	540,00
1147	19-12-19		Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico per la presentazione della SCIA presso il Comando VV.FF.	280	PD	17-12-19	540,00
1262	30-12-19		SOMME URGENZE - Argine torrente pora	323	PD	27-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.606,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.663,32</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>110.598,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 32

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12305	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	01062020109000			118.109,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
828	26-07-16		Accordo quadro di cui all'Art.54 del Dlgs.50/16 per la manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento dell'edilizia patrimoniale comunale. (OO.UU.)			214	PD	26-07-16	11.132,40
1317	23-10-14		Accordo quadro di cui all'Art. 59 del Dlgs.163/06 per la manutenzione straordinaria dell'edilizia patrimoniale del Comune di Finale Ligure (AVANZO)			230	PD	23-10-14	639,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.771,52</b>
900	30-10-18		Lavori urgenti sul patrimonio edilizio comunale a seguito eventi meteo avversi del 29 e 30 ottobre 2018 - MEZZI PROPRI			0	PD	30-10-18	18,67
1307	28-12-16		Interventi di manutenzione straordinaria presso il locale di proprieta comunale sito in Via Brunenghi, 162 da destinarsi a sede Associazione Noi x Voi- AVANZO			380	PD	28-12-16	2.017,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.036,63</b>
698	01-09-17		Accordo quadro ex Art.54 D.Lgs.50/2016 per la "Manutenzione straordinaria e pronto intervento sugli immobili del patrimonio comunale e relative pertinenze 2017/2018" MONETIZZ ACC 148			26	PD	29-08-17	43.554,06
757	10-07-19		Intervento di taglio piante abbattute a terra in via Manzoni presso Istituto Alberghiero Migliorini. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento tramite Trattativa diretta su MEPA. Impegno di spesa. OO UU			167	PD	05-07-19	244,00
884	17-09-19		Intervento di valorizzazione e messa in sicurezza del giardino di pertinenza edificio ospitante I grado Aycardi Ghiglieri di Piazza Deledda. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e art.192 D.Lgs. 267/2000 per affidamento diretto dei lavori tramite Trattativa diretta sul MEPA. Impegno di spesa. MONETIZZAZIONI			205	PD	13-09-19	265,60
1307	28-12-16		Interventi di manutenzione straordinaria presso il locale di proprieta comunale sito in Via Brunenghi, 162 da destinarsi a sede Associazione Noi x Voi- AVANZO			380	PD	28-12-16	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>46.163,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>59.971,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12315	0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE (AS ES. ESTINTORI)	01062020105000			793,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1142	17-12-19		Affidamento diretto MEPA fornitura estintori a servizio immobili di proprieta comunale - Impegno di spesa. AVANZO			279	PD	13-12-19	1.000,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.000,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.000,40</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>60.972,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>171.570,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 33

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1741	0	I.N.A.I.L. INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTO	010710102010 00			2,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
508	15-04-19		Compensi ISTAT per Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni 2018. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.			133	PD	15-04-19	2,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1770	0	ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	010710301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	21-11-19		Acquisto cartelline per gli atti dell'Ufficio Stato Civile – Impegno di spesa.			348	PD	14-11-19	481,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>481,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>481,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1800	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFF,ANAGRAFE,STATO CIVILE, ELETTORALE	010710302040 00			320,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
817	18-09-18		Partecipazione di dipendenti dei Servizi Demografici al "X Convegno Regionale della Liguria". Impegno di spesa.			320	PD	13-09-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1885	0	VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTA IDENTITA ELETTRONICA - ENTRATA CAP. 481	010710401010 00			772,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
712	20-07-18		Comune di Finale Ligure corrispettivo per il rilascio di CIE			259	PD	17-07-18	772,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>772,34</b>	
214	24-01-19		Comune di Finale Ligure corrispettivo per il rilascio di CIE			26	PD	21-01-19	990,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>990,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.762,95</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>2.346,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>2.346,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 34

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2040	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENTRO ELETTRONICO	010810301020 00				2.053,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
273	04-02-19		Delta Savona Srl - Piccoli acquisti ufficio informatico.			26	PD	24-01-19	636,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>636,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>636,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2170	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO ELETTRONICO (servizi informatici e di telecomunicazioni)	010810302190 00				41.158,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
380	24-03-15		Convenzione tra il Comune di Finale Ligure e la Provincia di Savona per il supporto nello sviluppo dei sistemi informativi ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., dell'art 15 della L. 241/1990 ... (Del Cons. 23 del 24/03/15)			334	PD	30-06-15	7.500,00
946	20-12-17		C&C Sistemi J-PE – Applicativo per la gestione delle pratiche edilizie di Sicr@web – La suite integrata per la P.A. J-city.gov SUE – il portale per lo sportello unico edilizia - J-TER modulo per la gestione del territorio. Impegno di spesa.			194	PD	24-12-17	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.818,00</b>	
469	20-04-18		Approvazione della Convenzione tra il Comune di Finale Ligure e la Provincia di Savona per il supporto nello sviluppo dei sistemi informativi ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 85 L. 56/2014.			77	PD	17-05-18	1.666,66
486	26-04-18		Acquisto dei servizi necessari al collegamento telematico tra il software di gestione del sistema bike sharing - indizione trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera uuu. del D.Lgs. 50/2016			73	PD	13-04-18	579,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.246,16</b>	
339	26-02-19		Ditta C&C Sistemi – Gruppo Maggioli – ODA sul MEPA per n. 4 giornate di formazione su SicraWeb Protocollo. Impegno di spesa			33	PD	13-02-19	550,00
469	20-04-18		Approvazione della Convenzione tra il Comune di Finale Ligure e la Provincia di Savona per il supporto nello sviluppo dei sistemi informativi ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 1 comma 85 L. 56/2014.			77	PD	17-05-18	7.666,66
486	26-04-18		Acquisto dei servizi necessari al collegamento telematico tra il software di gestione del sistema bike sharing - indizione trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera uuu. del D.Lgs. 50/2016			73	PD	13-04-18	2.897,50
703	10-06-19		Adesione all'Accordo Quadro SPC CLOUD Lotto 1 Consip S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. mandataria – Impegno di spesa.			94	PD	30-04-19	1.548,71
705	10-06-19		Adesione all'Accordo Quadro SPC CLOUD Lotto 1 Consip S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. mandataria - Impegno di spesa.			94	PD	30-04-19	5.061,10
737	17-06-19		C e C Sistemi – Gruppo Maggioli – migrazione software Pratiche Edilizie.			102	PD	10-06-19	610,00
922	03-10-19		LNET- Assistenza tecnica e servizi di hosting - fornitura servizi tramite MEPA.			132	PD	09-09-19	11.565,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>29.899,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.963,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2176	0	CENTRO ELETTRONICO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	010810302050 00				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
657	17-05-19		Regolamento UE 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Rinnovo incarico di RDP/DPO alla ditta Maggioli S.p.A.-	173	PD	16-05-19	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.392,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.392,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>46.991,84</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 37

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	10	Risorse umane
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
345	0	SPESE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO	011010302190 00			1.098,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
921	14-12-17		Aggiudicazione servizio sistema "DA-TE x fondo" per l'ufficio gestione risorse umane e attività di implementazione.			169	PD	19-12-17	1.098,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.098,00</b>
950	28-10-19		Implementazione della piattaforma sicra@web con il modulo J-smart. Impegno di spesa.			192	PD	24-10-19	3.416,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.416,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.514,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
396	0	SPESE PER CONCORSI utilizzo beni di terzi	011010302070 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
951	28-10-19		Implementazione della piattaforma sicra@web con il modulo J-smart. Impegno di spesa.			192	PD	24-10-19	3.782,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.782,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.782,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
400	0	SPESE PER VISITE MEDICHE E ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPENDENTI	011010302180 00			10.340,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
164	28-01-16		Sorveglianza sanitaria sui dipendenti - anno 2016			5	PD	28-01-16	504,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>504,40</b>
99	27-01-17		Sorveglianza sanitaria sui dipendenti			7	PD	27-01-17	1.488,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.488,00</b>
578	03-05-19		Affidamento del servizio di fornitura sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Impegno di spesa. CIG Z4A2836D20.			78	PD	02-05-19	1.051,00
945	27-09-16		Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008			114	PD	27-09-16	5.000,00
985	14-11-19		Servizi finalizzati adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza			214	PD	11-11-19	1.319,27
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>7.370,27</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>9.362,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
405	0	MISSIONI PERSONALE SERVIZI INTERNI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO indennita di missioni e di trasferta	011010302020 00			411,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	29-01-19		Missioni del personale dipendente - impegno di spesa per i rimborsi effettuati dalleconomia comunale - Anno 2019.			8	PD	28-01-19	1.669,45
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.669,45</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.669,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2095	0	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	011010101020 00				9.308,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	31-01-19		Adesione alla convenzione denominata Buoni Pasto 8 - Lotto 5 stipulata da CONSIP S.p.A. ed aggiudicata alla ditta Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da corrispondere al personale dipendente. CIG 77833027FE.			9	PD	31-01-19	4.119,43
808	30-07-19		Ordine alla ditta Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l. per la fornitura dei buoni pasto elettronici da corrispondere al personale dipendente in sostituzione di quelli maturati e resi. CIG 7993245A6F			142	PD	30-07-19	73,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.192,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.192,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2195	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	011010302040 00				2.730,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1026	02-12-19		Corso Agenti Contabili			164	PD	02-12-19	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>220,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>220,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2196	0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	011010302040 00				19.906,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	13-02-18		Acquisto servizio di redazione e aggiornamento "Piano di Formazione, Informazione e Addestramento" in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.			17	PD	09-02-18	368,98
693	30-05-19		Corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro			106	PD	30-05-19	2.264,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.633,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.633,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2197	0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE RELATIVA ANTICORRUZIONE E PRIVACY	011010302040 00				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	20-06-19		Rinnovo servizi per prosecuzione procedure di implementazione RGDP nonche formazione del personale comunale			205	PD	18-06-19	260,00
921	02-10-19		Corso di formazione in house in materia di anticorruzione, etica e trasparenza. Determina a contrarre. Codice CIG: Z0B29FD202			178	PD	02-10-19	2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.560,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.560,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>28.934,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>28.934,70</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 40

923	05-10-15		Avvocatura Civica - Domiciliazione - Impegno di spesa	147	PD	02-10-15	635,00
1049	04-07-13		DD N. 41/DG del 04/07/2013 - Ufficio Legale - Domiciliazioni - int. con DD104/DG/13	0			634,40
1105	07-12-15		Avvocatura Civica - Impegno di spesa domiciliazione per ricorso cautelare al TAR Liguria R.G. 1060/2015	190	PD	03-12-15	430,00
1115	29-11-16		Avvocatura Civica - Notificazione sentenza n.1839-2016 Tar Lombardia ricorso R.G.2246-2015 Comune di Finale Ligure-AEEGSI	198	PD	29-11-16	11,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.711,35</b>
210	16-02-17		Avvocatura Civica - Procedura di Mediazione n. 309/2016 dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Savona - IBAN IT5410631010603000001122280 - G.C. 19 del 16/02/2017	39	PD	27-03-17	657,60
1312	29-12-16		Patrocinio per la difesa in giudizio avverso il ricorso R.G.9543/16 dell'Autorita per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico -AEEGSI- nanti il Consiglio di Stato.	250	PD	29-12-16	3.989,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.647,58</b>
304	06-02-18		PRENOTAZIONE IMPEGNO - Avvocatura Civica - Proposizione Ricorso TAR Liguria - Incarico	50	PD	09-02-18	829,56
712	13-09-17		Avvocatura Civica - Affidamento incarico legale per la proposizione del ricorso avanti al Tribunale Amministrativo competente per l'annullamento del DPCM 25/5/2017 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017.	143	PD	15-09-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.129,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.549,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410	0	TRASFERIMENTI ALLO STATO RELATIVI A SPESE DI GIUSTIZIA			011110401010 00			1.219,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
584	10-06-15		Ufficio Legale - Spese pubblicità legale	53	PD	05-05-15	1.219,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.219,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.219,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
426	0	IMPOSTE E TASSE PER ATTI GIUDIZIARI			011110201020 00			567,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1013	05-10-16		PRENOTAZIONE - Contributo unificato e marche da bollo per decreti ingiuntivi	371	GM	05-10-16	434,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>434,90</b>	
362	19-02-18		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2018 - Impegno di spesa per esigenze specifiche dell'Avvocatura Civica.	28	PD	14-02-18	132,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>132,50</b>	
59	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.	8	PD	08-01-19	2.703,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.703,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.270,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
669	0	DEBITI FUORI BILANCIO (oneri da contenzioso)			011111005040 00			3.568,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2039	29-12-14		Ufficio Legale - Soc. Le Dune -	47	PD	29-12-14	3.568,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.568,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 41

**TOTALE CAPITOLO** **3.568,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1695	0	SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE (oneri da contenzioso)	011111005040 00	17.239,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1826	01-01-13		DD N. 339/TA del 15/12/2011 - Sentenza TAR - rimborso spese legali - debito fuori bilancio CECCATO			0			5.343,60
2306	01-01-13		D.LGS. 267 N. ART.183 C5 del 18/08/2000 - Debito fuori bilancio RICONOSCIUTO DEL CC. N.57/2010 - Sentenza TAR Liguria n. 4133/2009 sul ricorso R.G. 10/2008 proposto da G.A.T. Srl			0			4.896,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>10.239,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.239,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2100	0	APPALTI SERVIZI INTERNI:GESTIONE CALORE SERVIZI GENERALI	011110302050 00	7.220,94					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.			101	PD	08-04-19	12.633,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>12.633,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.633,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2110	0	SPESE POSTALI PER SERVIZI GENERALI	011110302160 00	3.130,52					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	21-03-19		Pagamento spese postali relative a notifiche atti giudiziari postali sostenute dall'Ufficio Protocollo - Impegno di spesa			91	PD	15-03-19	786,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>786,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>786,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2115	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SERV.AFFARI GENERALI (PROVVEDITORATO)	011110302190 00	1.277,68					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.			20	PD	18-01-18	750,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>750,64</b>	
23	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.			1	PD	02-01-19	320,72
258	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.			24	PD	30-01-19	7.024,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.345,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.096,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2119	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	011110302050 00	8.245,02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL 2018			20	PD	18-01-18	1.538,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 31-03-2020 )**

Pag. 42

319	13-02-18	Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 -CIG derivato 6762445227-delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018	27	PD	12-02-18	928,18
400	09-03-18	Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 – Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-17	116,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.583,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 43

5	04-01-19		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 CIG derivato: 6762445227 delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 30.04.2019.	3	PD	02-01-19	723,47
12	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-19	5.025,38
400	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 - Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-17	267,41
443	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.	65	PD	03-04-19	2.399,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.415,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.998,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2120	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI GENERALI - (utenze e canoni)			011110302050 00			12.719,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
638	03-06-16		Telefonia mobile in abbonamento - contratto Consip 5	437	PD	03-06-16	0,01	
653	03-06-16		Telefonia fissa + HDSL - contratto Consip 4	437	PD	03-06-16	1.668,11	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.668,12</b>	
437	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	70	PD	16-05-17	313,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>313,56</b>	
333	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	5.795,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.795,92</b>	
415	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	1.742,90	
555	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	13.263,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.006,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.783,75</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>97.562,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>97.562,17</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>1.012.605,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 44

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2552	0	ASSUNZIONI AGENTI STAGIONALI A PROGETTO(ART.208 C.D.S) (contributi sociali effettivi a carico dell'ente)	030110102010 00	94,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	18-04-19		ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI	73	PD	18-04-19	250,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>250,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2553	0	STRAORDINARIO ASSUNZIONI AGENTI STAGIONALI A PROGETTO (ART.208 C.D.S) (retribuzioni in denaro)	030110101010 00	322,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	18-04-19		ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI	73	PD	18-04-19	273,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>273,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>273,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2554	0	INAIL ASSUNZIONI AGENTI STAGIONALI A PROGETTO(ART.208 C.D.S) (contributi sociali effettivi a carico dell'ente)	030110102010 00	590,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
527	18-04-19		ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI	73	PD	18-04-19	326,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>326,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>326,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2570	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PERSONALE UFF. POLIZIA URBANA (ART.208 C.D.S)	030110301020 00	13.196,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	12-07-19		Fornitura di vestiario e accessori per il personale del Comando di Polizia Municipale. Impegno di spesa.	128	PD	10-07-19	2.600,00
795	26-07-19		Fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale del corpo di Polizia Locale della gestione associata dei Comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano per il periodo di 24 mesi. Determinazione a contrarre.	135	PD	18-07-19	3.107,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.707,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.707,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO POLIZIA URBANA	030110301020 00	171,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
340	26-02-19		Acquisto piccole forniture inerenti l'Area 2 Settore Sicurezza Urbana e Risorse Umane. Impegno di spesa.	19	PD	14-02-19	996,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>996,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>996,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2630		0	SPESE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO POLIZIA URBANA - (ART.208 C.D.S.)	030110302190 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	23-12-19		Servizio di Audit e gestione del sistema informatico dell'associazione della Polizia Municipale. Smart CIG: ZCD2B286F1.	229	PD	12-12-19	14.347,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.347,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 46

**TOTALE CAPITOLO** **14.347,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2635	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER UFFICIO POLIZIA URBANA (PROVVEDITORATO)	030110302190 00				109,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.			24	PD	30-01-19	96,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>96,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>96,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2640	0	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO POLIZIA URBANA	030110302990 00				2.353,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	26-03-19		Rinnovo e nuove iscrizioni quota associativa tiro a segno nazionale personale dipendente del settore Sicurezza Urbana con qualifica di Agente di P.S. anno 2019.			43	PD	22-03-19	2.157,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.157,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.157,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2641	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SICUREZZA URBANA	030110302130 00				1.602,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2100	30-12-14		Servizio di tipografia ed editoria - 2015/2017			136	PD	30-12-14	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>300,00</b>	
971	08-11-19		Lavaggio capi di vestiario DPI del personale di PM - Impegno di spesa anno 2019.			203	PD	30-10-19	400,16
2100	30-12-14		Servizio di tipografia ed editoria - 2015/2017			136	PD	30-12-14	392,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>792,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.092,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2645	0	SPESE RELATIVE ALL'INVIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	030110302160 00				71.756,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
624	20-06-18		Rimborso spese ai Comuni per la notifica di atti di competenza del settore Sicurezza Urbana. Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2018.			73	PD	14-06-18	211,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>211,38</b>	
238	28-01-19		Rimborso spese ai Comuni per la notifica di atti di competenza del settore Sicurezza Urbana e Risorse Umane. Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2019.			6	PD	24-01-19	569,28
499	11-04-19		Affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori dei corpi di Polizia Municipale associati dei comuni di Albenga, Finale Ligure e Loano. Impegno di spesa.			56	PD	04-09-19	14.942,09
500	11-04-19		Copertura delle spese postali anticipate dalla ditta Maggioli Spa			56	PD	04-04-19	14.573,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>30.084,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.296,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 47

2647	0	SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI C.D.S. RESIDENTI ALL'ESTERO	030110302990 00	35.484,67
------	---	--	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	18-10-17		Affidamento del servizio di recupero delle sanzioni amministrative accertate a carico di trasgressori residenti all'estero.AGGIUDICAZIONE	138	PD	27-10-17	3.763,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.763,79</b>
1264	31-12-19		Servizio di recupero delle sanzioni amministrative accertate a carico di trasgressori residenti all'estero.	248	PD	19-12-19	1.059,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.059,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.823,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2650	0	SPESE DIVERSE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE - (ART.208 C.D.S.)			030110302050 00	3.902,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
423	19-03-18		Servizio TELEPASS Settore Sicurezza Urbana e Risorse Umane. Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2018.	34	PD	12-03-18	1,82
497	04-05-18		Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali tramite apparati Telepass/Viacard - Affidamento alla Societa Autostrade per l'Italia - Impegno di spesa.	57	PD	03-05-18	36,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>38,22</b>
360	12-03-19		Servizio TELEPASS Settore Sicurezza Urbana e Risorse Umane. Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2019.	32	PD	05-03-19	566,88
427	02-04-19		Determina a contrarre per la fornitura di una connessione in fibra per il Comando di Polizia Municipale. Smart CIG: Z3427400BB.	20	PD	25-02-19	597,80
441	04-04-19		Servizio di visura e consultazione dati anagrafici targhe veicoli banca dati ACI PRA.	52	PD	06-04-19	873,43
452	04-04-19		Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali tramite apparati Telepass/Viacard - Affidamento alla Societa Autostrade per l'Italia - Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2019.	55	PD	04-04-19	600,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.638,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.676,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2651	0	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO SICUREZZA URBANA (ART. 208 CDS)			030110302070 00	13.310,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
444	04-04-18		Noleggio a canone fisso di n. 1 dispositivo di controllo finalizzato al rilevamento della violazione delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (C.d.S.). Determinazione a contrarre. Smart CIG n. Z8A20008C4.	40	PD	26-03-18	4.026,00
677	23-05-19		Licenze applicativi Verbatel	102	PD	22-05-19	0,01
885	17-09-19		Noleggio a canone fisso di n. 1 dispositivo di controllo finalizzato al rilevamento della violazione delle norme di comportamento di cui art. 142 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (C.d.S.) per il periodo di 24 mesi. Determinazione a contrarre. Smart CIG n. ZF729B375D.	167	PD	11-09-19	5.124,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.150,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.150,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2655	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA URBANA IN GESTIONE ASSOCIATA			030110401020 00	2.714,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	30-08-17		Visure Mctc in forma associata con i Comandi di P.M. di Loano ed Albenga. Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2017.	113	PD	29-08-17	278,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>278,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 49

450	04-04-19		Visure Mctc in forma associata con i Comandi di P.M. di Loano ed Albenga. Impegno di spesa a tutto il 31 dicembre 2019.	53	PD	04-04-19	106,24
1198	27-12-19		Associazione delle Polizie Locali di Albenga Finale Ligure e Loano. Trasferimenti ai Comuni di Albenga e Loano per rimborsi spese anticipate per conto Comune di Finale Ligure.2018	246	PD	24-12-19	3.722,30
1199	27-12-19		Associazione delle Polizie Locali di Albenga Finale Ligure e Loano. Trasferimenti ai Comuni di Albenga e Loano per rimborsi spese anticipate per conto Comune di Finale Ligure. 2019	246	PD	24-12-19	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.328,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.606,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2656	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA INTEGRATIVA E,O SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE			030110404010 00			3.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
543	30-04-19		Convenzione fra il Comune di Finale Ligure e l'Associazione di volontariato Nucleo di Protezione Civile ANC Liguria.	161	PD	28-08-19	2.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2670	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA			030110302050 00			2.938,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
438	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	70	PD	16-05-14	479,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>479,01</b>	
334	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD		1.057,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.057,05</b>	
416	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	200,69	
556	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	460,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>661,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.197,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2671	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLA POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA			030110302050 00			2.480,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
885	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato	168	PD	06-12-17	1.216,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.216,81</b>	
681	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	1.242,93	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.242,93</b>	
708	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	1.300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.759,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2672	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE ALLA POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA			030110302050 00			3.909,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.	20	PD	18-01-18	912,20
320	13-02-18		Proroga adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" (CIG derivato: 6762445227) delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018 - Impegni di spesa.	27	PD	12-02-18	948,02
401	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 - Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-18	107,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.968,02</b>
6	04-01-19		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 CIG derivato 6762445227 delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 30.04.2019.	3	PD	02-01-19	574,96
16	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-19	1.963,03
401	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 - Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-18	297,59
444	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.	65	PD	03-04-19	2.175,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.011,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.979,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2695	0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA URBANA	030110302090 00	896,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
374	21-03-19		Servizio di pulizia veicoli in dotazione al Comando di Polizia Municipale. Impegno di spesa a tutto il 31.12.2019.	35	PD	19-03-19	866,20
800	26-07-19		Intervento di manutenzione - tagliando 1000 km - di 2 motocicli Honda Sh 125 GT ABS in dotazione al Settore Sicurezza Urbana. Impegno di spesa.	139	PD	26-07-19	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.049,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.049,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2700	0	SPESE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI.	030110302990 00	14.177,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	30-04-18		Spese intervento di rimozione e custodia veicoli abbandonati. Impegno di spesa.	52	PD	23-04-18	4.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.100,00</b>
468	09-04-19		Spese di rimozione, traino e custodia veicoli abbandonati sul territorio comunale. Impegno di spesa a tutto il 31/12/2019.	54	PD	04-04-19	20.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2718	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI C.D.S.	030110302030 00	1.840,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	24-10-18		Competenze alla concessionaria "Agenzia delle Entrate Riscossione" per la riscossione dei ruoli regressi relativi alle violazioni al C.d.S. Impegno di spesa.	117	PD	16-10-18	30,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 51

969	08-11-19		Competenze alla concessionaria Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione dei ruoli regressi relativi alle violazioni al C.d.S anno 2015. Impegno di spesa.	205	PD	04-11-19	3.135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.135,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.165,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2730	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERVIZIO POLIZIA URBANA			030110201990 00		6,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1027	10-10-16		Rinnovo iscrizione quota associativa tiro a segno nazionale del personale dipendente del settore Sicurezza Urbana con qualifica di Agente di P.S.		68	PD	10-10-16	2,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2,00</b>	
379	26-03-19		Rinnovo e nuove iscrizioni quota associativa tiro a segno nazionale personale dipendente del settore Sicurezza Urbana con qualifica di Agente di P.S. anno 2019.		43	PD	22-03-19	2,00
860	30-08-19		Fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale del corpo di Polizia Locale		135	PD	18-07-19	30,00
918	02-10-19		Partecipazione del Comandante della Polizia Municipale al Convegno La sicurezza degli eventi pubblici Torino in data 11 ottobre 2019.		174	PD	26-09-19	2,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6442	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO			030110302160 00		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
487	27-04-18		Impegno di spesa anno 2018 per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza - Locali di Pubblico Spettacolo.		133	PD	17-04-18	200,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>200,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6680	0	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 C.D.S.)			030110302150 00		10.263,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1010	28-10-15		Adeguamento impegni di spesa alle condizioni contrattuali previste per l'affidamento del servizio di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche alla ditta Traffic Technology. (ART. 208 CDS)		96	PD	28-10-15	1.769,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.769,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.769,00</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>130.356,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 52

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
14205	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE- CDS - ART. 208 - impianti e macchinari	03012020104000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
994	21-11-19		Intervento di manutenzione urgente e straordinaria delle apparecchiature del ponte mobile installato sul torrente Sciusa - Determina a contrarre - Affidamento diretto. CDS 208		244	PD	19-11-19	8.771,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.771,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.771,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
14212	0	ACQUISTO MEZZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' - CDS - ART 208	03012020101000	6.294,79				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
898	07-12-17		Acquisto di veicolo ad uso speciale polizia locale per il controllo del territorio tramite convenzione CONSIP - Mezzi propri art. 208 CDS		173	PD	27-12-17	5.947,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.947,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.947,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
14213	0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER VIDEOSORVEGLIANZA	03012020104000	2.562,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1115	27-12-18		Sistema di videosorveglianza comunale. Nuovi allacci di rete e/o revisione di quelli esistenti. Impegno di spesa.Smart CIG assegnato: Z102677F9A.		170	PD	21-12-18	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.660,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
14214	0	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO EX ART. 208 CDS	03012020104000	4.470,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
970	23-11-18		Affidamento incarico professionale per la revisione, settaggio e potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale - Fase 2. AVAMZO		139	PD	23-11-18	1.719,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.719,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.719,20</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>20.098,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>150.454,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>150.454,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 53

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1	Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2952	0	ACQUISTI PER MANUT.SCUOLE MATERNE (UFF.TECNICO)	04011030102000				2.847,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
478	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	290,21
569	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017			116	PD	16-06-17	36,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>326,93</b>	
478	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	263,00
502	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017			106	PD	29-05-17	0,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>263,06</b>	
478	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	139,57
502	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017			106	PD	29-05-17	96,25
514	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	302,39
569	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017			116	PD	16-06-17	93,24
1193	24-12-19		Acquisto materiale per protezione spigoli ed altro presso la Scuola dell'infanzia Julia Augusta per miglioramento sicurezza. Impegno di spesa e affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MEPA.			299	PD	23-12-19	1.969,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.600,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.190,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2980	0	SPESE DIVERSE PER SCUOLE MATERNE manutenzione ordinaria e riparazioni (UFF.TECNICO)	04011030209000				3.851,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
719	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.			30	PD	05-09-17	24,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>24,56</b>	
719	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.			30	PD	05-09-17	226,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>226,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>251,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2981	0	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE utenze e canoni	04011030205000				19.251,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
456	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.			101	PD	08-04-19	9.504,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.504,61</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 54

**TOTALE CAPITOLO** **9.504,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3000	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	04011030205000				5.919,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
557	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	835,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>835,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>835,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3001	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA - SCUOLE MATERNE	04011030205000				8.095,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato			168	PD	06-12-17	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.200,00</b>	
682	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.			100	PD	05-07-18	3.720,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.720,13</b>	
709	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.			97	PD	10-06-19	4.127,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.127,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.048,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3002	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICHE) RELATIVE ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA - SCUOLE MATERNE	04011030205000				151,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL 2018.			20	PD	18-01-18	41,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>41,80</b>	
14	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.			1	PD	02-01-19	890,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>890,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>932,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3005	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SCUOLE MATERNE (PROVVEDITORATO)	04011030219000				301,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019. ZDE1A2D13A			1	PD	02-01-19	241,20
263	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.			24	PD	30-01-19	11,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>252,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>252,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3020	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCUOLE MATERNE NON COMUNALI (Altri servizi)	04011030299000				9.801,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 55

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
227	26-01-18		Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpiegni delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 71/2017	28	PD	23-01-18	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 56

228	26-01-18	Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 71/17	28	PD	23-01-18	1.203,00
584	05-06-18	Bozza di convenzione con l'Ente Asilo Infantile di Finalborgo per la Scuola per l'Infanzia e per il Centro di Aggregazione-Doposcuola - anno 2018 - Impegno di spesa.	191	PD	31-05-18	2.691,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.394,55</b>
227	26-01-18	Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 71/2017	28	PD	23-01-18	500,00
228	26-01-18	Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 71/17	28	PD	23-01-18	3.032,00
635	10-05-19	Bozza di convenzione Ente Asilo Infantile di Finalborgo per la Scuola Infanzia e per il Centro di Aggregazione-Doposcuola - anno 2019 - Impegno di spesa.	164	PD	08-05-19	5.018,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.550,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.945,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3050	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	04011040401000		14.700,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	26-01-18		Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 71/17			28	PD	23-01-18	3.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.200,00</b>
230	26-01-18		Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 71/17			28	PD	23-01-18	3.200,00
231	26-01-18		Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 72/17			28	PD	23-01-18	5.000,00
633	10-05-19		Bozza di convenzione Ente Asilo Infantile di Finalborgo per la Scuola Infanzia e per il Centro di Aggregazione-Doposcuola - anno 2019 - Impegno di spesa.			164	PD	08-05-19	5.000,00
646	14-05-19		Nido Infanzia Il Cucciolo - Bozza di convenzione con il Consorzio Sociale Il Sestante 2019			157	PD	03-05-19	6.000,00
1105	12-12-19		Convenzione con la Parrocchia San Lorenzo di Varigotti per il funzionamento della Scuola Infanzia Paritaria in Varigotti - anno scolastico 2019/2020. Prenotazione impegno di spesa.			270	PD	20-12-19	7.500,00
1127	16-12-19		Sostegno dell'attività degli Enti gestori dei Campi Solari estivi 2019 - Progetto tecnico/educativo -			434		13-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>28.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>31.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3241	0	GESTIONE CALORE ISTRUZIONE ELEMENTARE utenze e canoni	04011030205000		7.570,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
457	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.			101	PD	08-04-19	17.394,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>17.394,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.394,65</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>88.755,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>88.755,50</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 58

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3141	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO (EX CAP.3310)	040210301010 00	4.004,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
755	01-07-16		Fornitura libri di testo alunni scuola primaria (elementari) anno scolastico 2016/2017.	68	PD	29-06-16	73,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>73,91</b>
799	04-09-18		Fornitura libri di testo alunni della Scuola Primaria per anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa.	326	PD	04-09-18	3.588,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.588,88</b>
878	11-09-19		Fornitura libri di testo alunni della Scuola Primaria per l'anno scolastico 2019/2020. Impegno di spesa.	293	PD	05-09-19	3.197,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.197,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.860,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3142	0	ACQUISTI PER MANUT. SCUOLE ELEMENTARE (UFF.TECNICO)	040210301020 00	3.330,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	15-02-17		Forniture inerenti le U.O. del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori -	19	PD	15-02-17	24,87
479	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	420,90
570	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	55,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,85</b>
479	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	48,76
503	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	147,96
515	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	332,04
570	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	44,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>573,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.074,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3190	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTRUZ.ELEMENTARE	040210302050 00	13.775,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1418	29-10-14	SF	Telefonia fissa - linee telefoniche e di trasmissione dati (art. 183 c. 2/c - mail del 28/10/14)	0			492,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>492,19</b>
1331	31-12-16		SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA	0	AL		158,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>158,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 59

336	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	2.557,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.557,76</b>
418	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	122,58
558	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	6.151,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.273,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.481,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3191	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLE SCUOLE PRIMARIE - SCUOLE ELEMENTARI			040210302050 00			11.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
887	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato	168	PD	06-12-17	5.800,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.800,00</b>	
683	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	5.800,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.800,00</b>	
710	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	5.800,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3192	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLE ELEMENTARI			040210302050 00			1.322,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
207	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL 2018.	20	PD	18-01-18	49,72	
321	13-02-18		Proroga adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" (CIG derivato: 6762445227) delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018 - Impegni di spesa.	27	PD	12-02-18	437,85	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>487,57</b>	
7	04-01-19		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 CIG 6762445227 delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 30.04.2019.	3	PD	02-01-19	264,61	
17	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-16	1.886,95	
445	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.	65	PD	03-04-19	231,97	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.383,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.871,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3205	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (PROVVEDITORATO)			040210302190 00			1.558,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
666	03-06-16		Linea trasmissione dati HDSL - contratto Alice Business	437	PD	03-06-16	508,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>508,96</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 31-03-2020)

Pag. 60

214	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.	20	PD	18-01-18	261,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>261,58</b>
24	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019. ZDE1A2D13A	1	PD	02-01-19	70,48
264	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.	24	PD	30-01-19	1.060,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.130,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.901,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3240	0	SPESE DIVERSE PER ISTRUZIONE ELEMENTARE manutenzione ordinaria e riparazioni (UFF.TECNICO)			040210302090 00		6.743,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	30-10-15		Riparazione rubinetti con fotocellula presso Scuola dell'Infanzia di Finalmarina.	244	PD	30-10-15	384,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>384,30</b>
720	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.	30	PD	05-09-17	50,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>50,34</b>
720	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.	30	PD	05-09-17	490,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>490,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>924,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3309	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI SAVONA PER LE SCUOLE ELEMENTARI (UFFICIO TECNICO)			040210401020 00		15.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	15-01-18		Centrali termiche di competenza comunale fornitura gas metano annualità 2018- impegno di spesa.	5	PD	11-01-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
41	07-01-19		Fornitura gas metano per gli impianti di riscaldamento di competenza comunale in adesione alla Convenzione Consorzio Energia Liguria fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2019 - rimborso spese di riscaldamento a consuntivo a tutto il 31/12/2019 - impegno di spesa - accertamento entrata.	3	PD	04-01-19	2.500,00
467	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.	101	PD	08-04-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3320	0	CONTRIBUTI PER GESTIONE ATTIVITA' SCUOLE PRIMARIE			040210401010 00		3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	10-12-19		PRENOTAZIONE - Finanziamenti a favore delle scuole per arricchimento offerta formativa per anno scolastico 2019/2020 -	339	GM	03-12-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 61

3372	0	ACQUISTI PER MANUT.SCUOLE MEDIE.(UFF.TECNICO)	040210301020 00		1.294,42		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
202	15-02-17		Forniture inerenti le U.O. del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori -	19	PD	15-02-17	33,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 62

480	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	27,99
571	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	24,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>86,42</b>
480	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	130,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>130,85</b>
480	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	310,90
504	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	349,51
516	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	12,80
571	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	62,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>736,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>953,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400	0	SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE (UFF. TECNICO) (manutenzione ordinaria e riparazioni)			040210302090 00			6.086,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
721	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.	30	PD	05-09-17	42,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>42,37</b>	
721	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.	30	PD	05-09-17	1.328,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.328,80</b>	
721	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.	30	PD	05-09-17	454,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>454,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.825,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3401	0	SPESE DIVERSE PER SCUOLE MEDIE GESTIONE CALORE (UFF. TECNICO) (utenze e canoni)			040210302050 00			33.492,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
34	07-01-19		Fornitura gas metano per gli impianti di riscaldamento di competenza comunale in adesione alla Convenzione Consorzio Energia Liguria fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2019 - rimborso spese di riscaldamento a consuntivo a tutto il 31/12/2019 - impegno di spesa - accertamento entrata.	3	PD	04-01-19	181,18	
459	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.	101	PD	08-04-19	28.925,36	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.106,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.106,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3410	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SCUOLE MEDIE			040210302050 00			10.496,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
337	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	1.430,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.430,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 63

419	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	169,12
559	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	3.819,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.988,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.418,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3411	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLE SCUOLE MEDIE			040210302050 00			5.960,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
888	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato	168	PD	06-12-17	3.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>	
684	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	2.888,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.888,42</b>	
711	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	2.396,36	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.396,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.284,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3412	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE A SCUOLE MEDIE			040210302050 00			1.170,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
205	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL 2018	20	PD	18-01-18	1.170,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.170,87</b>	
15	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-19	350,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.520,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3420	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCUOLE MEDIE (UFF. SCUOLA)			040210302050 00			1.299,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
256	01-01-14		Linea telefonica ADSL Istituto secondario 1° grado "Aycardi Ghiglieri" - adeguato IVA al 21%	76	PD	04-05-07	1.299,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.299,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.299,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3445	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO			040210401010 00			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1081	10-12-19		PRENOTAZIONE - Finanziamenti a favore delle scuole per arricchimento offerta formativa per anno scolastico 2019/2020 -	339	GM	03-10-19	3.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 64

3845	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER LE SCUOLE	040210302150 00	12.950,00
------	---	--	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	24-10-18		Servizio Pubblica Istruzione – Trasporto studenti provenienti dalle zone di Monticello, San Bernardino e Via Pineta - Affidamento incarico ad Associazione U.S.L.T. Toirano per il periodo scolastico dal 17 Settembre 2018 al 11 Giugno 2019 - Impegno di spesa.	340	PD	14-09-18	4.200,00
977	12-11-19		Progetto Doposcuola Cavisio- Approvazione progetto ed impegno di spesa a tutto il 31/12/2019.	331	PD	15-10-19	1.597,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.797,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.797,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4035	0	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI ALL' ASSISTENZA SCOLASTICA E ALLE POLITICHE GIOVANILI			04021040101000	4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1075	19-12-18		Fornitura di registri, stampati e cancelleria occorrenti per le scuole dell'infanzia per il fabbisogno dell'anno scolastico 2018/2019. Impegno di spesa.	517	PD	15-12-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
1082	10-12-19		PRENOTAZIONE - Finanziamenti a favore delle scuole per arricchimento offerta formativa per anno scolastico 2019/2020 -	339	GM	03-10-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4037	0	CONTRIBUTI DIVERSI PER CORSI ED ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali)			04021040101000	22.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1083	10-12-19		PRENOTAZIONE - Finanziamenti a favore delle scuole per arricchimento offerta formativa per anno scolastico 2019/2020 -	339	GM	10-03-19	18.210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.210,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.210,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4038	0	CONTRIBUTI DIVERSI PER CORSI ED ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA (trasferimenti correnti a Enti ed Organismi provinciali)			04021040102000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1104	12-12-19		Finanziamento a favore del Centro Provinciale per Istruzione degli Adulti della Provincia di Savona per i corsi di costruzione muretti a secco e potatura olivi. Prenotazione impegno di spesa.	441	PD	19-12-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>
						<b>139.430,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 66

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
14340	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 00	17.795,17					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	09-07-19		Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali del plesso scolastico di Via Brunenghi, 64 al fine della razionalizzazione degli spazi adibiti a mensa degli alunni. – Determina a contrarre. Affidamento redazione elaborati grafici e CME. Approvazione quadro economico ed impegno di spesa. MEZZI PROPRI			160	PD	01-07-19	608,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>608,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>608,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
14347	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	040220201050 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
948	28-10-19		Fornitura di condizionatori per Ufficio Pubblica Istruzione - Impegno di spesa. AVANZO			333	PD	16-10-19	930,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>930,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>930,51</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>2</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>2</b>
								<b>1.538,51</b>
								<b>140.969,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 67

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3740	0	ACQUISTI DIVERSI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	040610301020 00				558,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	19-01-18		Piccole forniture urgenti in economia inerenti il Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni - Impegno di spesa a tutto dicembre 2018.			22	PD	18-01-18	391,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>391,10</b>	
254	29-01-19		Piccole forniture urgenti in economia inerenti il Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni - Impegno di spesa a tutto dicembre 2019.			39	PD	29-01-19	783,64
773	16-07-19		Fornitura di lubrificanti per gli Scuolabus di proprietà del Comune di Finale Ligure - Servizio Pubblica Istruzione - Impegno di spesa. - Smart CIG: ZB72936A8C			237	PD	16-07-19	457,50
1125	16-12-19		rapporti scolastici scuola dell'obbligo Anno scolastico 2019/2020. Acquisto bustine trasparenti per contenere tesserini individuali di iscrizione al servizio. Impegno di spesa.			432	PD	13-12-19	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.291,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.682,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3851	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA SOCIALE - ALTRI SERVIZI	040610302990 00				5,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1214	21-12-16		Spese di notifica atti			229	PD	21-12-16	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3915	0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.TRASP.ALUNNI-S.R.IVA	040610302090 00				860,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
972	26-11-18		Servizio Pubblica Istruzione - Servizio Trasporto Alunni - Lavaggio esterno degli scuolabus comunali. - Impegno di spesa.			431	PD	19-11-18	860,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>860,00</b>	
933	14-10-19		Servizio Pubblica Istruzione - Servizio di manutenzione degli estintori sugli scuolabus comunali - Impegno di spesa. - Smart CIG: Z1F2A1F49E			322	PD	10-10-19	145,86
972	26-11-18		Servizio Pubblica Istruzione - Servizio Trasporto Alunni - Lavaggio esterno degli scuolabus comunali. - Impegno di spesa.			431	PD	19-11-18	3.500,00
1037	04-12-19		Servizio Trasporto alunni - Nuova riparazione cronotachigrafi installati su uno scuolabus comunale			387	PD	03-12-19	390,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.036,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.896,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI X SERVIZIO SCUOLABUS - SERV. I.V.A.	040610302150 00				20.740,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
756	04-07-16		Trasporti scolastici scuola dell'obbligo - anno 2016/2017			71	PD	04-07-16	608,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>608,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 68

233	26-01-18	Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n° 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 130/17	28	PD	23-01-18	855,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>855,57</b>
327	21-02-19	Istituzione corsa di linea aggiuntiva a favore degli studenti anno 2019. Impegno di spesa.	64	PD	20-02-19	2.072,18
758	09-08-18	Servizio di sorveglianza e assistenza sugli scuolabus dei bambini normodotati e diversamente abili delle scuole infanzia, campi solari e degli alunni della scuola primaria residenti a Orco Feglino durante il trasporto con autobus di linea. Determinazione a contrattare - CIG. Z6F248E7BB.	286	PD	01-08-18	753,26
796	03-09-18	Trasporti scolastici scuola dell'obbligo - Prestazioni di servizi per trasporto con pullman grande, abbonamenti e Biglietti - Anno scolastico 2018/2019. - Impegno di spesa.	324	PD	03-09-18	490,17
1063	10-12-19	Istituzione corsa di linea aggiuntiva a favore degli studenti anno 2019. - Impegno di spesa.-C.I.G. Z092B05F0E	399	PD	06-12-19	650,00
1064	10-12-19	trasporti scolastici scuola dell'obbligo - Prestazioni di servizi per trasporto con pullman grande, abbonamenti e Biglietti - Anno scolastico 2019/2020. -Impegno di spesa - C.I.G. N. Z832B058B8	398	PD	06-12-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.465,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.929,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3940	0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-S.R. IVA PER 456,57 CAP. 360 E PER 1096 CAP 310	040610302150			124.979,33	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
453	08-04-16		Servizio Mensa - Ridefinizione impegno di spesa per prosecuzione servizio nelle more dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della gara.	34	PD	08-04-16	13.142,69
577	09-06-15		Approvazione atti di gara per affidamento del Servizio Mensa scolastica per la scuola pubblica dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 grado, servizio estivo per minori ed utenti del servizio comunale di assistenza domiciliare.	49	PD	04-06-15	4.524,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>17.666,73</b>	
234	26-01-18	Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 56/16	28	PD	23-01-18	23.910,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>23.910,98</b>	
234	26-01-18	Modifica della convenzione per il conferimento dei Servizi Sociali, Servizi Educativi Scolastici e Sport all'Unione dei Comuni del Finalese; passaggio delle funzioni al Comune di Finale Ligure da gennaio 2018 e conseguenti reimpieghi delle spese già assunte dall'Unione e svincolate con determinazione dirigenziale n 152 del 18/10/2017. DD UNIONE 56/16 - prorogata al 30/06/2021 con DD prop. 309/2019	28	PD	23-01-18	63.527,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>63.527,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>105.105,33</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>119.618,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>119.618,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>					<b>349.343,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 69

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5011	0	TRASFERIMENTI RELATIVI AL MUSEO DIFFUSO MUDIF - entrata cap. 932	050110404010 00				24.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	09-08-18		MUDIF – Museo Diffuso del Finale “Il Rinascimento di un Paesaggio culturale”. Accertamento del contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo, Torino ed impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri (IISL) (triennio 2018-19-20). SDOPPIAMENTO IMPEGNO 2018 IN QUANTO FINA ACC. - vedi acc.to specifico n. 285 al cap. 932			289	PD	06-08-18	73.000,00
1178	31-12-18		MUDIF – Museo Diffuso del Finale “Il Rinascimento di un Paesaggio culturale”. Accertamento del contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo, Torino ed impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri (IISL) (triennio 2018-19-20). SDOPPIAMENTO IMPEGNO n. 760 IN QUANTO FINA ACC. - vedi acc.to specifico n. 285 al cap. 932			289	PD	06-08-18	26.402,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>99.402,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>99.402,45</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>RESIDUO</b>	<b>99.402,45</b>
----------------------	----------	--	--	--	--	--	--	----------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 70

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12331	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PALAZZO RICCI - ENTRATA CAP. 933	05012020103000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
763	15-07-19		Laboratorio Ricci – sinergie per la memoria- bando della Compagnia di San Paolo Luoghi della Cultura 2018. Allestimento laboratorio del suono a Palazzo Ricci. Impegno di spesa per acquisto scaffalatura. MEZZI PROPRI			226	PD	09-07-19	1.378,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.378,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.378,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12332	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZI STORICI A DESTINAZIONE CULTURALE	05012020109000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1111	27-12-18		Lavori di inserimento di impianto ascensore presso Palazzo Ruffini, Via Pertica 24. AVANZO BARRIERE			292	PD	20-12-18	4.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
16105	0	RESTAURO TEATRO AICARDI E.CAP. 1013 CONTR.REG. e 400.000,00	05012020110000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
412	01-04-19		Lavori di Restauro, risanamento conservativo e completamento del Teatro Aycardi in Finalborgo - CUP: C58112000400004 - Rideterminazione finanziamento regionale - Approvazione nuovo quadro economico dellopera. OO.UU			90	PD	28-03-19	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.172,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.172,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
16411	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SANTA CATERINA	05012020104000			10.254,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
934	16-11-18		Affidamento della progettazione esecutiva, della responsabilita per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della Direzione Lavori e della contabilita, della SCIA antincendio relativa alla centrale termica di Santa Caterina ed affidamento della progettazione per il collegamento elettrico della sede della Polizia Locale con il gruppo elettrogeno per i casi di allerta meteo ed emergenza. Delibera a contrattare. AVANZO			231	PD	06-11-18	959,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>959,54</b>	
934	16-11-18		Affidamento della progettazione esecutiva, della responsabilita per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della Direzione Lavori e della contabilita, della SCIA antincendio relativa alla centrale termica di Santa Caterina ed affidamento della progettazione per il collegamento elettrico della sede della Polizia Locale con il gruppo elettrogeno per i casi di allerta meteo ed emergenza. Delibera a contrattare. AVANZO			231	PD	06-11-18	31.110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>31.110,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.069,54</b>	

						RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>41.420,14</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>140.822,59</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 71

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3735	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI giornali, riviste e pubblicazioni	050210301010 00	800,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	26-01-16		Acquisto materiali multimediali Biblioteca Civica del Finalese (Acquisti extra MEPA entro Euro 1.000,00 - art 1 comma 502 L. 208/2005)			4	PD	26-01-16	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5140	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV.BIBLIOTECA giornali, riviste e pubblicazioni	050210301010 00	931,04					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1120	10-12-15		Acquisto materiali per la civica biblioteca			164	PD	10-12-15	146,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>146,04</b>	
345	26-02-19		Impegno di spesa per acquisto libri , multimediali e acquisizione pubblicazioni a carattere locale e materiali di consumo per Biblioteca Mediateca Finalese - Vari fornitori.			69	PD	22-02-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.646,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5141	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - SETTORE CULTURA	050210401020 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	13-12-19		Sistema Bibliotecario POLLUPICE - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui alla D.D.G.Ministero beni ed Attivita Culturali n. 959 del 16/10/2019. Accertamento ed impegno di spesa.			430		12-12-19	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5142	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA giornali, riviste e pubblicazioni	050210301010 00	5.495,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
962	04-11-19		Acquisizione pubblicazioni a carattere locale, multimediali e materiali di consumo per Biblioteca Mediateca Finalese. Impegno di spesa.			337	PD	28-10-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5180	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER CIVICA BIBLIOTECA E MUSEO	050210302050 00	2.588,33					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
432	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>330,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 72

**TOTALE CAPITOLO** **330,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5181	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO E BIBLIOTECA	050210302050 00	1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
889	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato		168	PD	06-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 73

685	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
712	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5182	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE ALLE ATTIVITA' CULTURALI - MUSEO E BIBLIOTECA			050210302050 00		1.512,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.	20	PD	18-01-18	811,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>811,04</b>
18	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-19	944,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>944,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.755,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5192	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CIVICA BIBLIOTECA (manutenzione ordinaria e riparazioni)			050210302090 00		1.232,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1892	17-12-14		Rinnovo affidamento manutenzione deumidificatori della Civica Biblioteca.	237	PD	17-12-14	671,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>671,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>671,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5200	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SERVIZIO CULTURA (PROVVEDITORATO)			050210302190 00		109,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019. ZDE1A2D13A	1	PD	02-01-19	391,20
260	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.	24	PD	30-01-19	226,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>618,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>618,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5310	0	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE MONUMENTI			050210302050 00		1.991,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
443	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	70	PD	16-05-17	313,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>313,71</b>
339	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	1.560,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.560,40</b>
420	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	177,95
560	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	467,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	645,91
--------------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 75

**TOTALE CAPITOLO** **2.520,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5502	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA FONOTECA	050210302150 00				2.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	06-12-18		Iniziative finalizzate al riordino e valorizzazione del materiale delle sezioni speciali della biblioteca mediатеca finale: progetto sperimentale con l'associazione " E. Celesia - Amici della Biblioteca e del museo del Finale".			425	PD	15-11-18	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5520	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI-S.R.IVA (utenze e canoni)	050210302050 00				14.579,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1345	31-12-16		Spese di funzionamento - acqua 2016			0	AL	31-12-16	39,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>39,07</b>	
444	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	2.238,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.238,20</b>	
340	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	101,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>101,53</b>	
421	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	2.599,37
561	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	4.176,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.775,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.154,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5521	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO STABILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI - I.V.A. - (PROVVEDITORATO) (servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente)	050210302130 00				12.354,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	31-12-15		Servizi di Facility Management			0	PD	31-12-15	10.729,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.729,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.729,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5522	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLE ATTIVITA' CULTURALI -I.V.A.	050210302050 00				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
890	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato			168	PD	06-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>	
686	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.			100	PD	05-07-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
713	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.			97	PD	10-06-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	

TOTALE CAPITOLO	1.500,00
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5560		0	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO CULTURA	050210302070 00			1.088,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	08-01-19		Imposta SIAE-Servizio Turismo-Cultura. Impegno di spesa.	6	PD	08-01-19	617,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>617,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>617,38</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>40.042,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 78

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
16103	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA CIVICA	050220201050			854,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
981	16-09-16		Acquisto di un deumidificatore su piattaforma MEPA per Civica Biblioteca - OO.UU. ACC 15-2016			67	PD	16-09-16	854,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>854,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>854,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>854,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>40.896,90</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>181.719,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 79

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5635	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA PISCINA COMUNALE - ACQUA	060110302050 00			1.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1333	31-12-16		SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA	0	AL		19,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>19,43</b>	
893	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato	168	PD	06-12-17	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>600,00</b>	
689	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>600,00</b>	
716	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.819,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5690	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI-S.R.IVA	060110301020 00			2.395,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	15-02-17		Forniture inerenti le U.O. del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori -	19	PD	15-02-17	48,67
481	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	458,44
572	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 -AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	30,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>537,93</b>	
481	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	114,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>114,44</b>	
481	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	750,00
505	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	783,53
517	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	380,73
572	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 -AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.814,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.466,63</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5740	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI	060110302090 00				3.725,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
999	28-09-16		Esecuzione prove di carico e indagini strutturali presso il campo sportivo comunale F.Borel			264	PD	28-09-16	161,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>161,28</b>	
722	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.			30	PD	05-09-17	36,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>36,40</b>	
722	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.			30	PD	05-09-17	327,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>327,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>525,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5800	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 00				2.146,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
341	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	358,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>358,85</b>	
422	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	14,66
562	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	1.825,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.840,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.199,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5805	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO in particolare utenze e canoni telefonici RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	060110302050 00				405,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL 2018.			20	PD	18-01-18	310,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>310,22</b>	
11	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.			1	PD	02-01-19	321,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>321,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>631,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5810	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA	060110302050 00				4.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1334	31-12-16		SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUA			0	AL		103,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>103,20</b>	
894	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato			168	PD	06-12-17	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.600,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 81

690	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 82

717	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.903,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5815	0	APPALTI SERVIZI INTERNI: GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI				060110302050 00	9.875,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
35	07-01-19		Fornitura gas metano per gli impianti di riscaldamento di competenza comunale in adesione alla Convenzione Consorzio Energia Liguria fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2019 - rimborso spese di riscaldamento a consuntivo a tutto il 31/12/2019 - impegno di spesa - accertamento entrata.		3	PD	04-01-19	140,32
460	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.		101	PD	08-04-19	2.602,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.742,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.742,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5830	0	CONTRIBUTI DIVERSI AI COMUNI				060110401020 00	19.329,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
566	11-05-16		Piano di riparto ammortamento mutuo quindicennale Impianto sportivo Boissano		379	PD	26-06-12	3.329,86
623	14-07-17		Convenzione per la disciplina, utilizzo, amministrazione e gestione dell'impianto sportivo intercomunale di Boissano in località Marici.		111	PD	14-07-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.329,86</b>	
1076	19-12-18		Convenzione per la disciplina, utilizzo, amministrazione e gestione dell'impianto sportivo intercomunale di Boissano in localita Marici. Impegno di spesa per oneri di gestione anno 2018.		519	PD	17-12-18	1.211,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.211,66</b>	
410	01-04-19		Convenzione per la disciplina, utilizzo, amministrazione e gestione impianto sportivo intercomunale di Boissano. Approvazione.		272	PD	13-08-19	7.907,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.907,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.448,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5837	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI				060110401010 00	6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
925	14-12-17		Assegnazione di contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Finale Ligure finalizzato alla realizzazione dei progetti del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dell'Istituto Secondario di 1° grado "Aycardi-Ghiglieri" per l'anno scolastico 2017/2018.		188	PD	11-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>	
973	26-11-18		Assegnazione di contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Finale Ligure finalizzato alla realizzazione dei progetti del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dell'Istituto Secondario di 1° grado "Aycardi-Ghiglieri" per l'anno scolastico 2018/2019.		453	PD	26-11-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.000,00</b>	
1123	14-12-19		Assegnazione di contributo all'Istituto Comprensivo Statale di Finale Ligure finalizzato alla realizzazione dei progetti del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell'Istituto Secondario di 1° grado Aycardi-Ghiglieri per l'anno scolastico 2019-2020.		421		11-12-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5930	0	CONTRIBUTI E RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE				060110404010 00	21.700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 83

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
630	25-06-18		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati per attivita ed iniziative nei settori Sport e Sociale -anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	207	PD	18-06-18	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 84

551	02-05-19		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nel settore Sport anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	145	PD	26-04-19	24.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6280	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPIAGGE LIBERE - ACQUA			06011030205000			4.945,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
895	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato	168	PD	06-12-17	1.950,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.950,00</b>	
691	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.	100	PD	05-07-18	1.004,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.004,30</b>	
718	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.	97	PD	10-06-19	707,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>707,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.661,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8550	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPIAGGE LIBERE			06011030102000			1.284,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
485	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	236,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>236,92</b>	
485	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	124,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>124,41</b>	
485	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	18,00	
509	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	49,40	
522	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	141,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>208,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>569,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8695	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPIAGGE LIBERE E ATTREZZATE			06011030215000			1.010,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
579	03-05-19		Adesione al progetto per la realizzazione di un sistema di segnalazione del limite delle acque di balneazione lungo lo specchio acqueo antistante il territorio comunale. Impegno di spesa.	116	PD	30-04-19	636,60	
751	04-07-19		Affidamento parziale del servizio di salvamento saltuario presso le 3 spiagge libere - Finale Ambiente S.p.A. Impegno di spesa.	161	PD	02-07-19	39.199,99	
899	25-09-19		Adesione al progetto per la realizzazione di un sistema di segnalazione del limite delle acque di balneazione lungo lo specchio acqueo antistante il territorio comunale.	213	PD	24-09-19	1.854,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>41.690,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.690,99</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	117.110,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 86

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
14358	0	LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI (MUTUO)	06012020109000	8.731,93				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2228	01-01-13		D.LGS. 267 N. ART.183 C5 del 18/08/2000 - Realizz.palestra plesso scolastico di via Brunenghi n. 64 - (Mutuo Cassa DDPP. n.4546704/00)		0			8.731,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>8.731,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.731,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
17400	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06012020109000	326,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
886	10-08-16		Interventi di adeguamento al regolamento LND serie "D" ed alla prevenzione incendi (Att. 65.2.C) dello stadio comunale Felice Borel (OO.UU.)		232	PD	10-08-16	326,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>326,40</b>
677	22-08-17		Realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo sportivo F. Borel - 200.922,61 AVANZO - 29.077,39 contributo -		15	PD	09-08-17	4.616,74
1028	31-12-17		INTEGRAZIONE IMPEGNO 677 AD FPV - MONETIZZAZIONI		15	PD	31-12-17	18.851,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>23.468,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.795,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
17401	0	INTERVENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI ART.30 DL.34 2019 ENTRATA CAP. 1006	06012020109000	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
850	20-08-19		Lavori di efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza vasca natatoria comunale in Via Manzoni. CONTRIBUTO		194	PD	20-08-19	13.141,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>13.141,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.141,93</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>45.668,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>162.779,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>							<b>162.779,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 87

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
6436	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO TURISMO	070110302050 00				14.535,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1421	29-10-14	SF	Telefonia fissa - linee telefoniche e di trasmissione dati (art. 183 c. 2/c - mail del 28/10/14)		0			0,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>0,50</b>	
446	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali		70	PD	16-05-17	1.724,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.724,35</b>	
342	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali		24	PD	14-02-18	5.728,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.728,82</b>	
423	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.		53	PD	11-03-19	1.558,97
563	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.		78	PD	29-04-19	10.161,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.720,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.173,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
6437	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE AL TURISMO	070110302050 00				1.694,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
395	27-04-17		Contratti Di Telefonia Fissa E Traffico Dati - Impegni Di Spesa A Tutto Il 30.06.2017. - CONSIP 4		65	PD	27-04-17	14,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14,96</b>	
209	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.		20	PD	18-01-18	997,77
322	13-02-18		Proroga adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" (CIG derivato: 6762445227) delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018 - Impegni di spesa.		27	PD	12-02-18	94,44
402	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 – Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.		43	PD	09-03-18	78,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.170,25</b>	
19	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.		1	PD	02-01-19	959,65
29	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019		1	PD	02-01-19	369,92
402	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 – Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.		43	PD	09-03-18	100,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.430,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.615,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6441	0	SPESE DI PUBBLICITA' ED ALTRE PRESTAZIONI SERV. PER MANIFEST.TURISTICHE SOGGETTE A RIDUZIONE DL.78/2010	070110302020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1113	13-12-19		Manifesti per concerto di Capodanno			403	PD	06-12-19	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>219,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>219,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6443	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TURISMO	070110302040 00			220,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	08-01-19		Partecipazione di dipendenti dell'Ufficio Commercio - SUAP e dell'Ufficio Turismo - Cultura a seminario La nuova riforma della safety delle pubbliche manifestazioni dopo la direttiva ministeriale del 18/07/2018 presso Sala Consiliare del Comune di Recco - 23 gennaio 2019. Impegno di spesa.			4	PD	04-01-19	165,00
1025	02-12-19		Corso Agenti Contabili			164		02-12-19	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>385,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>385,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6445	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE TURISTICA	070110302110 00			27.358,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
354	06-03-19		Acquisizione servizi aggiuntivi e di manutenzione per il Bike Sharing tramite indizione trattativa diretta sul MEPA - AGGIUDICAZIONE			94	PD	22-03-19	7.490,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.490,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.490,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6446	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	070110302020 00			54.776,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	29-06-18		Realizzazione evento Beach Music Parade - 8 luglio 2018. Impegno di spesa a favore della Ditta One di Giacomo Canale.			222	PD	28-06-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.000,00</b>	
250	29-01-19		Affidamento incarico per l'organizzazione di visite guidate alla scoperta dei centri storici di Finalborgo, Finalmarina, Varigotti - anno 2019. Impegno di spesa.			36	PD	29-01-19	2.870,00
941	17-10-19		Terramare, Finalpia 1-2 novembre 2019.			330	PD	15-10-19	62,23
998	25-11-19		Organizzazione spettacolo pirotecnico per la sera del 31 dicembre 2019. Impegno di spesa. I. SOGGIORNO VONCOLATA			361	PD	19-11-19	4.000,00
1001	25-11-19		Realizzazione di un concerto gospel IMPOSTA SOGGIORNO LIBERS			363	PD	22-11-19	4.200,00
1002	25-11-19		Realizzazione evento Studio54 Disco Band - Capodanno 2019			362	PD	19-11-19	2.440,00
1003	25-11-19		Realizzazione evento Studio54 Disco Band - Capodanno 2019			362	PD	19-11-19	4.881,22
1010	27-11-19		Organizzazione e gestione di due Influencer Tour SOGGIORNO CLT			367	PD	26-11-19	4.880,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 89

1030	03-12-19		Stilata e concerto bandistico in occasione dei festeggiamenti dell Immacolata Concezione	381	PD	02-12-19	550,00
1067	10-12-19		Affidamento incarico professionale per organizzazione esposizione presso Oratorio dei Disciplinanti.	402	PD	04-12-19	2.500,00
1073	10-12-19		Affidamento fornitura e posizionamento Alberi di Natale nel territorio Comunale per il periodo natalizio 2019.	401	PD	03-12-19	732,00
1116	13-12-19		Organizzazione intrattenimento musicale con DJ set in occasione evento Capodanno in piazza 2020. TASSA SOGGIORNO LIBERA	423	PD	12-12-19	1.250,00
1117	13-12-19		Organizzazione intrattenimento musicale con DJ set in occasione dellevento Capodanno in piazza 2020.	423	PD	12-12-19	250,00
1121	13-12-19		Service audio-luci in occasione di due iniziative presso lAuditorium di Santa Caterina. Impegno di spesa a favore della Ditta Cisque Service.	416	PD	10-12-19	549,00
1122	13-12-19		Service audio-luci in occasione di due iniziative presso lAuditorium di Santa Caterina. Impegno di spesa a favore della Ditta Cisque Service.	416	PD	10-12-19	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.652,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.652,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6449	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (PROVVEDITORATO)			070110302190 00			326,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
218	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.	20	PD	18-01-81	77,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>77,80</b>	
28	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019. ZDE1A2D13A	1	PD	02-01-19	753,36	
262	30-01-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip SPC2 - Impegno di spesa per canoni di connettività.	24	PD	30-01-19	398,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.152,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.229,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6451	0	SERVIZI DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA PER GLI UFFICI CULTURA, TURISMO E BIBLIOTECA.			070110302130 00			416,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2099	30-12-14		Servizio di tipografia ed editoria - 2015/2017	136	PD	30-12-14	767,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>767,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>767,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6453	0	SERVIZI AUSILIARI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE			070110302130 00			732,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1009	27-11-19		Spostamento ed accordatura pianoforte	366	PD	26-11-19	341,60	
1086	11-12-19		Accordatura e manutenzione pianoforte ubicato presso lAuditorium di Santa Caterina.	415	PD	10-12-19	244,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>585,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>585,60</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6454	0	FLORA SELVATICA E NON SELVATICA	07011030103000			7.930,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1072	10-12-19		Affidamento fornitura e posizionamento Alberi di Natale Abeti nel territorio Comunale per il periodo natalizio 2019.			401	PD	03-12-19	5.787,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.787,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.787,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6480	0	CONTRIBUTI A ENTI E ORGANISMI PER ATTIVITA PROMOZIONALE TURISTICA	07011040401000			122.501,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	13-07-16		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati per attivita ed iniziative nei Settori culturale, sportivo, sociale e turistico Anno 2016.			45	PD	18-07-16	1.646,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.646,50</b>	
741	06-08-18		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati per attivita ed iniziative nei settori culturale e turistico-anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione acconto.			281	PD	30-07-18	6.953,75
825	24-09-18		Organizzazione dell'evento Finale For Nepal, 27-30 settembre 2018 - Finalborgo. Concessione patrocinio e contributo straordinario.			354	PD	14-09-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.953,75</b>	
43	08-01-19		Adesione al progetto Pietre d'Inciampo in ricordo delle vittime della Deportazione nazista e fascista: concessione patrocinio e contributo straordinario a favore di ANPI – sezione finalese. Prenotazione spesa.			14	PD	11-01-19	480,00
774	17-07-19		Concessione patrocinio e contributo straordinario alla Genova Liguria Film Commission per la I ed. del Digital Fiction Festival- Fortezza di Castelfranco, 1-4 agosto 2019. IMPOSTA SOGGIORNO LIBERA			242	PD	18-07-19	7.000,00
775	17-07-19		Concessione patrocinio e contributo straordinario alla Genova Liguria Film Commission per la I ed. del Digital Fiction Festival- Fortezza di Castelfranco, 1-4 agosto 2019. IMPOSTA SOGGIORNO QUOTA VINCOLATA			242	PD	18-07-19	4.500,00
824	05-08-19		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati 2019. Impegno di spesa e liquidazione acconto.			258	PD	30-07-19	149.515,13
913	01-10-19		Concessione contributo straordinario al Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese per il perseguimento di azioni finalizzate allo sviluppo del turismo outdoor ed esperienziale. IMPISTA SOGGIORNO VINCOLATA			312	PD	02-10-19	5.500,00
914	01-10-19		Concessione contributo straordinario al Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese per il perseguimento di azioni finalizzate allo sviluppo del turismo outdoor ed esperienziale. IMPISTA SOGGIORNO LIBERA			312	PD	02-10-19	7.000,00
1087	11-12-19		Concessione contributo straordinario alla Polisportiva Finale Outdoor Resort ASD			427	PD	09-12-19	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>179.495,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>191.095,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6483	0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TURISMO	07011030102000			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
790	24-07-19		Acquisto vestiario ed calzature antiinfortunistiche per personale addetto al supporto logistico ed alla movimentazione materiali in servizio presso ufficio turismo. Impegno di spesa.			240	PD	16-07-19	0,01
982	14-11-19		Acquisto attrezzature e beni di consumo vari per ufficio turismo			343	PD	08-11-19	81,89
1055	09-12-19		Fornitura di striscione bifacciale con scritta Bandiera Blu. Impegno di spesa a favore della Ditta Serilab snc.			389	PD	27-11-19	427,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>508,90</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 91

**TOTALE CAPITOLO** **508,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6484	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TURISMO- CAMERA DI COMMERCIO	07011040102000				23.960,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1042	04-12-19		TASSA DI SOGGIORNO - Determinazione importo a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria - anno 2019: impegno di spesa e liquidazione. VINCOLATA CLT			388	PD	04-12-19	2.122,77
1043	04-12-19		TASSA DI SOGGIORNO - Determinazione importo a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria - anno 2019: impegno di spesa e liquidazione. LIBERA			388	PD	04-12-19	1.061,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.184,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.184,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6502	0	ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TURISMO	07011030299000				224,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
251	29-01-19		Azioni promozionali finalizzate alla valorizzazione del territorio: realizzazione foto/video shooting per il loro utilizzo sul magazine Mbuk Bike of the Year - Shoot 2019 e sul portale www.BikeRadar.com. Impegno di spesa.			37	PD	29-01-19	1.635,10
271	04-02-19		Adesione alla Federazione Europea delle Citta Napoleoniche e itinerario Culturale Europeo intitolato Destination Napoleon certificato dal Consiglio di Europa.			48	PD	06-02-19	1.790,00
532	24-04-19		Gestione coordinata ed integrata delle attivita di fruizione e promozione della Caverna delle Arene Candide anno 2019			125	PD	09-04-19	9.150,00
1027	03-12-19		Guida turistica -Finalborgo-			375	PD	27-11-19	610,00
1112	13-12-19		Manutenzione straordinaria ed assistenza al proiettore IMPOSTA SOGGIORNO LIBERA			428	PD	12-12-19	3.312,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.497,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.497,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6503	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI - BUS NAVETTA	07011030299000				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	09-04-19		Utilizzo proventi imposta di soggiorno vincolati CLT: attivazione e gestione del servizio urbano di bus-navetta gratuito per possessori Tourist Card - 2019			123	PD	09-04-19	4.349,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.349,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.349,94</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>								<b>289.544,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 92

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
18407	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TURISMO	070120201050			0,00	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
983	14-11-19		Acquisto attrezzature e beni di consumo vari per ufficio turismo - AVANZO	343		08-11-19	518,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>518,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>518,68</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>518,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>290.062,73</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>290.062,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 93

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7170	0	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA	080110302110 00				7.299,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	24-12-18		Determina a contrarre ex art. 32, D.Lgs. 50/2016, per la redazione del documento di "verifica di assoggettabilita' alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativo alle varianti al PUC inerenti: - microricettivita' per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo ; - introduzione in tutte le zone di piano degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 14 della L.R.16/2008 e ss.mm.ii.." Affidamento incarico.			0			4.479,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.479,84</b>	
698	07-06-19		Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs 50/2016 per aggiornamento del SUA del porto di San Donato – Affidamento incarico			140	PD	03-06-19	392,06
995	22-11-19		Piano di recupero e mantenimento dei sentieri. 1 Stralcio – San Bernardino.			247	PD	21-11-19	4.620,00
1160	23-12-19		Causa legale societa Villa Messea S.r.l. / Comune di Finale Ligure			293	PD	18-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.012,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.491,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7200	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA (utenze e canoni)	080110302050 00				4.883,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
449	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	157,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>157,02</b>	
345	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	1.185,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.185,69</b>	
426	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	225,09
566	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	1.628,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.853,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.195,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7201	0	ONERI DA CONTENZIOSO - URBANISTICA	080111005040 00				5.455,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1225	29-12-15	SF	Art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/00 - Riconoscimento debito fuori bilancio discendente da sentenza del T.A.R. – Comune di Finale Ligure/ Laura Moroni e Maria Pizzamiglio (C.C. 151 DEL 17/11/2015)			319	PD	30-12-15	2.918,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.918,24</b>	
679	08-06-16		PRENOTAZIONE Riconoscimento debito fuori bilancio discendente da sentenza del T.A.R. - Comune di Finale Ligure/Ghigliazza Immobiliare S.r.l.			49	CC	08-06-16	2.537,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.537,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.455,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 94

7220	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO URBANISTICA	080110302160 00	5,88
------	---	--	--------------------	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
533	31-05-17		Spese a favore di Comuni italiani per atti notificati per conto del Comune di Finale Ligure	104	PD	31-05-17	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5,88</b>
64	11-01-19		Rimborso spese a favore di Comuni italiani per atti notificati per conto del Comune di Finale Ligure - Impegno spesa anno 2019.-	6	PD	09-01-19	29,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7225	0	APPALTI SERVIZI INTERNI: GESTIONE CALORE UFFICIO URBANISTICA			080110302050 00	4.020,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	07-01-19		Fornitura gas metano per gli impianti di riscaldamento di competenza comunale in adesione alla Convenzione Consorzio Energia Liguria fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2019 - rimborso spese di riscaldamento a consuntivo a tutto il 31/12/2019 - impegno di spesa - accertamento entrata.	3	PD	04-01-19	871,88
461	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.	101	PD	08-04-19	1.566,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.438,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.438,18</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>25.617,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 96

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
32000	0	ACQUISTO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO (COMPRENDE PARCO GIOCHI)	080120201030 00			45.191,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1299	28-12-16		Percorso podistico Finalmarina - Finalpia Varigotti dedicato ai cetacei del mare. AVANZO			375	PD	28-12-16	7,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>7,20</b>			
63	17-01-18		Acquisizione in compravendita del velivolo Piaggio P166 e sua collocazione nel territorio comunale. LOCULI			11	PD	11-01-18	122,00
849	04-10-18		Fornitura e installazione pezzi di ricambio e nuovo gioco per il Parco Vela - Determina a contrarre - Affidamento tramite ODA sul MEPA - Impegno di spesa. AVANZO			207	PD	02-10-18	10.521,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>10.643,28</b>			
997	22-11-19		Fornitura di nuovo arredo urbano. OO.UU			249	PD	21-11-19	6.852,74
1053	09-12-19		Fornitura extra MEPA di bacheca in alluminio - Determina a contrarre - Impegno di spesa. AVANZO			267	PD	05-12-19	1.586,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.438,74</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.089,22</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
32410	0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO.UU. E.CAP. 1130	080120504040 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1278	31-12-19		Restituzione Oneri versati dai piazzolisti di Villa Messea OO.UU.			333	PD	31-12-19	44.013,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>44.013,98</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>44.013,98</b>			

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>63.103,20</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>88.720,29</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 97

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7205		0	ACQ.MATERIE PRIME PER MANUT.ORDINARIA BENI IMMOBILI (altri beni di consumo)	080210301020 00			2.797,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	15-02-17		Forniture inerenti le U.O. del Settore Territorio Ambiente Opere e Lavori -	19	PD	15-02-17	9,42
568	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	35,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>44,83</b>
477	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	40,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40,29</b>
477	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017	97	PD	23-05-17	433,08
501	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017	106	PD	29-05-17	741,27
513	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	501,42
568	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	166,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.842,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.927,58</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>1.927,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 98

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7234	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE QUOTE DI INTROITI URBANISTICI DI COMPETENZA - ad es. contributo aggiuntivo ai fini ERP	080220301020 00				85.630,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	12-12-17		Accertamento del fabbricato denominato "LA PERLA" ed impegno somma dovuta alla Regione quale ERP.			87	PD	16-11-17	85.630,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>85.630,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>85.630,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32506	0	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	080220201090 00				45.030,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1127	14-12-15		Locatario immobile comunale - autorizzazione lavori straordinari (AVANZO)			286	PD	14-12-15	1.393,00
1128	14-12-15		Locatario immobile comunale - Autorizzazione lavori straordinari (AVANZO)			285	PD	14-12-15	4.248,00
1130	14-12-15		Locatario immobile comunale - autorizzazione lavori straordinari (AVANZO)			289	PD	14-12-15	27.704,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>33.345,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.345,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32510	0	INDENNITA' DI ESPROPRIO P.E.E.P ZONA C12/167 CALVISIO (E.cap. 1121)	080220202010 00				207.275,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2146	31-12-14	SF	ART.183 C5 N. D.LGS267 del 18/08/2000 - P.E.E.P ZONA C12/167 CALVISIO - (VEDI CONV. N. 5138 SOC. LE PALME E CONV. N. 5137 SOC. FINALE MARE A.R.L.) E/CAP 1121 - ACC. 226 CONTRIBUTI DA PRIVAT sdoppiamento imp. 2212			0			207.275,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>207.275,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>207.275,80</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>326.251,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>328.178,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>416.899,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 99

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7226	0	TRASFERIMENTI RELATIVI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO (PARTE DELL'ENTRATA DEL CAP. 506 E CAP. 508)	090110401030			358,93	
			00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1182	09-12-16		Quota spettante al fondo di previdenza del Corpo Forestale dello Stato derivante dai proventi dei verbali amministrativi relativi al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell art. 51, c. 2 L.R. 4-99 - ANNO 2016	335	PD	09-12-16	358,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>358,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>358,93</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>358,93</b>
----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 100

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41895	0	GESTIONE PATRIMONIO COSTIERO - ENTRATA CAP. 1069	09012020202000				47.971,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
906	31-10-18		Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione straordinaria/pronto intervento rete acque meteoriche anno 2018. Integrazione affidamento per lesecuzione di lavori urgenti conseguenti all avverso evento meteorologico del 29 e 30 ottobre 2018. MEZZI PROPRI			225	PD	31-10-18	385,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>385,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>385,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41896	0	GESTIONE DEL PATRIMONIO COSTIERO	09012020202000				2.286,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1974	24-12-14		Lavori per la messa in sicurezza del complesso degli emissari della fognatura nera con prolungamento della scogliera radente esistente - Fase 2 - Revisione a seguito eventi alluvionali 13/16 Novembre 2014" (monetizzazioni)			320	PD	24-12-14	268,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>268,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>268,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42711	0	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO RIPASCIMENTO ARENILI-(UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE)-E.CAP.1069	09012020305000				10.329,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1874	01-01-13		D.D. 315/T DEL 6.12.99 -AFFIDAMENTO INCARICO RIPASCIMENTO ARENILI : DRESSINO GEOL. ALBERTO E GAGGERO ING. PAOLO -G.C.			0			7.746,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>								<b>7.746,85</b>	
1939	01-01-13		D.D. 315/T DEL 6.12.99 -AFFIDAMENTO INCARICO RIPASCIMENTO ARENILI : DRESSINO GEOL. ALBERTO E GAGGERO ING. PAOLO -G.C.			0			2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>								<b>2.582,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.329,13</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>10.982,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>11.341,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 101

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8605	0	ACQUISTI PER ISO 14001	090210301020 00			130,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 -Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	44,57
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>44,57</b>
523	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 -Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	35,88
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>35,88</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>80,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8610	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	090210301020 00			9.659,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
267	16-02-16		Acquisto piccole forniture per Servizio Aree Verdi. Affidamento mediante cottimo fiduciario			40	PD	16-02-16	29,28
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>29,28</b>
250	29-01-18		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA - Impegno di spesa.			11	PD	24-01-18	610,00
484	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 -agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	73,84
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>683,84</b>
220	24-01-19		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA. Impegno di spesa.			15	PD	21-01-19	5.790,58
484	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 -agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	2.727,53
508	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017			106	PD	29-05-17	616,99
521	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	200,70
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.335,80</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.048,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8620	0	FORNITURA DI PIANTE, ESSENZE ED ARBUSTI PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	090210301030 00			9.801,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	22-08-17		AGGIUDICAZIONE - Fornitura di piante ornamentali di differenti tipologie e varietà da piantumare nelle aree verdi comunali ad integrazione e/o in sostituzione di quelle esistenti Anni 2017- 2018 - 2019 – INDIZIONE ATTO 21 DEL 21/08/17			51	PD	29-09-17	2.796,36
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.796,36</b>
221	24-01-19		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA. Impegno di spesa.			15	PD	21-01-19	3.973,37
679	22-08-17		AGGIUDICAZIONE - Fornitura di piante ornamentali di differenti tipologie e varietà da piantumare nelle aree verdi comunali ad integrazione e/o in sostituzione di quelle esistenti Anni 2017- 2018 - 2019 – INDIZIONE ATTO 21 DEL 21/08/17			51	PD	29-09-17	2.223,46
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>6.196,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 102

**TOTALE CAPITOLO** **8.993,19**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8670	0	SPESE FUNZIONAMENTO PER PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	090210302050 00				10.392,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	824,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>824,39</b>	
347	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	340,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>340,03</b>	
429	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	381,22
568	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	950,43
722	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.			97	PD	10-06-19	2.490,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.821,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.986,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8671	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE AI PARCHI E GIARDINI	090210302050 00				16.848,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
732	21-09-17		Fornitura acqua per fontanelle, irrigatori aiuole comunali. Impegno di spesa.			41	PD	20-09-17	203,43
891	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato			168	PD	06-12-17	6.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.503,43</b>	
687	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.			100	PD	05-07-18	4.793,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.793,97</b>	
192	22-01-19		Fornitura acqua per fontanelle, irrigatori aiuole comunali. Impegno di spesa per l'anno 2019.			11	PD	15-01-19	2.198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.198,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.495,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8680	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	090210302090 00				75.290,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	11-10-17		Abbattimenti e interventi urgenti da effettuarsi sulle palme compromesse per infestazioni da punteruolo rosso. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA - aggiudicazione.			62	PD	18-10-17	231,36
790	26-10-17		Monitoraggio annuale e valutazione stabilita meccanica di esemplari arborei radicati nelle aree a verde di pertinenza del Comune di Finale Ligure. RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo piu basso. AGGIUDICAZIONE.			84	PD	15-11-17	396,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>627,52</b>	
48	16-01-18		Riparazioni attrezzature in dotazione all'U.O. Ambiente Verde - affidamento - Impegno di spesa.			6	PD	15-01-17	1.188,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 103

931	12-11-18	VTA urgente su n. 3 esemplari arborei a seguito eventi meteo avversi del 29 e 30 ottobre 2018. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento diretto incarico. Impegno di spesa.	235	PD	09-11-18	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.368,92</b>
256	30-01-19	Riparazioni attrezzature in dotazione Ufficio Verde Pubblico. Affidamento diretto. Impegno di spesa. Determina a contrarre, di cui al combinato disposto art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016.	28	PD	29-01-19	2.176,69
405	29-03-19	Trattamenti endoterapici e irrorazioni in chioma su un campione di palme comunali. Determina a contrarre mediante trattativa diretta sul MEPA. Aggiudicazione.	89	PD	28-03-19	12.515,37
656	16-05-19	Affidamento del servizio di valutazione e controllo delle alberature comunali in caso di segnalazione e/o accertamento di condizioni pericolose. determina a contrarre ed impegno di spesa.	129	PD	15-05-19	4.880,00
1016	07-12-18	Monitoraggio annuale e valutazione della stabilita meccanica di esemplari arborei radicati nelle aree a verde di pertinenza del Comune di Finale Ligure. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e art.192 D.Lgs. 267/2000. Approvazione perizia. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA. Impegno di spesa. Costituzione staff.	252	PD	30-11-18	94,46
1144	18-12-19	Trattamento di sanificazione della corona fogliare delle palme ubicate sul lungomare di Marina e Varigotti	276	PD	11-12-19	13.298,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>32.964,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>34.960,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
8700	0	SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE BANDIERA BLU	090210302990 00		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	24-01-19		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA. Impegno di spesa.			15	PD	21-01-19	390,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>390,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>390,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
8710	0	SPESE DIVERSE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	090210302110 00		2.083,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	18-05-18		Aggiornamento e compilazione nuove schede amianto e nomina del "Responsabile della gestione del problema amianto" per l'anno 2018. Affidamento incarico.			80	PD	15-05-18	1.522,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.522,56</b>	
531	23-04-19		Aggiornamento e compilazione nuove schede amianto e nomina del Responsabile della gestione del problema amianto per l'anno 2019. Affidamento incarico. Determina a contrarre.			108	PD	17-04-19	1.522,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.522,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.045,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
8715	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE INIZIATIVE AMBIENTALI	090210302990 00		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
377	26-03-19		Gestione del Consorzio Energia Liguria per la gara di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Impegno di spesa di competenza del Comune di Finale Ligure quale consorzio.			83	PD	22-03-19	2.349,99
638	14-05-19		Gestione del Centro di Educazione Ambientale CEA del Finalese nell'ambito del Sistema Regionale di Educazione Ambientale. Approvazione progetto CEA Finale Natura e relativa programmazione. Impegno di spesa per affidamento servizio anni 2019-2020.			121	PD	09-05-19	5.500,00
1148	19-12-19		Gestione del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Finalese nell'ambito del Sistema Regionale di Educazione Ambientale. Accertamento entrata. Integrazione impegno di spesa.			255	PD	26-11-20	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>19.849,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.849,99</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	95.850,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 105

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42700	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Patrimonio naturale non prodotto	09022020202000				3.579,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
632	25-06-18		Ripiantumazione alberature via Dante Alighieri a seguito di intervento di abbattimento alberature compromesse di tipo "Pinus pinea" - Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta MEPA - Impegno di spesa. AVANZO			123	PD	19-06-18	433,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>433,03</b>	
692	30-05-19		Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la rigenerazione del patrimonio verde comunale 2018/2019. Integrazione affidamento OO.UU			133	PD	27-05-19	75.000,00
894	20-09-19		Lavori per la messa in sicurezza di alcuni reliquati stradali presenti in via della Pineta e in via Forti di Legnino. MEZZI PROPRI			210	PD	20-09-19	27.275,66
938	16-11-18		Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la rigenerazione del patrimonio verde comunale - Annualita 2018-2019. Approvazione perizia. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Nomina Direttore dei Lavori. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16. Indizione RdO sul MEPA. MONTEZZAZIONI			237	PD	14-11-18	1.312,40
1092	11-12-19		SOMMA URGENZA - OOUU			322	PD	27-12-19	16.613,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>120.201,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120.634,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42885	0	LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI - PARTITE ARRETRATE - AV. AMM.NE	09022020202000				331,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1178	24-12-15		Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme. Interventi straordinari e misure preventive da attuare negli anni 2015 e 2016 sulle palme radicate nelle aree pubbliche del territorio finalese (mezzi propri)			303	PD	24-12-15	331,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>331,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>331,76</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>120.966,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>216.816,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 106

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8260	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI	09031030215000				4.867,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	21-02-19		Servizio ritiro e smaltimento olio motore esausto e filtri dell'olio. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267.2000. Affidamento diretto. Impegno di spesa.			47	PD	12-02-19	215,29
775	16-08-18		Affidamento servizio di rimozione e smaltimento amianto abbandonato su terreno pubblico anni 2018/2019/2020 tramite RdO sul MEPA - Aggiudicazione.			200	PD	19-09-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.435,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.435,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8330	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ISOLE ECOLOGICHE	09031030205000				184,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	113,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>113,62</b>	
346	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	71,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>71,19</b>	
428	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	750,05
567	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	732,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.482,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.667,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8336	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER ALVEI E TORRENTI	09031030209000				46.299,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	11-02-19		Taglio vegetazione spontanea alveo torrenti e rii minori presenti sul territorio comunale anni 2019-2020-2021. Parziale rettifica determinazione a contrarre n. 123/40 11/02/2019. Riapprovazione perizia. Nomina Direttore Esecuzione del Contratto. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.			61	PD	05-03-19	928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>928,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>928,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8740	0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (SALDO TARES 2013)	09031040102000				132.116,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1291	17-10-14		trasferimento alla provincia del tributo in materia ambientale ANNO 2014			54	CC	25-08-14	77.041,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>77.041,02</b>	
883	05-10-15		Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente anno 2013.			36	CC	18-06-13	38.167,38

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	38.167,38
TOTALE CAPITOLO	115.208,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	119.238,97
TOTALE PROGRAMMA	3	119.238,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 109

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7670	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CIVICO ACQUEDOTTO-S.R.IVA - (servizi amministrativi)	09041030216000	45.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
920	02-10-19		Servizio amministrativo Acquedotto - Affidamento attivita preliminare di contatto telefonico per il recupero dei crediti relativi all'acquedotto comunale.	142	PD	30-09-19	3.904,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.904,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.904,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7680	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. IMPIANTI CIVICO ACQUEDOTTO-S.R.IVA	09041030209000	9.502,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
505	01-01-13		DD N. 71/T del 06/03/2007 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO	0			3.060,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.060,00</b>
723	01-01-13		DD N. 177/T del 29/05/2009 - Progettazione esecutiva degli impianti elettrici derivanti dall'adeguamento della cabine di trasformazione MT-BT comunali a prescrizioni normativa	0			5.140,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.140,80</b>
668	01-01-13		DD N. 137/TA del 03/06/2011 - Incarico professionale per progettazione esecutiva interventi di messa in sicurezza di alcuni impianti elettrici afferenti l'acquedotto e la fognatura	0			1.101,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.101,60</b>
1843	15-12-14		Intervento urgente di manutenzione del dispositivo automatico di regolazione dei livelli presso la vasca dell'acquedotto comunale sita in loc. Monte Finalpia.	297	PD	15-12-14	134,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>134,20</b>
277	05-02-15		Intervento urgente di manutenzione del dispositivo automatico di regolazione dei livelli presso la vasca dell'acquedotto comunale sita in loc. Monte di Finalpia, causa ulteriore evento meteo sfavorevole.	13	PD	05-02-15	65,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>65,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.502,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7690	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA ETC...) PER IMPIANTI CIVICO ACQ-S.R.IVA	09041030205000	15.231,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
587	16-05-16		Fornitura energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - anno 2016	136	PD	16-05-16	731,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>731,94</b>
805	07-11-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Integrazione impegni di spesa a favore di NOVA AEG S.p.A. a tutto il 31.12.2017 -	152	PD	03-11-17	14.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.231,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7700	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ACQUEDOTTO-S.R.IVA	09041030205000	407,16	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 110

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
642	03-06-16		Telefonia mobile in abbonamento - contratto Consip 5	437	PD	03-06-16	29,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 111

323	13-02-18		Proroga adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" (CIG derivato: 6762445227) delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018 - Impegni di spesa.	27	PD	12-02-18	171,32
403	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 - Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-18	94,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>265,61</b>
8	04-01-19		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 CIG 6762445227 delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 30.04.2019.	3	PD	02-01-19	72,92
403	09-03-18		Adesione sul Mercato Elettronico al Servizio di Telefonia Mobile ricaricabile "Tim To Power EUROPE MEPA" di Telecom Italia S.p.A. per le SIM di tipo Fonia attualmente comprese nel Contratto n. 888011404848 - Offerta Soluzione Top Holding - Profilo: Tim To Power Plus.	43	PD	09-03-18	229,44
446	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.	65	PD	03-04-19	263,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>565,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>861,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7755	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO FOGNARIO-S.R.IVA			090410302050 00			10.387,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
588	16-05-16		Fornitura energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - anno 2016		136	PD	16-05-16	10.362,83
643	03-06-16		Telefonia mobile in abbonamento - contratto Consip 5		437	PD	03-06-16	24,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.387,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.387,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7760	0	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-S.R.IVA			090410302090 00			8.784,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1209	21-12-16		Impianto comunale di fitodepurazione in localita Olle. Lavori urgenti.		645	PD	21-12-16	184,00
782	24-10-17		AGGIUDICAZIONE- Servizio di supporto per la pulizia, disostruzione, pronto intervento della rete delle acque bianche e nere di competenza comunale. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'Art.32,2 del Dlgs.50/16 e dell'Art.192 del Dlgs.267/00 per l'affidamento esterno del servizio tramite RDO sul MEPA. Approvazione perizia. Nomina responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione dell'incentivo.		80	PD	08-11-17	160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>160,00</b>	
222	24-01-19		Servizio di supporto per la pulizia, disostruzione, pronto intervento della rete delle acque bianche e nere di competenza comunale - Anni 2019-2020-2021.		44	PD	14-02-19	5.284,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.284,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.628,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7765	0	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA			090410302110 00			3.146,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2145	01-01-13		DD N. 359/TA del 28/12/2011 - Studio di fattibilità per determinazione intervento di eliminazione fenomeno erosivo in alveo del torrente Aquila		0			3.146,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.146,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.146,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 112

7816	0	QUOTA PARTE PROVENTI SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO SAVONESE - S.R.IVA (E. CAP 592)	090410302150 00		68.061,53
------	---	---	--------------------	--	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	11-11-13		DD N. 91/F del 11/11/2013 - Versamento corrispettivo servizio di depurazione al Consorzio per la depurazione delle Acque di scarico del Savonese Spa per l'anno 2013	0			2.027,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.027,30</b>
1100	12-09-14		Impegno quota provento depurazione delle acque di competenza del Consorzio.	71	PD	11-09-14	15.754,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>15.754,39</b>
1229	30-12-15		Somme fatturate dall'ufficio acquedotto nell'anno 2015	119	PD	30-12-15	23.137,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.137,85</b>
1186	12-12-16		Quota parte proventi del servizio di depurazione dal 1.01.16 al 31.0816	137	PD	12-12-16	27.141,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.141,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.061,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7850	0	CANONI DEMANIALI PER SERVIZIO FOGNATURA-S.R.IVA	090410302070 00	3.004,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1236	27-12-19		Concessioni demaniali marittime - imposta regionale e canoni demaniali marittimi 2019 - Impegno di spesa - Liquidazioni.	316	PD	27-12-19	3.394,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.394,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.394,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7860	0	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - S.R.IVA (rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso)	090410999040 00	2.860,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	04-05-16		Rimborso utenti del civico acquedotto cessati.	65	PD	04-05-16	11,68
1274	22-12-16		Rimborsi a vari utenti del civico acquedotto	146	PD	22-12-16	2.532,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.543,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.543,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7862	0	RIMBORSI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - S.R.IVA (rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso)	090410999050 00	3.639,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	21-12-15		Rimborso utente civico acquedotto cessato	0	PD	21-12-15	80,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>80,34</b>
1275	22-12-16		Rimborsi a vari utenti del civico acquedotto	146	PD	22-12-16	3.559,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.559,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.639,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7864	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSORZIO PER PEREQUAZIONE TARIFFARIA E RIMBORSO AGLI UTENTI	090410403020 00	397.429,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	20-12-18		Delibera AEEGSI n. 324/2015 - Applicazione del teta pari a 0,9 - Rimborso agli utenti del servizio idrico integrato della differenza di tariffa - impegno di spesa.	173	PD	17-12-18	123.535,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>123.535,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 114

**TOTALE CAPITOLO** **123.535,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7867	0	QUOTA AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. - FOGNATURA, DEPURAZIONE PROGETTO STRALCIO	090410401020 00			180.540,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2198	01-01-13		D.Lgs 267 N. art.183c2 del 18/08/2000 - QUOTA AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. - FOGNATURA, DEPURAZIONE PROGETTO STRALCIO (mail acquedotto del 30.12.2010)			0			40.632,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>40.632,35</b>			
2146	01-01-13		DD N. 186/F del 28/12/2011 - Parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art.141 della Legge n. 388/2000			0			51.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>51.950,00</b>			
1640	01-01-13		DD N. 144/F del 05/12/2012 - Parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della Legge 388/2000 - Impegno di spesa per il trasferimento all'ATO			0			30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>30.000,00</b>			
1874	11-11-13		DD N. 93/F del 11/11/2013 - Parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della Legge 388/2000			0			20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>20.000,00</b>			
1850	15-12-14		Parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della Legge 388/2000 - Impegno di spesa per il traferimento all'ATO delle somme incassate a seguito dell'aumento del 15% delle tariffe di fognatura e depurazione			125	PD	15-12-14	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>15.000,00</b>			
1228	30-12-15		Parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'art. 141 della Legge 388/2000- trasferimento all'ATO			121	PD	30-12-15	9.945,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>9.945,30</b>			
1213	21-12-16		Parziale finanziamento piani stralcio di cui all'art 141 della Legge 388-2000			138	PD	21-12-16	13.013,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>13.013,13</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>180.540,78</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7868	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (QUOTA PARTE ENTRATA CAP. 593) (rimborsi di parte corrente ad amministrazioni centrali)	090410401010 00			68,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
457	29-04-15		Impegno di spesa e liquidazione alla ccse del fatturato nel 1° bimestre 2015 relativamente alla componente UI1			31	PD	21-04-15	32,65
1151	21-12-15		Trasferimento alla CCSE per componente tariffaria UI1			0	PD	21-12-15	0,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>32,92</b>			
913	23-08-16		Impegno di spesa e liquidazione della componente UI 1 per il 3° bimestre 2016 alla CSEA ex CCSE			99	PD	22-08-16	36,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>36,05</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>68,97</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7940	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERVIZIO FOGNATURA-S.R.IVA	090410201020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1237	27-12-19		Concessioni demaniali marittime - imposta regionale e canoni demaniali marittimi 2019 - Impegno di spesa - Liquidazioni.			316	PD	27-12-19	339,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>339,45</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>339,45</b>			

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	430.785,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 116

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
40215	0	MANUT. STRAORDI. SERV. IDRICO INTEGRATO - SERV. I.V.A.	09042020109000			12.451,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1298	20-10-14		Sistemazione delle aree di erosione ed in frana con tecniche di ingegneria naturalistica presso l'impianto di fitodepurazione comunale in località Oile. (AVANZO)			222	PD	20-10-14	522,36
2090	30-12-14		Lavori di manutenzione straordinaria ciclo delle acque - Cottimo fiduciario Dicembre 2014 - (AVANZO)			334	PD	30-12-14	1.376,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.899,00</b>
1003	29-09-16		Interventi di rifacimento urgente tratti fognatura comunale - AVANZO			265	PD	29-09-16	528,73
2000	29-12-14		Lavori urgenti per la realizzazione di un nuovo tratto di condotte idrico-potabili a servizio della frazione Perti, sulla SP17 Finale-Calice-Rialto. (AVANZO)			324	PD	29-12-14	3.689,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.218,13</b>
359	19-02-18		Accordo quadro di cui art. 59 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria/pronto intervento rete acque meteoriche anno 2018 - Approvazione perizia - Determina a contrarre - Impegno di spesa - Indizione RDO sul MEPA. OO.UU.			22	PD	15-02-18	257,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>257,60</b>
505	12-04-19		Lavori urgenti di adeguamento/messa in sicurezza della cabina di MT/BT a servizio impianto di sollevamento principale dei reflui fognari Caprazoppa CONTRIBUTO MINISTERIALE			105	PD	11-04-19	19.806,57
1169	31-12-18		Accordo quadro di cui allart. 54 D.Lgs. 50/2016 per la manutenzione ordinaria straordinaria/pronto intervento rete acque meteoriche anno 2018. MEZZI PROPRI			320	PD	31-12-18	629,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>20.436,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.811,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
40811	0	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA	09042020109000			3.782,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1447	01-01-13		DD N. 366/T del 08/09/2005 - RIFACIMENTO FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE VIA FIUME (MUTUO CASSA DD.PP. N°4481074/00)			0			3.782,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.782,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.782,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
41141	0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE PER INTERVENTI SU IN CONTO CAPITALE	09042030302000			300.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1084	20-12-18		Trasferimento al Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico per interventi in conto capitale. Impegno di spesa AVANZO			271	PD	14-12-18	300.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>300.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>300.000,00</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>										<b>330.593,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>										<b>761.378,99</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>										<b>1.108.776,55</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 118

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6590	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZ. STRADE,PIAZZE E PARCHEGGI - ART 208 CDS	10051030102000				7.195,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
483	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	995,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>995,44</b>	
483	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	222,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>222,51</b>	
217	24-01-19		Piccole forniture inerenti l'Area 4 - Ufficio Tecnico. Affidamento diretto extra MEPA. Impegno di spesa.			15	PD	21-01-19	5.358,70
483	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	1.270,50
507	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017			106	PD	29-05-17	971,37
520	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	209,67
1028	03-12-19		Fornitura di asfalto a freddo per riparazione manto stradale			258		28-11-19	1.207,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.018,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.235,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6600	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE- (ART.208 C.D.S.)	10051030102000				8.979,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	02-08-16		Fornitura della segnaletica verticale e orizzontale per il Comando di Polizia Municipale di Finale Ligure per il periodo di due anni. (art. 208 CDS)			56	PD	02-08-16	4.124,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.124,28</b>	
183	15-01-19		Fornitura della segnaletica verticale e orizzontale per il Comando di Polizia Municipale di Finale Ligure per il periodo di due anni. Impegno di spesa.			4	PD	14-01-19	12.910,66
341	26-02-19		Acquisto piccole forniture inerenti l'Area 2 Settore Sicurezza Urbana e Risorse Umane. Impegno di spesa.			19	PD	14-02-19	631,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>13.542,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.666,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6700	0	SPESE FUNZIONAM.SERV.VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	10051030205000				7.677,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	1.069,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.069,04</b>	
343	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	1.856,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.856,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 119

424	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	3.497,39
564	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	5.198,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.696,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.621,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6713	0	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLA SEGNALETICA STRADALE PER IL SETTORE SICUREZZA URBANA - (ART.208 C.D.S.)			100510302090 00		21.283,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	11-04-19		Affidamento del servizio manutenzione del sistema omologato di controllo automatizzato degli accessi alle ZTL denominato CEYECLOPS.	64	PD	09-04-19	8.540,00
511	16-04-19		Affidamento del servizio di manutenzione, modifica e nuova installazione della segnaletica verticale e orizzontale per il Comando di Polizia Municipale di Finale Ligure per il periodo di due anni. Impegno di spesa.	71	PD	12-04-19	7.554,29
1077	19-12-18		Servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche.Trattativa diretta tramite MePA. - SUBAPPALTO PER EURO 3.574,60 - OSSOLA IMPIANTI SRL	161	PD	13-12-18	5.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.950,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.950,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6740	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO STRADE			100510302070 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
946	23-10-19		Noleggio saltuario di macchine operatrici. Affidamento diretto extra MEPA. Impegno di spesa.	229	PD	17-10-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6770	0	CANONI E AFFITTO TERRENI PER VIABILITA' E CIRCOLAZ.STRADALE			100510302070 00		6.518,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
393	28-03-19		Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione a servizio della passeggiata a mare adiacente la S.S.1 Aurelia compresa tra la galleria del Capo di Caprazoppa ed il confine con il Comune di Borgo	84	PD	22-03-19	191,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>191,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>191,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6920	0	ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.IMP. ILLUMINAZ.PUBBLICA-			100510301020 00		2.918,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
526	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 129/TOL/17	109	PD	29-05-17	149,65
574	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019 - AGG. DD 3/2017	116	PD	16-06-17	4.978,21
1150	19-12-19		Fornitura extra MEPA di lampade per manutenzione impianti pubblica illuminazione di gestione comunale - Determina a contrarre - Impegno di spesa.	286	PD	19-12-19	1.610,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.738,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.738,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 120

6930	0	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE PER IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA	100510302050 00	124.339,09
------	---	---	--------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
336	07-04-17		Fornitura energia elettrica per il funzionamento degli uffici e servizi comunali	70	PD	07-04-17	629,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>629,09</b>
344	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	34.693,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>34.693,20</b>
425	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	139,94
565	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	86.640,98
1093	11-12-19		Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione - Enel Sole - 2019/2020. Affidamento. Impegno di spesa.	274	PD	10-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>88.280,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.603,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6940	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			100510302090 00	13.274,05

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
813	08-09-15		Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà e competenza della Società Enel Sole fino al 30.09.2019. Impegno di spesa.	176	PD	04-09-15	227,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>227,11</b>
813	08-09-15		Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà e competenza della Società Enel Sole fino al 30.09.2019. Impegno di spesa.	176	PD	04-09-15	588,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>588,44</b>
370	21-03-19		Verifica dispositivi di messa a terra impianti di pubblica illuminazione e immobili di proprietà comunale - Determina a contrarre. Affidamento diretto. Impegno di spesa.	78	PD	19-03-19	5.410,70
813	08-09-15		Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione di proprietà e competenza della Società Enel Sole fino al 30.09.2019. Impegno di spesa.	176	PD	04-09-15	22,79
1099	12-12-19		Servizio di manutenzione della pubblica illuminazione	274	PD	10-12-19	10.530,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.963,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.779,46</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>209.787,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 31-03-2020)

Pag. 122

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
18807	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO EX ART.208 CDS	10052020109000			285,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	14-12-18		Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali afferenti un tratto del Lungomare Migliorini sito in frazione Finalpia - AVANZO			259	PD	07-12-18	30,00
1099	21-12-18		Ipimpianto semaforico pedonale S.S. Aurelia			278	PD	19-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>60,00</b>	
955	21-11-18		"Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – competenza anno 2018/2019". Approvazione perizia. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto Art.32 comma 2 D.Lgs 50/2016 e Art.192 D.Lgs 267/2000. Nomina Direttore dei Lavori. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo per le funzioni tecniche ex Art.113 D.Lgs. 50/2016. Indizione RdO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo piu basso. AVANO			240	PD	16-11-18	2.444,49
1007	06-12-18		Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 per la Manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali Integrazione affidamento per l'esecuzione di lavori conseguenti evento meteorologico avverso del 29-30 ottobre 2018. AVANZO 208			249	PD	28-11-18	8.416,68
1047	14-12-18		Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali afferenti un tratto del Lungomare Migliorini sito in frazione Finalpia - AVANZO			259	PD	07-12-18	363,04
1099	21-12-18		Ipimpianto semaforico pedonale S.S. Aurelia			278	PD	19-12-18	60.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>71.724,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.784,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
18809	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI	10052020109000			14.181,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	04-02-16		Autorizzazione scomputo canone di occupazione suolo pubblico relativamente all'intervento edilizio di cui all'Autorizzazione Unica SUAP n. 6126/2015 del 5/3/2015 –Pensione Holiday di A.A. Oliveri snc (MEZZI PROPRI)			35	PD	10-02-16	1.381,00
1007	28-10-15		Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. (OO.UU.)			260	PD	28-10-15	633,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.014,54</b>	
899	25-10-18		Lavori di ricostruzione di un tratto del muro d'argine sinistro del Torrente Aquila in via Fiume a Finalborgo. Approvazione Progetto Esecutivo. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e art.192 D.Lgs. 267/2000. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs. 50/2016. Indizione RdO sul MEPA. Approvazione lettera invito. OO.UU.			217	PD	23-10-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30,00</b>	
335	25-02-19		Lavori di ricostruzione di un tratto del muro d'argine sinistro del Torrente Aquila in Via Fiume a Finalborgo. Impegno di spesa in merito alla Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione ed al Collaudo Statico in corso d'opera. OO.UU			46	PD	19-02-19	1.144,00
539	26-04-19		Interventi urgenti di sistemazione delle pavimentazioni stradali in alcune aree e strade cittadine - OO.UU			107	PD	16-04-19	30,00
776	16-08-18		Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 per la Manutenzione ordinaria/straordinaria/pronto intervento delle strade comunali e relative infrastrutture per 2018/2019. Approvazione perizia. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 D.Lgs 50/16 e art.192 D.Lgs 267/2000. Nomina Direttore dei Lavori. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs 50/2016. Indizione RdO sul MEPA. AVANZO			168	PD	16-08-18	960,00
1051	09-12-19		Interventi di manutenzione area pubblica in via Santuario a Finalpia presso il condominio BOX OASI A - AVANZO			260	PD	02-12-19	4.758,00
1089	11-12-19		SOMME URGENZE - AVANZO			319	PD	27-12-19	28.870,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 123

1090	11-12-19		SOMME URGENZE - AVANZO	320	PD	27-12-19	15.454,66
1091	11-12-19		SOMME URGENZE - AVANZO	321	PD	27-12-19	36.065,75
1111	13-12-19		Intervento urgente ricostruzione muro sottoscarpa Via Castelletto Superiore loc. Finalpia AVANZO	277	PD	12-12-19	3.979,50
1143	18-12-19		SOMME URGENZE - AVANZO	323	PD	27-12-19	53.515,56
1170	31-12-18		Interventi di ripristino di viabilità provvisoria tratto pedonale in via Becchignolo in Finalborgo - Approvazione perizia - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori - Nomina Direttore Lavori - Approvazione costituzione staff. MEZZI PROPRI	293	PD	21-12-18	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>144.848,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146.892,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18828	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGI			100520201090 00			8.911,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1869	01-01-13		CIMITERO FINALB. (615/03 € 70500 AREA MANOVRA scheda prog.14 -DD 785/03 € 22.000 VICO BONORA - DD 784/03 € 16.000 BAIA SARACENI - D 783/03 € 7.600)		0			8.911,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.911,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.911,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18829	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA			100520201090 00			5.256,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1182	28-12-15		Riqualificazione urbana zona via Aurelia Via Santuario - Finalpia con realizzazione Rotatoria. (AVANZO)		316	PD	28-12-15	403,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>403,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>403,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18832	0	SISTEMAZIONE STRADE FINALPIA			100520201090 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
643	14-05-19		Lavori di riqualificazione urbana localita Finalpia – 1 lotto – via Drione, via Molinetti, via Santuario. Presa dato 2 perizia suppletiva e di variante. AVANZO		126	PD	10-05-19	13.625,73
741	03-10-17		Intervento di "Riqualificazione urbana localita Finalpia – 1 lotto – Via Drione, via Molinetti, via Santuario" – Approvazione progetto esecutivo - Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed art. 192 D.Lgs.267/2000. Nomina staff.AVANZO		47	PD	26-09-17	44.291,87
973	27-12-17		"Lavori di completamento pavimentazione e sottoservizi Vico Castelli". Approvazione perizia. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto Art.32 comma 2 D.Lgs 50/2016 e Art.192 D.Lgs 267/2000. Nomina direttore dei lavori. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo per le funzioni tecniche ex Art.113 D.Lgs. 50/2016. Approvazione perizia. Indizione procedura negoziata. Approvazione lettera-invito.		141	PD	22-12-17	634,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>58.552,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.552,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19500	0	ACQUISIZIONE AREE EX FERROVIA SITE IN FINALE LIGURE PIA E VARIGOTTI			100520202010 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	23-12-19		Acquisizione in proprietà delle aree ex linea ferroviaria Sampierdarena/Confine Francese ubicate in territorio comunale. AVANZO		326	PD	30-12-19	500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500.000,00</b>	

TOTALE CAPITOLO	500.000,00
-----------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 125

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30530	0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA DONATORI DI SANGUE	10052020109000				41.083,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	01-01-13		DD N. 354/T del 13/12/2007 - CUP: C21B06000140006 - concessione, progettazione esec., costruzione e gestione parcheggio P.za Donatori di Sangue (E.CAP. 1095)			0			41.083,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>41.083,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.083,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30710	0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER LAVORI DI RISPRISTINO DANNI EVENTO DEL 15/11/2014	10052030102000				32.485,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1771	04-12-14		Protocollo di Intesa tra la Provincia di Savona ed il Comune di Finale Ligure per la realizzazione di opere di consolidamento del ciglio a valle al km 0+950 della S.P. 45 denominata "Finale-Manie-Voze-Spotorno", (AVANZO)			290	PD	04-12-14	16.485,46
1772	04-12-14		Protocollo di Intesa tra la Provincia di Savona ed il Comune di Finale Ligure per la realizzazione di opere di consolidamento del ciglio a valle al km 0+950 della S.P. 45 denominata "Finale-Manie-Voze-Spotorno" T(MEZZI PROPRI)			290	PD	04-12-14	16.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>32.485,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.485,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30727	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CONVENZIONE ALLARGAMENTO STRADA PROVINCIALE SP8 VEZZI.PORTIO	10052030102000				46.841,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1270	31-12-15		ART 183C5 N. D.Lgsl 267 del 18/08/2000 - Lavori di allargamento della sede stradale ed eliminazione strettoie pericolose sulla S.P. n. 8 (E/ CAP 11266) sdoppiamento impegno 2015			0			12.500,00
1271	31-12-15		ART 183C5 N. D.Lgsl 267 del 18/08/2000 - Lavori di allargamento della sede stradale ed eliminazione strettoie pericolose sulla S.P. n. 8 (E/ CAP 1099) sdoppiamento impegno 2014			0			7.000,00
2014	01-01-13		ART 183C5 N. D.Lgsl 267 del 18/08/2000 - Lavori di allargamento della sede stradale ed eliminazione strettoie pericolose sulla S.P. n. 8 (E/ CAP 1099)			0			18.000,00
2015	01-01-13		ART 183C5 N. D.Lgsl 267 del 18/08/2000 - Lavori di allargamento della sede stradale ed eliminazione strettoie pericolose sulla S.P. n. 8 (E/ CAP 11266)			0			9.341,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>46.841,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>46.841,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30859	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA DA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO EX ART. 208 CDS	10052020109000				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
946	19-11-18		Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 per "Manutenzione straordinaria/pronto intervento degli impianti di pubblica illuminazione gestiti in economia dal Comune di Finale Ligure per l'annualità 2018/2019". Approvazione perizia. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 c. 2 D.Lgs 50/2016 e art.192 D.Lgs 267/2000. Nomina Direttore dei Lavori. Approvazione costituzione staff ai fini della ripartizione incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016. Indizione RdO sul MEPA. AVANZO			239	PD	14-11-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30860	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052020109000				15.644,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 31-03-2020 )**

Pag. 126

223	24-01-19	Interventi di manutenzione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Affidamento. Impegno di spesa. OO.UU	16	PD	21-01-19	6.952,48
739	18-06-19	Interventi di manutenzione e potenziamento di impianto di pubblica illuminazione. OO.UU	150	PD	14-06-19	101,06
759	11-07-19	Interventi di manutenzione e potenziamento di impianto di pubblica illuminazione. Determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000. Affidamento. Impegno di spesa.	168	PD	05-07-19	827,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 127

866	30-08-19		Intervento di manutenzione e potenziamento di impianto di pubblica illuminazione. OO.UU.	197	PD	29-08-19	345,80
875	06-09-19		Intervento di manutenzione e potenziamento di impianto di pubblica illuminazione. OO.UU	201	PD	05-09-19	491,61
891	20-09-19		Realizzazione nuovi impianti fotovoltaici a servizio della pubblica illuminazione di competenza comunale OO.UU	209	PD	19-09-19	368,90
996	22-11-19		Interventi di manutenzione e potenziamento di impianti di pubblica illuminazione. OO UU	250	PD	21-11-19	2.961,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.049,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.049,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
31750	0	REALIZZAZIONE PONTE FIUME PORA - ZONA INDUSTRIALE (CONTRIBUTO REGIONALE)			100520201090 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	31-12-18		Lavori di "collegamento veicolare tra la strada del Melogno e via Calice, comprendente il ponte sul torrente Pora e la sistemazione delle aree adiacenti". Variazione di bilancio e reimputazione impegni di spesa. Aggiornamento cronoprogramma lavori, esigibilità della spesa e dell'entrata. AVANZO	308	PD	24-12-18	244.075,58
1466	01-01-13		DD N. 6/U del 28/09/2010 - CUP C51B10000050009- Nuovo ponte torrente Pora e collegamento veicolare strada Melogno e via per Calice - Approv.prog.def.(Contr.Prov.E.cap. 1097)	0			68.604,56
2147	31-12-14		DD N. 6/U del 28/09/2010 - CUP C51B10000050009- Nuovo ponte torrente Pora e collegamento veicolare strada Melogno e via per Calice - Approv.prog.def.(Contr.Prov.E.cap. 1097) sdoppiamento impegno n. 1466	0			6.699,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>319.379,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>319.379,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
41606	0	GUADO TORRENTE PORA (AVANZO)			100520201090 00		3.268,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	01-01-13		DD N. 509/T del 27/12/2007 - Attraversamento a raso sul torrente Pora a valle del ponte di Porta Testa (AVANZO)	0			3.268,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.268,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.268,74</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.241.681,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>1.451.468,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>1.451.468,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 128

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7312	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE	110110302190 00				1.244,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
940	19-12-17		Servizio per la gestione e manutenzione dei tre pannelli a messaggio variabile situati nei rioni finali per il Servizio Protezione Civile. Impegno di spesa.			164	PD	13-12-17	622,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>622,20</b>	
862	30-08-19		Servizio per la gestione e manutenzione dei tre pannelli a messaggio variabile per il Servizio Protezione Civile. Impegno di spesa.			162	PD	28-08-19	622,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>622,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.244,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7340	0	TRASFERIMENTI PER PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO	110110404010 00				32.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	27-02-19		Convenzione fra il Comune di Finale Ligure e Associazione Nazionale Alpini A.N.A. anno 2019.			49	PD	02-04-19	3.000,00
542	30-04-19		Convenzione fra il Comune di Finale Ligure e l'Associazione di Volontariato Anti Incendio Boschivo.			81	PD	03-05-19	27.300,00
1162	23-12-19		Contributo Associazione Anti Incendio Boschivo (A.I.B.)			237	PD	17-12-19	13.379,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>43.679,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>43.679,58</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>44.923,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>44.923,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>44.923,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 129

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8835	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-LUDOTECA -SERV. I.V.A.	120110302150 00			57.109,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	31-08-15		Gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei Servizi educativi di "Ludoteca Comunale" per la durata di anni quattro - Determinazione a contrattare. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 196 DEL 07/12/15			80	PD	26-08-15	1.972,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.972,46</b>
507	08-05-18		Progetto tecnico "Ludoteca 0-99" presentato dal Consorzio Sociale Il Sestante e ampliamento del contratto in essere per l'affidamento dei servizi di ludoteca comunale (art. 106, comma 12 D.lgs. 50/2016). Impegno di spesa. Adempimenti conseguenti. Approvazione			141	PD	30-04-18	7.419,55
785	31-08-15		Gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei Servizi educativi di "Ludoteca Comunale" per la durata di anni quattro - Determinazione a contrattare. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 196 DEL 07/12/15			80	PD	26-08-15	6.444,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.864,20</b>
785	31-08-15		Gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei Servizi educativi di "Ludoteca Comunale" per la durata di anni quattro - Determinazione a contrattare. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DD 196 DEL 07/12/15			80	PD	26-08-15	4.986,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.986,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.823,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8840	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LUDOTECA -SERV. I.V.A.	120110302050 00			2.187,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
452	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	553,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>553,61</b>
348	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			24	PD	14-02-18	747,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>747,87</b>
430	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.			53	PD	11-03-19	229,08
569	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.			78	PD	29-04-19	703,86
892	20-09-19	SF	Utenze Energia elettrica primo semestre 2019			148	PD	07-10-19	550,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.483,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.784,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8841	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO in particolare utenze e canoni telefonia RELATIVE ALLA LUDEOTECA - I.V.A.	120110302050 00			327,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.			20	PD	18-01-18	260,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>260,11</b>
20	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.			1	PD	02-01-19	521,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>521,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>781,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 130

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8845	0	GESTIONE CALORE LUDOTECA - SERV. I.V.A.	120110302050 00				6.647,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	07-01-19		Fornitura gas metano per gli impianti di riscaldamento di competenza comunale in adesione alla Convenzione Consorzio Energia Liguria fino alla scadenza contrattuale prevista per il 31/03/2019 - rimborso spese di riscaldamento a consuntivo a tutto il 31/12/02019 - impegno di spesa - accertamento entrata.			3	PD	04-01-19	210,20
462	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.			101	PD	08-04-19	4.977,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.187,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.187,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8883	0	PRESTAZIONI DI SERV.PER INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI RELATIVE ALL'INFANZIA E AI MINORI (contratti di servizio pubblico)	120110302150 00				11.823,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
535	21-05-18		Nido d'infanzia "Il Cucciolo" - Convenzione con il Consorzio Sociale "Il Sestante" - anno 2018			164	PD	21-05-18	5.329,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.329,00</b>	
645	14-05-19		Nido Infanzia Il Cucciolo - Bozza di convenzione con il Consorzio Sociale Il Sestante - anno 2019.			157	PD	03-05-19	11.018,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.018,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.347,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9305	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO - OFICINNA E. CAP 427	120110302990 00				22.878,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
851	04-10-18		DISTRETTO SOCIALE: Progetto "Oficina" impegno di spesa relativo all'acconto del 50% del budget assegnato al Distretto.			273	PD	27-07-18	2.095,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.095,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.095,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9314	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE RELATIVE AI MINORI (contratti di servizio pubblico)	120110302150 00				37.033,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1144	02-12-16		ATS 22 - Progetto per Laboratorio Musico-Motorio-Espressivo destinato ai bambini della Scuola d'Infanzia del Comune di Vezzi Portio - Anno Scolastico 2016-2017			183	PD	02-12-16	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>400,00</b>	
1144	02-12-16		ATS 22 - Progetto per Laboratorio Musico-Motorio-Espressivo destinato ai bambini della Scuola d'Infanzia del Comune di Vezzi Portio - Anno Scolastico 2016-2017			183	PD	02-12-16	650,00
1194	14-12-16		ATS n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI			221	PD	14-12-16	2.303,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.953,25</b>	
1194	14-12-16		ATS n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI			221	PD	14-12-16	4.216,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.216,12</b>	
1194	14-12-16		ATS n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI			221	PD	14-12-16	41.686,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>41.686,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49.256,12</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 132

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9482	0	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AMBITO SOCIALE - MINORI (trasferimenti correnti ad amministrazioni locali)	120110401020 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
328	21-02-19		Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese - Progetto per Laboratorio Music Motorio Espressivo destinato ai bambini della Scuola d'Infanzia del Comune di Vezzi Portio - Anno 2019 - Impegno di spesa per contributo economico da erogare al Comune di Vezzi Portio.			1.200,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.200,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9483	0	AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI (interventi assistenziali)	120110402020 00			872,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
246	28-01-19		Ambito Territoriale Sociale N. 22 - Conferenza dei Sindaci n. 54 del 15 Gennaio 2019 - Affidamento familiare Anno 2019			3.488,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.488,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.488,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>101.963,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>101.963,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 133

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2 Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8888	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI	120210201990 00			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
911	02-11-18		Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo ANAC per realizzazione centro Socio-Sanitario polifunzionale nel comune di Finale Ligure.			400	PD	30-10-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30,00</b>	
938	17-10-19		Tassa di concessione governativa per i centri di aggregazione comunale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione anno 2019.			325	PD	10-12-19	1,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9230	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (prestazioni professionali e specialistiche) (ENTRATA CAP. 428)	120210302110 00			2.836,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
984	14-11-19		DISTRETTO SOCIALE: impegno di spesa per fornitura delle prestazioni socio-assistenziali integrative relative al Progetto Home Care Premium - periodo 18/11/2019-31/12/2019-			344	PD	11-11-19	2.712,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.712,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.712,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9304	0	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI (altri servizi)	120210302990 00			2.160,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili - ANNO 2019.			24	PD	17-01-19	4.109,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.109,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.109,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9310	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE RELATIVE AI DISABILI (contratti di servizio pubblico)	120210302150 00			31.161,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1193	14-12-16		ATS n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI - attenzione Euro 36.399 impegnati sul 2019			221	PD	14-12-16	3.081,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.081,70</b>	
1193	14-12-16		ATS n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI - attenzione Euro 36.399 impegnati sul 2019			221	PD	14-12-16	3.763,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.763,36</b>	
269	31-01-19		Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese - Servizio trasporto e accompagnamento anziani e disabili al Centro A.N.F.F.A.S. di Albenga per l'anno 2019, sino al 30 giugno 2019			42	PD	30-01-19	2.534,20
879	11-09-19		Servizio assistenza scolastica specialistica per l'anno scolastico 2019/2020 a favore di alunno disabile con affidamento diretto alla Soc. Coop. Eurotrend. Impegno di spesa.			296	PD	10-09-19	1.400,00
882	13-09-19		Servizio assistenza scolastica specialistica per anno scolastico 2019/2020 a favore di alunno disabile con affidamento diretto alla Soc. Coop. Jobel			282	PD	18-09-19	3.020,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 134

1193	14-12-16	ATS n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI - attenzione Euro 36.399 impegnati sul 2019	221	PD	14-12-16	13.495,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>20.449,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 135

**TOTALE CAPITOLO** **27.294,51**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9484	0	AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DISABILI (DI CUI EURO 120,00 FINANZIATI DALLA MINORE SPESA SUL CAP 70 E 2.000 EURO DAL CAP. E. 810) (interventi assistenziali)	120210402020 00				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
242	28-01-19		Ambito Territoriale Sociale N. 22 – Conferenza dei Sindaci n. 54 del 15 Gennaio 2019 - Interventi di natura economica Anno 2019			34	PD	24-01-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9506	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM (E. CAP 428)	120210401020 00				94.096,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1193	29-12-15		Distretto Sociale: Trasferimento acconto relativo al progetto Home Care Premium agli Ambiti Territoriali Sociali			134	PD	29-12-15	11.835,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>11.835,70</b>	
325	19-02-16		Distretto Sociale: Trasferimento acconto relativo al progetto Home Care Premium agli Ambiti Territoriali Sociali.			18	PD	19-02-16	2.653,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.653,27</b>	
758	09-10-17		DISTRETTO SOCIALE: Progetto Home Care Premium - impegno di spesa e liquidazione agli Ambiti Territoriali Sociali - saldo VII rendicontazione			20	PD	10-10-17	11.077,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.077,08</b>	
637	26-06-18		DISTRETTO SOCIALE: accertamento, impegno di spesa e liquidazione agli Ambiti Territoriali Sociali di Distretto dei contributi Home Care Premium.			206	PD	18-06-18	28.694,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>28.694,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54.260,49</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>88.608,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>88.608,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 136

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8881	0	PRESTAZIONI DI SERV.PER INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI RELATIVE AGLI ANZIANI (contratti di servizio pubblico)	120310302150 00				4.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	18-12-18		Affidamento del servizio di Telesoccorso Anziani alle PP.AA Croce bianca e Croce Verde. Impegno di spesa anno 2019.			513	PD	14-12-18	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.500,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.500,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8900	0	ACQUISTO MATERIE PRIME PER MANUT.IMMOBILE RESIDENZA SERVITA-SRV IVA-S.SOC.LI COM.LI	120310301020 00				1.417,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
482	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	50,77
573	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019. AGG. DD 3/2017			116	PD	16-06-17	24,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>75,03</b>		
482	23-05-17		Fornitura materiale di consumo edilizio e affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 agg. DD 122-2017			97	PD	23-05-17	149,14
506	29-05-17		Fornitura materiali di consumo idraulico – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 - Agg. DD 127-TOL-2017			106	PD	29-05-17	405,57
518	29-05-17		Fornitura materiale di ferramenta ed affine – Cottimo fiduciario - Anni 2017-2019 Agg. DD 129/TOL/17			109	PD	29-05-17	25,03
573	16-06-17		Fornitura materiale di consumo elettrico ed affine - Anni 2017-2019. AGG. DD 3/2017			116	PD	16-06-17	227,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>807,48</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>882,51</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8925	0	APPALTI SERVIZI INTERNI: GESTIONE CALORE RESIDENZA SERVITA-S.R.IVA-SERV. SOC.LI COM.LI	120310302050 00				33.249,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
463	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.			101	PD	08-04-19	19.203,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.203,02</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.203,02</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8942	0	PRESTAZ.DI SERV.PER MANUT.RESIDENZA SERVITA-S.R.IVA-SERV. SOC.LI COM.LI	120310302090 00				1.469,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.			30	PD	05-09-17	12,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12,48</b>		
717	18-09-17		Servizio di manutenzione attrezzature antincendio stabili comunali. Annualità 2017-2019. Determina a contrarre. Approvazione Perizia Esecutiva. Indizione RDO sul MEPA con aggiudicazione al prezzo più basso. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Individuazione Punto Ordinante.			30	PD	05-09-17	103,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>103,85</b>		

TOTALE CAPITOLO	116,33
-----------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 138

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8947	0	ASILO ALZHEIMER utenze e canoni	120310302050 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.			97	PD	10-06-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8948	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) RELATIVE ALLA RESIDENZA SERVITA - I.V.A.	120310302050 00				23.918,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
892	06-12-17		Gestione Servizio Idrico Integrato			168	PD	06-12-17	11.918,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.918,13</b>	
688	12-07-18		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2018.			100	PD	05-07-18	8.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.880,00</b>	
715	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.			97	PD	10-06-19	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>12.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.798,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8949	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni TELEFONICI) RELATIVE ALLA RESIDENZA SERVITA - I.V.A.	120310302050 00				348,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.			20	PD	18-01-18	138,00
324	13-02-18		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 - CIG derivato 6762445227- delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018			27	PD	12-02-18	84,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>222,86</b>	
9	04-01-19		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 CIG 6762445227 delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 30.04.2019.			3	PD	02-01-19	72,92
21	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.			1	PD	02-01-19	155,94
447	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.			65	PD	03-04-19	121,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>350,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>573,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8950	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER RESIDENZA SERVITA-S.R.IVA-SERV. SOC.LI COM.LI (utenze e canoni)	120310302050 00				19.453,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	03-06-16		Telefonia mobile in abbonamento - contratto Consip 5			437	PD	03-06-16	8,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>8,14</b>	
453	16-05-17		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			70	PD	16-05-17	2.808,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.808,17</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 139

349	14-02-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali	24	PD	14-02-18	2.994,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.994,01</b>
431	02-04-19		Fornitura di Energia elettrica per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra il Consorzio Energia Liguria e NOVA AEG S.p.A. per ventiquattro mesi a partire dal 01.07.2017 - Impegno di Spesa a tutto il 30.06.2019.	53	PD	11-03-19	792,83
570	02-05-19		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali - Adesione ad Accordo Quadro stipulato tra Consorzio Energia Liguria e Nova Aeg S.p.A. per ventiquattro mesi a dal 01.07.2019 al 30.06.2021 - Impegno di spesa.	78	PD	29-04-19	2.812,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.605,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.415,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8951	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO STABILI ADIBITI A RESIDENZA SERVITA - I.V.A. - (PROVVEDITORATO) (servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente)			120310302130 00			1.529,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1233	31-12-15		Servizi di Facility Management	0	PD	31-12-15	343,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>343,25</b>	
1233	31-12-15		Servizi di Facility Management	0	PD	31-12-15	1.871,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.871,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.214,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8990	0	CANONE CONCESSORIO RESIDENZA PROTETTA- S. SOC.LI COM.LI			120310302070 00			47.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2042	01-01-13		Art 183c2 N. D.Lgs 267 del 18/08/2000 - Verbale di chiusura impegno per CANONE CONCESSORIO RESIDENZA PROTETTA- S. SOC.LI COM.LI	0			19.000,00	
2204	01-01-13		D.Lgs 267 N. art.183 c5 del 18/08/2000 - CANONE CONCESSORIO RESIDENZA PROTETTA- S. SOC.LI COM.LI	0			9.500,00	
2237	01-01-13		D.LGS. 267 N. ART.183 C5 del 18/08/2000 - CANONE CONCESSORIO RESIDENZA PROTETTA- S. SOC.LI COM.LI	0			19.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>47.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9300	0	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI (altri servizi )			120310302990 00			30.923,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
201	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili – ANNO 2019.	24	PD	17-01-19	4.364,85	
202	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili – ANNO 2019.	24	PD	17-01-19	1.250,02	
206	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili – ANNO 2019.	24	PD	17-01-19	4.320,58	
1023	29-11-19		Integrazione di spesa per rette ricovero in struttura residenziale di due anziani - EURO 2.954,94 5 per mille	370	PD	26-11-19	7.000,00	
1031	03-12-19		Rette ricovero in struttura residenziale – Mese dicembre	384	PD	03-12-19	1.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.435,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.435,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 31-03-2020)

Pag. 140

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9306	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AMBITO PER PROGETTI SPECIFICI - BAR SOCIALE - RILEVANTE IVA - DIVENTA DAL 2018 CAP. 9309	120310302150 00				2.666,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
749	05-10-17		Affidamento in concessione - Bar Sociale - incentivi			150	PD	02-10-17	2.666,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.666,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.666,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9312	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE RELATIVE AGLI ANZIANI (contratti di servizio pubblico)	120310302150 00				30.910,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
578	09-06-15		Approvazione atti di gara per l'affidamento del Servizio Mensa scolastica per la scuola pubblica dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, servizio estivo per minori ed utenti del servizio comunale di assistenza domiciliare.			49	PD	04-06-15	4.041,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.041,30</b>	

578	09-06-15		Approvazione atti di gara per l'affidamento del Servizio Mensa scolastica per la scuola pubblica dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 grado, servizio estivo per minori ed utenti del servizio comunale di assistenza domiciliare.			49	PD	04-06-15	196,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>196,61</b>	

232	25-01-19		Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese - Servizio trasporto ed accompagnamento anziani e disabili e Servizio di trasporto anziani Orco Feglino-Frazione Boragni/Località Verzi di Calvisio/Finale Ligure e ritorno - Proroga tecnica per il periodo 1 febbraio/30 giugno 2019 - Smartcig: Z0C21F3237. Impegno di spesa.			28	PD	21-01-19	8.873,80
295	31-01-18		Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese - Servizio trasporto ed accompagnamento anziani e disabili e Servizio di trasporto anziani Orco Feglino-Frazione Boragni/Località Verzi di Calvisio/Finale Ligure e ritorno - Affidamento incarico ad Associazione U.S.L.T. Toirano per il periodo Febbraio 2018 - Gennaio 2019.			41	PD	30-01-18	321,40
578	09-06-15		Approvazione atti di gara per l'affidamento del Servizio Mensa scolastica per la scuola pubblica dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 grado, servizio estivo per minori ed utenti del servizio comunale di assistenza domiciliare.			49	PD	04-06-15	503,15
1065	10-12-19		Servizio Mensa per gli utenti del servizio comunale di assistenza domiciliare. - Impegno di spesa. - CIG. N. Z1F2B08E2A			405	PD	06-12-19	4.484,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>14.182,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.420,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMBITO SOCIALE RELATIVE AGLI ANZIANI - TELESOCORSO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	120310302090 00				2.079,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	11-12-18		Servizio Telesoccorso Anziani. Affidamento a Sinergy Tekno Impianti per interventi di assistenza tecnica ed installazione degli apparecchi. Impegno di spesa anno 2019.			490	PD	07-12-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9485	0	AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI INTERVENTI ASSISTENZIALI	120310402020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
241	28-01-19		Ambito Territoriale Sociale N. 22 - Conferenza dei Sindaci n. 54 del 15 Gennaio 2019 - Interventi di natura economica Anno 2019			34	PD	24-01-19	155,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>155,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>155,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 141

9488	0	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AMBITO SOCIALE - ANZIANI (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private)	120310404010 00		10.950,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1124	11-12-15		Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese - Contributo regionale per Progetti Invecchiamento Attivo	118	PD	11-12-15	950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>950,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 142

234	21-02-17		Ambito Territoriale Sociale n.22 Finalese. Contributo economico a tutto il 31.12.2017 a favore dell'Associazione AUSER Savona	21	PD	21-02-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
469	09-04-19		Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese – Erogazione contributo alla Comunita Servizi – Fondazione Diocesana Onlus con sede a Savona per l'anno 2019 - Impegno di spesa e parziale contestuale liquidazione.	124	PD	09-04-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.950,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>170.330,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 143

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43459	0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL CENTRO ALZHEIMER	120320201030 00				25.162,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
950	20-11-18		Arredi e giochi per Centro Ludico 0-99 - Ulteriore acquisto - Impegno di spesa. AVANZO			430	PD	16-11-18	8.061,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.061,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.061,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43461	0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BAR SOCIALE - AMBITO	120320201090 00				1.670,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1281	22-12-16		Realizzazione Bar Sociale - AVANZO AMBITO			236	PD	22-12-16	492,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>492,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>492,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>8.553,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>178.883,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 144

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8874	0	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI - SERV.SOC.LI COM.LI	120410301020 00			1.407,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
366	14-03-19		Determinazione di impegno di spesa per acquisto biglietti e abbonamenti. Tariffe agevolate per servizi pubblici di trasporto in favore delle categorie protette.			85	PD	13-03-19	0,01
1017	28-11-19		Acquisto biglietti e abbonamenti -Tariffe agevolate per servizi pubblici di trasporto in favore delle categorie protette.			369	PD	26-11-19	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>375,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>375,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8882	0	PRESTAZIONI DI SERV.PER INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI RELATIVE A SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (contratti di servizio pubblico)	120410302150 00			1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
241	29-01-18		Bonus energia elettrica e gas a favore dei cittadini disagiati residenti.Approvazione convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale e impegno di spesa anni 2018-2019.			31	PD	24-01-18	1.053,60
744	07-08-18		Bonus idrico a favore dei cittadini disagiati residenti. Approvazione convenzione con il centro di Assistenza Fiscale e impegno di spesa anno 2018.			250	PD	12-07-18	153,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.207,20</b>
66	14-01-19		Bonus idrico impegno di spesa e approvazione bozza di convenzione con i CAF per l'espletamento delle pratiche per l'anno 2019.			12	PD	10-01-19	1.200,00
241	29-01-18		Bonus energia elettrica e gas a favore dei cittadini disagiati residenti.Approvazione convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale e impegno di spesa anni 2018-2019.			31	PD	24-01-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.407,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8885	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA SOCIALI (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private)	120410404010 00			13.206,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	22-06-18		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati per attivita ed iniziative nei settori Sport e Sociale -anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione acconto.			0			2.510,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.510,00</b>
381	26-03-19		Accordo di co-progettazione tra il Comune di Finale Ligure e lAssociazione Noi per Voi di Finale Ligure per la gestione del progetto sperimentale Non da soli non solo cibo presso i locali comunali in via Brunenghi, 162. Impegno di spesa e approvazione accordo.			95	PD	22-03-19	2.132,56
575	02-05-19		Avviso pubblico per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati per attivita ed iniziative nel settore Sociale -anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione acconto.			148	PD	30-04-19	10.163,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>12.296,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.806,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8997	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO (in particolare utenze e canoni ACQUA) PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	120410302050 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	11-06-19		Fornitura acqua potabile - Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Impegno di spesa anno 2019.			97	PD	10-06-19	1.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.500,00
TOTALE CAPITOLO	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 146

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CONVENZIONE PER PROGETTO SPRAR	120410302150 00			81.365,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
188	22-01-18		Progetto Sprar - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Schema di convenzione con l'Ente attuatore per la gestione delle attivita previste. Approvazione			215	PD	25-06-18	8.061,73
807	11-09-18		Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico per la prosecuzione del progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020. Nomina DEC. Presa d'atto costituzione staff ai fini della ripartizione dell'incentivo ex all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa.			317	PD	09-09-18	13.510,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>21.572,59</b>
188	22-01-18		Progetto Sprar - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Schema di convenzione con l'Ente attuatore per la gestione delle attivita previste. Approvazione			215	PD	25-06-18	48.093,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>48.093,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>69.666,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9008	0	UTENZE E CANONI RELATIVI AL PROGETTO SPRAR	120410302050 00			10.800,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	20-10-16		UTENZE SPRAR ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA			158	PD	20-10-16	34,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>34,32</b>
553	05-06-17		Centrali termiche di competenza comunale fornitura di gas metano			110	PD	05-06-17	905,39
1044	20-10-16		UTENZE SPRAR GAS NORD OVEST ENERGIE			158	PD	20-10-16	96,25
1047	20-10-16		UTENZE SPRAR ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA			158	PD	20-10-16	283,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.285,51</b>
380	28-02-18		Progetto Sprar: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese spa - Impegno di spesa per utenze servizio acquedotto.			70	PD	28-02-18	2.027,76
430	21-03-18		Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali			0			476,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.504,58</b>
234	25-01-19		Progetto Sprar: Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese spa - Impegno di spesa per utenze servizio acquedotto.			32	PD	24-01-19	2.730,25
466	09-04-19		FORNITURA GAS METANO PER LE CENTRALI TERMICHE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSORZIO ENERGIA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA.			101	PD	08-04-19	7.557,73
802	29-07-19		Progetto SPRAR. Utenze per energia elettrica: storno contabile e impegno di spesa.			253	PD	25-07-19	1.735,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>12.023,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.848,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9009	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RELATIVE AL PROGETTO SPRAR	120410302110 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	23-05-19		Avviso pubblico in relazione ad una procedura di selezione per titoli finalizzata al conferimento di 1 incarico di Revisore Contabile Indipendente-Assegnazione incarico.			206	PD	16-06-19	7.843,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>7.843,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.843,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 147

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9010	0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTO SPRAR	120410402050 00				2.742,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	13-02-18		Contributi economici per soggetti inseriti nei Percorsi di Attivazione Sociale facenti parte del Progetto SPRAR - Impegno di spesa a tutto il 31 marzo 2018.			53	PD	13-02-18	396,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>396,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>396,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9011	0	RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTO SPRAR	120410404010 00				67.650,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	22-01-18		Progetto Sprar - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - Schema di convenzione con l'Ente attuatore per la gestione delle attività previste. Approvazione			215	PD	25-06-18	114.120,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>114.120,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>114.120,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9016	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PER PROGETTO SPRAR	120410302190 00				30,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	24-12-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip "SPC2" - Impegno di spesa ulteriore per canoni di connettività.			0	PD	06-12-19	350,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>350,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>350,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9110	0	CONTRIBUTI RELATIVI AD INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50 DEL 2016 RELATIVO ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DEL SETTORE SOCIALE contributi sociali	120410102010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	20-05-19		Compensi funzioni tecniche			131	PD	12-04-19	52,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>52,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>52,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9301	0	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (altri servizi )	120410302990 00				4.559,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
203	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili – ANNO 2019.			24	PD	17-01-19	1.722,48
205	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili – ANNO 2019.			24	PD	17-01-19	2.070,50
207	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili – ANNO 2019.			24	PD	17-01-19	1.172,50
736	14-06-19		Integrazione rette			200	PD	13-06-19	24,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.990,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.990,28</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 148

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
9319	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE - BAR SOCIALE - AMBITO	120410404010 00				26.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	01-02-18		Affidamento in concessione della gestione del Bar Sociale presso i locali del Complesso Monumentale (con possibilità di utilizzo dei Chiostri) di Santa Caterina. Esame e approvazione progetto gestionale presentato dall'Associazione ANFFAS Onlus di Albenga (sv) e schema di convenzione. Impegno di spesa e adempimenti conseguenti.	36	PD	25-01-18	26.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 149

296	01-02-18		Affidamento in concessione della gestione del Bar Sociale presso i locali del Complesso Monumentale (con possibilità di utilizzo dei Chiostri) di Santa Caterina. Esame e approvazione progetto gestionale presentato dall'Associazione ANFFAS Onlus di Albenga (sv) e schema di convenzione. Impegno di spesa e adempimenti conseguenti.	36	PD	25-01-18	8.750,00
-----	----------	--	---	----	----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **8.750,00**

**TOTALE CAPITOLO** **35.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9464	0	DEVOLUZIONE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER DIPENDENZE- DISTRETTO SOCIALE (E/CAP 265)	120410404010 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
953	21-11-18		DISTRETTO SOCIALE: approvazione convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale "A Cielo Aperto" per attività di "convivenze di mutuo aiuto", esperite a favore di persone in situazioni di fragilità sociale, servizio di pronta accoglienza per donne vittime di violenza familiare e progetti di cohousing sociale. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	356	PD	21-11-18	5.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **5.000,00**

**TOTALE CAPITOLO** **5.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9486	0	AMBITO SOCIALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE interventi assistenziali	120410402020 00	500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	24-01-18		Ambito Territoriale Sociale N. 22 – Conferenza dei Sindaci n. 48 del 11 Gennaio 2018 - Interventi di natura economica per l'Anno 2018 – Contributi economici per Adulti ANNO 2018	19	PD	18-01-18	250,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **250,00**

**TOTALE CAPITOLO** **250,00**

<b>TOTALE TITOLO</b> <b>1</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>273.605,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 150

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
18992	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER PROGETTO SPRAR	120420201090 00			54.494,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
931	15-12-17		Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e contabilità dell'intervento di manutenzione straordinaria presso l'immobile di Salita Rossello adibito a progetto S.P.R.A.R. - Approvazione bozza di disciplinare d'incarico ed impegno di spesa. AVANZO 15.000,00 - MEZZI PROPRI SPRAR 51.644,50			81	PD	08-11-17	30,00
1080	19-12-18		INFRASTRUTTURE TELEMATICHE SPRAR			163	PD	05-12-18	1.159,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.189,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.189,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42950	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERV.PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	120420201990 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1102	24-12-18		Affidamento tramite il MEPA della fornitura apparecchi Telesalvalavita Beghelli. Impegno di spesa. - mezzi propri			528	PD	20-12-18	0,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>0,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,06</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>1.189,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>274.794,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 151

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8887	0	TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI (istituzioni sociali e private)	120510404010 00	5.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	16-12-19		Sostegno dell'attività degli Enti gestori dei Campi Solari estivi 2019 - Progetto tecnico/educativo -	434		13-12-19	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9124	0	INAIL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROGETTO SIA PON DISTRETTO	120510102010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	29-05-19		Assunzione a tempo determinato e parziale di n. 1 Assistente Sociale Cat. D	104	PD	28-05-19	145,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>145,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>145,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9172	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AMBITO SOCIALE - SERV. IVA	120510301020 00	2.962,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	11-04-17		Ambito - Forniture in caso di urgenza	43	PD	11-04-17	409,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>409,92</b>
236	28-01-19		Piccole forniture urgenti in economia inerenti i Servizi Sociali - Attività di Ambito - Impegni di spesa a tutto Dicembre 2019 -	29	PD	22-01-19	382,27
2096	30-12-14		Servizio di tipografia ed editoria - 2015/2017	136	PD	30-12-14	97,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>479,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>889,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9240	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	120510302040 00	180,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1745	26-11-14		Partecipazione dipendenti dei Servizi Demografici a corso di formazione	208	PD	26-11-14	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>180,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9250	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMBITO SOCIALE	120510302040 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	13-03-19		Ambito Sociale - Partecipazione a giornata formativa IV Convegno Adolescenza, terra di mezzo: psicopatologia in adolescenza - Diagnosi, cura e suggestioni sociali - Genova 21/03/2019.	83	PD	08-03-19	80,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 152

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>80,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>80,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
9295	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ASSISTENZA DIVERSI POLITICHE GIOVANILI (contratti di servizio pubblico)	120510302150 00	1.445,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 153

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	28-06-18		Centro Estivo 2018 - Interventi a favore delle famiglie - Impegno di spesa.	221	PD	28-06-18	1.445,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.445,00</b>
750	03-07-19		Centro Estivo 2019 - Interventi a favore delle famiglie - Impegno di spesa.	216	PD	28-06-19	717,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>717,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.162,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9383	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DISTRETTO - (altri servizi)	120510302990 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
701	10-06-19		DISTRETTO SOCIALE: progetto PAIDEIA realizzazione filmato per progetto	195	PD	07-06-19	1.500,00
986	15-11-19		DISTRETTO SOCIALE: coordinamento pedagogico - organizzazione evento formativo- storno, impegno per spese di rappresentanza.	346	PD	13-11-19	1.465,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.965,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.965,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9386	0	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA SEGRETERIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO - FAMIGLIE (E. CAP 265) (prestazioni professionali e specialistiche)	120510302110 00	8.583,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	01-01-13		ART.183 C5 N. D.Lgsi 267 del 18/08/2000 - PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA SEGRETERIA DSS (DI CUI € 5000 accreditamento dei nidi di infanzia ACC. 41/12 USATO PER € 750 DD63/SP/13)	0			400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9387	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTO - prestazioni professionali e specialistiche	120510302110 00	7.367,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	08-01-19		DISTRETTO SOCIALE: servizio di pronta accoglienza per minori in stato di abbandono ed emergenza sociale- Differimento convenzione ed integrazione impegno per l'anno 2019- Integrazione Imp. 924 del 2018-proroga al 29 febb.2020	500	PD	08-01-19	2.500,00
714	20-07-18		DISTRETTO SOCIALE: Affidamento incarichi a n.3 psicologi per il Servizio di Sportello Psicologico- Suddivisione impegno di spesa assunto in sede di avvio procedura pubblica.	411	PD	08-11-18	7.603,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.103,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.103,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9390	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	120510302050 00	326,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	24-01-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	30	PD	22-01-19	223,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>223,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>223,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9392	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER SERVIZI SOCIALI (UTENZE E CANONI)	120510302050 00	608,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 154

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
645	03-06-16		Telefonia mobile in abbonamento - contratto Consip 5	437	PD	03-06-16	8,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 155

212	24-01-18		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa a tutto il 30.06.2018.	20	PD	18-01-18	286,59
325	13-02-18		Proroga adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" (CIG derivato: 6762445227) delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M a tutto il 30.06.2018 - Impegni di spesa.	27	PD	12-02-18	145,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>432,15</b>
10	04-01-19		Proroga adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 6 CIG 6762445227 delle utenze di telefonia mobile e delle utenze di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 30.04.2019.	3	PD	02-01-19	72,92
22	04-01-19		Contratti di telefonia fissa e traffico dati ADSL - Impegni di spesa per il periodo dal 01.01.2019 a tutto il 30.06.2019.	1	PD	02-01-19	271,28
448	04-04-19		Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" (CIG derivato: 7841180A6D) delle utenze di telefonia mobile di tipo fonia-dati e di tipo M2M - Impegni di spesa a tutto il 16.06.2020.	65	PD	03-04-19	172,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>516,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>957,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9400	0	TRASFERIMENTI DIVERSI PER ASSISTENZA E BENEFICIENZA			120510402020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
454	09-04-19		Assegnazione contributo economico ad A.N.M.I.C. Savona (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi civili) per l'integrazione sociale dei disabili. Biennio 2019/2020.		80	PD	06-03-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9448	0	MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIA-PON INCLUSIONE - DISTRETTO			120510302190 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
600	13-06-18		DISTRETTO SOCIALE: acquisizione software gestionale servizi sociali - Progetto PON SIA Inclusione attiva - Affidamento alla Ditta Progetti d'Impresa S.r.l. di Modena.		294	PD	08-08-18	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9510	0	DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'AMBITO ED AGLI ENTI DISTRETTO SOCIO SANITARIO 500.000,00 E.cap. 265			120510401020 00		240.311,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
954	20-12-17		DISTRETTO SOCIALE: Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica, il Distretto Sociale Finalese, il Distretto Sociale Albenganese e l'A.T.S. di Loano per l'attivazione di un Ufficio di Servizio Sociale Professionale presso la Procura della Repubblica. Approvazione protocollo operativo e impegno di spesa.		32	PD	15-12-17	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.300,00</b>	
696	04-06-19		DISTRETTO SOCIALE: accertamento, impegno e liquidazione acconto contributo regionale ai Comuni per estensione apertura estiva dei nidi di infanzia.		184	PD	03-06-19	11.669,21
1128	16-12-19		DISTRETTO SOCIALE: Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica, il Distretto Sociale Finalese, il Distretto Sociale Albenganese e IA.T.S. 20 Loanese per l'attivazione di un Ufficio di Servizio Sociale Professionale presso la Procura della Repubblica - prosecuzione impegno di spesa anno 2019-		419	PD	11-12-19	4.379,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.048,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.348,64</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>43.055,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 156

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
43406	0	ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO SIAPON - ENTRATA CAP. 386	120520203020 00	28.940,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
598	13-06-18		DISTRETTO SOCIALE: acquisizione software gestionale servizi sociali - Progetto PON SIA Inclusione attiva - Affidamento alla Ditta Progetti d'Impresa S.r.l. di Modena.			294	PD	08-08-18	13.924,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>13.924,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.924,85</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>13.924,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>56.980,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 157

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	6	Interventi per il diritto alla casa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7270	0	DEVOLUZ.CONTRIB.REG.LE RECUPERO EDILIZIO ABITATIVO E ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT. - E.CAP.345-S.SOC.LI COM.LI	120610402050			3.903,20			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
501	08-05-18		Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Impegno e liquidazione contributo erogato dalla Regione Liguria - Anno 2017			145	PD	08-05-18	3.903,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.903,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.903,20</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>3.903,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>3.903,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 158

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9275	0	SPESE ECONOMICHE: spese di trasferta assistenti sociali esterne	12071030202000	759,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	08-01-19		Servizio Economato - Gestione della Cassa Economale anno 2019.	8	PD	08-01-19	28,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI AMBITO SOCIALE	12071030209000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
237	28-01-19		Piccole forniture urgenti in economia inerenti i Servizi Sociali - Attivita di Ambito - Impegni di spesa a tutto Dicembre 2019 -	29	PD	22-01-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9491	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO PER CENTRO SOCIO SANITARIO	12071030218000	9.150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
559	29-05-18		Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione di un Centro Socio Sanitario polifunzionale nel territorio del Comune di Finale Ligure a favore della popolazione dell'ATS 22 Finalese e utenza turistica - Aggiudicazione, approvazione bozza di convenzione e impegno di spesa.	225	PD	29-06-18	4.575,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.575,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.575,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9499	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER CONSULTA DEL VOLONTARIATO	12071030219000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1191	24-12-19		Sistema di connettività pubblica per il Comune di Finale Ligure di cui all'accordo quadro stipulato da Consip "SPC2" - Impegno di spesa ulteriore per canoni di connettività.	0	PD	06-12-19	350,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>350,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>350,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9600	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALL'AMBITO SOCIALE (imposte e tasse a carico dell'Ente n.c.a.)	12071020199000	150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	19-01-18		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili - ANNO 2018.( 1 semestre)	17	PD	17-01-18	128,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>128,00</b>
208	22-01-19		Determinazione di impegno di spesa per rette ricovero in strutture residenziali di anziani, minori, adulti a rischio esclusione sociale e disabili - ANNO 2019.	24	PD	17-01-19	54,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 159

281	07-02-19	SF	Spese per bolli su fatture politiche sociali	0			6,00
629	09-05-19		Ambito Territoriale Sociale n.22 Finalese - Affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare, assistenza sociale e del servizio di sostegno socio-educativo per MINORI e DISABILI - Determinazione a contrattare.	160	PD	06-05-19	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>435,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>563,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 160

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9605		0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	120710201990 00			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	12-04-17		Contributo ANAC per affidamento in concessione degli impianti sportivi adibiti ad uso calcistico - CIG 69644405B2	49	PD	12-04-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>6.041,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 161

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12325	0	EDIFICIO PIAZZA DONATORI DI SANGUE	120720201090 00			53.267,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1305	01-01-13		G.C. N. 158/U del 04/10/2012 - Costruzione nuova sede della P.A. Croce Bianca e di un locale commerciale "Donatori di Sangue" (€ 152.195,52 oo.uu € 441.000,00 alienazioni)			0			24.854,96
2106	01-01-13		ART183C5 N. D.Lgs 267 del 18/08/2000 - Verbale di chiusura 2011 - Edificio Piazza Donatori di Sangue (AVANZO)			0			21.550,65
2107	01-01-13		ART183C5 N. D.Lgs 267 del 18/08/2000 - Verbale di chiusura 2011 - Edificio Piazza Donatori di Sangue (mezzi propri)			0			4.966,13
2229	01-01-13		D.LGS. 267 N. ART.183 C5 del 18/08/2000 - EDIFICIO PIAZZA DONATORI DI SANGUE (AVANZO) (USATI € 41.042,00 DD 5/U/2011 cup: C56G11000020004 - CIG: 1117069A7D - € 24.960,00 DD 25/U/2011)			0			1.895,47
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>53.267,21</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>53.267,21</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>53.267,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>59.308,51</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 163

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
44214	0	AMPLIAMENTO CIMITERO GORRA-OLLE	120920201090 00	8.747,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2302	01-01-13		D.Lgs 267 N. art.183 c5 del 18/08/2000 - AMPLIAMENTO CIMITERO GORRA-OLLE OO.UU.	0			8.747,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.747,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.747,85</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>8.747,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>49.745,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>814.187,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 164

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8650	0	SPESE DIVERSE PER DISINFESTAZIONI, DISINFEZIONI E DERATTIZZAZIONI (PER 0,00 FINANZIATO CON E. CAP. 240)	130710302130 00				5.197,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1137	15-12-15		RDO SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016			120	PD	15-12-15	76,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>76,86</b>	
374	18-04-17		Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e degli edifici di competenza comunale			61	PD	18-04-17	555,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>555,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>631,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8731	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVI AL CANILE	130710302150 11				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
746	07-08-18		Convenzione con l'Associazione "Elsa Nata Libera - Gli Amici del Canile di Finale Ligure" per la gestione del canile sito in Loc. Valgelata. Impegno di spesa per l'annualita 2018.			160	PD	01-08-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>	
213	24-01-19		Convenzione con l'Associazione "Elsa Nata Libera - Gli Amici del Canile di Finale Ligure" per la gestione del canile sito in Loc. Valgelata. Impegno di spesa per l'annualita 2019.			14	PD	18-01-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>20.631,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>20.631,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>							<b>20.631,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 165

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7113	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO S.U.A.P.	140110302040 00	50,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	08-01-19		Partecipazione di dipendenti dell'Ufficio Commercio - SUAP e dell'Ufficio Turismo - Cultura a seminario La nuova riforma della safety delle pubbliche manifestazioni dopo la direttiva ministeriale del 18/07/2018 presso Sala Consiliare del Comune di Recco - 23 gennaio 2019. Impegno di spesa.	4	PD	04-01-19	340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>340,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>340,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>340,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>340,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 166

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2780	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO POLIZIA COMMERCIALE (contributi sociali effettivi a carico dell'ente)	140210102010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	14-01-19		CONTRIBUTI C.P.D.E.L. INADEL P 2019	0			598,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>598,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>598,46</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>598,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>598,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 167

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
10381	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER SUAP	140410401020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1254	30-12-19		Trasferimento allUnione dei Comuni del Finalese di contributi da parte del Comune di Finale Ligure. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.	0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>5.938,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 168

<b>Missione</b>	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
<b>Programma</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10350	0	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	180110401020 00		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1253	30-12-19		Trasferimento all'Unione dei Comuni del Finalese di contributi da parte del Comune di Finale Ligure. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.			457	PD	30-12-19	38.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>38.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>38.850,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
10351	0	TRAFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE PER SPESE DI PERSONALE RELATIVE AI SERVIZI GESTITI DA UNIONE - VEDI ENTRATA CAP. 914	180110401020 00		20.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1129	17-12-19		Impegno delle somme dei trasferimenti da effettuare in favore dell'Unione dei Comuni del Finalese relativamente alla spesa di personale ad essa assegnato in posizione di comando temporaneo.			232	PD	16-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>43.850,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>43.850,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>								<b>43.850,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 169

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47200	0	CONTRIBUTI CASSE PENSIONI -CPDEL (ENTRATA CAP. 2040)	990170102020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	14-01-19		CONTRIBUTI C.P.D.E.L. 2019	0			290,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>290,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>290,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47501	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF (versamenti della ritenuta del 4% sui contributi pubblici) (ENTRATA CAP. 3021)	990170101010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	12-02-19	SF	Ritenuta alla fonte IRPEF 2019	0			1.369,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.369,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.369,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47502	0	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF (versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo) (ENTRATA CAP. 3022)	990170103010 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	12-02-19	SF	Ritenute alla fonte IRPEF 2019	0			1.210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.210,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.210,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47551	0	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COLLABORAZIONI (versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo) (ENTRATA CAP. 3041)	990170103020 00	360,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	21-01-19		RITENUTE INPS - 2019 (Registrazione automatica)	0			360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>360,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>360,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47650	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONE STIPENDIO (ENTRATA CAP. 3080)	990170102990 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
284	11-02-19		VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO	0			4.786,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.786,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.786,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 170

47700		0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI SINDACALI (ENTRATA CAP. 3100)	990170102990 00		632,71
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
289	11-02-19		RITENUTE SINDACALI 2019	0		231,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>231,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>231,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 171

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
47750	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRATA CAP. 3120)				990170204020 00	233.368,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1246	01-01-13		RESTITUZ.DEP.CAUZ.PER COPERT.EVEN= TUALI DANNI PAVIMENTAZ.A SEGUITO MERCATO CON AUTOMEZZI	0			4.648,11	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>4.648,11</b>	
1060	01-01-13		DEPOSITI CAUZIONALI A. 2003 - DA RIMBORSARE- E. CAP. 3120,00	0			15.888,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>15.888,06</b>	
1246	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFF. TECNICO E. CAP. 3120	0			1.250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.250,00</b>	
778	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE SANZIONI ESTERE - UFF. POLIZIA MUNICIPALE	0			75,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>75,00</b>	
490	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFF. TECNICO - ANNO 2011	0			675,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>675,60</b>	
2058	01-01-13		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ALLARGAMENTO STRADA PROVINCIALE	0			29.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>29.500,00</b>	
1032	04-08-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO TECNICO - MB S.R.L.	0			500,00	
1684	18-11-14		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CABLO SRL	0			500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.000,00</b>	
1237	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PATRIMONIO AFFITTO SALE	0			1.550,00	
1239	31-12-15		dep. cauzionale imm. inegaglie-acc.222	0			155.521,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>157.071,83</b>	
891	11-08-16		Contratto di locazione stipulato tra l'Agenzia del Demanio e la sig.ra Rocca Carla relativo all'immobile ad uso terreno sito in Piazza della Lira/Via Fiume (VEDI ACCERTAMENTO 171/2016 CAPITOLO 3120)	92	PD	11-08-16	957,50	
893	12-08-16		Appendice al contratto di locazione stipulato tra Agenzia del Demanio e la sig.ra Moschese Raffaella relativo ad un fabbricato rurale ed un terreno siti in Piazza della Lira/via Fiume (VEDI ACC. N. 173/2016 CAP. 3120) EX MOSCHESE- EX GULLI	94	PD	12-08-16	361,61	
894	12-08-16		Appendice al contratto di locazione tra l'Agenzia del Demanio e la sig.ra Pallomo Emma relativo ad un terreno sino in Piazza della Lira/Via Fiume (VEDI ACCERTAMENTO N. 174/2016 CAPITOLO 3120)	95	PD	12-08-16	431,83	
895	12-08-16		Appendice al contratto di locazione stipulato tra l'Agenzia del Demanio e la sig.ra Maffei Marisa relativa ad un immobile ad uso magazzino e a un immobile ad uso terreno siti in Piazza della Lira/Via Fiume	93	PD	12-08-16	3.079,97	
1015	06-10-16		DEPOSITI CAUZIONALE PER RICHIESTA ROTTURA SUOLO PUBBLICO	0			500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.330,91</b>	
880	06-12-17		DEPOSITO CAUZIONALE - SOC. EUROAMBIENTE (Registrazione automatica)	0			3.136,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 172

1027	31-12-17		deposito cauzionale rottura suolo pubblico	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.136,00</b>
297	01-02-18		DEPOSITI CAUZIONALE UFFICIO TECNICO - 2018 (Registrazione automatica)	0			5.428,00
1004	07-06-18		DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 2018 (Registrazione automatica)	0			2.728,00
1039	12-12-18		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	0			1.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.404,00</b>
253	29-01-19		DEPOSITO CAUZIONALE - ROTTURA SUOLO PUBBLICO VICO GANDOLINO - CASSINA (Registrazione automatica)	0			500,00
888	19-09-19		DEPOSITO CAUZIONALE - ABBATIMENTO PALMA (Registrazione automatica)	0			936,00
927	08-10-19		DEPOSITO CAUZIONALE VERDE - ZEPPA ROBERTO (Registrazione automatica)	0			624,00
942	18-10-19		deposito cauzionale OTTO RE (Registrazione automatica)	0			500,00
955	04-11-19		depositi cauzionali tecnico - cond. Mistral (Registrazione automatica)	0			1.872,00
956	04-11-19		DEPOSITO CAUZIONALE TECNICO - PARFIRI SRL (Registrazione automatica)	0			2.496,00
957	04-11-19		DEPOSITO CAUZIONALE - POZZI GIANCARLO (Registrazione automatica)	0			936,00
958	04-11-19		DEPOSITO CAUZIONALE POSA TUBI - CECCATO ENRICO (Registrazione automatica)	0			2.000,00
959	04-11-19		DEPOSITO CAUZIONALE - DUEMILA SRL (Registrazione automatica)	0			5.263,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.127,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>244.106,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
47800	0	PROVVEDIMENTI DIVERSI (ENTRATA CAP. 3140)			990170201020 00		53.426,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	01-01-13		SOMMA DA RESTITUIRE INQUANTO VERSATA AL COMUNE MA NN DOVUTA - VEDI ACC. 153/2012	0			260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>260,00</b>
1243	31-12-15		SOGGETTI DIVERSI SOMME 2015	0			5.466,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.466,51</b>
762	12-10-17		STORNI MANDATI DA RIEMETTERE	0			200,00
792	27-10-17		ERRONEO VERSAMENTO TPL - FAMULARO SARA (Registrazione automatica) ACC. 195	0			15,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 173

828	21-11-17		somma erroneamente versa da ufficio turismo - versare unione (Registrazione automatica)	0			120,20
1025	31-12-17		VERSAMENTI UFF. TURISMO DA GIRARE UNIONE (Registrazione automatica)	0			273,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>609,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.335,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
48100	0	SPESE CONTRATTUALI E COSTITUZIONE DEPOSITI (ENTRATA CAP. 4020)			990170205010 00		12.524,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
775	23-10-17		COSTITUZIONE DEPOSITI GARA PASCARELLA DAVIDE (Registrazione automatica)	0			11.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
48150	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) (CAP. 4050 ENTRATA)			990170101020 00		188.775,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	12-02-19		Versamento della ritenuta per scissione contabile IVA 2019	0			88.238,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>88.238,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88.238,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
48202	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (ENTRATA CAP. 4002)			990170199010 00		6.223,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
715	23-07-18		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE (Registrazione automatica)	0			8,26
895	25-10-18		RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AD ARTE (Registrazione automatica)	0			400,00
896	25-10-18		STORNO MANDATO N. 2090 NON ANDATO A BUON FINE MIGLIACCIO CARMINE (Registrazione automatica)	0			99,17
901	31-10-18		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - POLITO/ZGANI/PARRUCCI (Registrazione automatica)	0			200,00
1005	26-11-18		RIEMMISSIONE MANDATO BUONI PASTO NON ANDATO A BUON FINE (Registrazione automatica)	0			42,05
1024	11-12-18		MANDATO NON ANDATO A BUON FINE ASS. FATTO A MANO (Registrazione automatica)	0			750,00
1044	13-12-18		STORNO BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE - NANO LUIGI (Registrazione automatica)	0			512,00
1046	13-12-18		MANDATO NN ANDATO A BUON FINE (Registrazione automatica)	0			5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.017,36</b>
248	29-01-19		MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - MUSAH (Registrazione automatica)	0			107,00
375	25-03-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE BAWADY (Registrazione automatica)	0			310,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 174

541	30-04-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - GOGA VANESSA (Registrazione automatica)	0			310,00
658	17-05-19		ENTRATA A SEGUITO DI UN MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - AUTORICAMBI (Registrazione automatica)	0			471,53
664	20-05-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - PESCIO GIADA (Registrazione automatica)	0			0,01
672	21-05-19		restituzione bonifico non andato a buon fine - CENTRO REVISIONI SRL (Registrazione automatica)	0			2.073,28
895	24-09-19		STORNO MANDATO AUTORICAMBI BETTINETTI - MAND. 3484 DEL 25/06/2019 (Registrazione automatica)	0			421,71
896	24-09-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE . N. 3537 AUTOR. BETTINETTI (Registrazione automatica)	0			475,39
897	24-09-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - mand. 1528 (Registrazione automatica)	0			156,75
926	08-10-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - AUT. BETINETTI mand. 2933 (Registrazione automatica)	0			594,36
928	08-10-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - MAND. N. 2933 (Registrazione automatica)	0			660,99
929	08-10-19		STORNO BONIFICO - CILETO TIZIANA (Registrazione automatica)	0			22,73
1071	10-12-19		somma da versare fondo pensionistico Struli Maurizio (Registrazione automatica)	0			730,00
1234	27-12-19		storno bonifico non andato a buon fine - autoricambi bettinetti (Registrazione automatica)	0			940,55
1235	27-12-19		storno bonifico non andato a buon fine Autoricambi Bettinetti (Registrazione automatica)	0			383,38
1272	31-12-19		ENTRATA MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - (Registrazione automatica)	0			600,00
1287	31-12-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - GUZZI ANDREA (Registrazione automatica)	0			90,79
1288	31-12-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE CONTRIBUTI CPDEL INADEL NOVEMBRE (Registrazione automatica)	0			326,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.675,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.692,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48850	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI (ENTRATA CAP.4080)	990170205010 00	308.783,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	25-11-15		TEFA 2015	0			21.058,28
1222	29-12-15		TARI ANNO 2014 ACCERTAMENTO SUPPLETTIVO	118	PD	29-12-15	361,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.420,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 31-03-2020 )

Pag. 175

425	23-03-16		Addizionale TEFA da rimborsare alla provincia di Savona - da piano finanziario TARI 2016	0				22.433,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>22.433,42</b>
683	25-08-17		TARI anni 2014 e 2015. Accertamento suppletivo.	103	PD	14-07-17		857,80
684	25-08-17		TEFA - 2017	0				35.502,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>36.360,39</b>
445	04-04-18		TEFA 2018	52	PD	04-04-18		28.204,73
780	23-08-18		TARES Anno 2013. Accertamento suppletivo.	115	PD	14-08-18		282,21
786	28-08-18		TARI anni 2014 - 2015 e 2016. Accertamento suppletivo.	116	PD	14-08-18		7.586,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>36.073,79</b>
227	25-01-19		Accertamento entrata relativa alla TAssa Rifiuti - TARI - e impegno di spesa per affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione TARI alla Soc. Finale Ambiente S.p.a. per l'anno 2019.	7	PD	07-01-19		195.440,04
368	19-03-19		TEFA SU ACCERTAMENTI TARES - TARI	0				15.066,52
547	02-05-19		TARI anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017 e 2018. Accertamento suppletivo - emissione 2019	54	PD	28-03-19		16.008,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>226.515,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>342.803,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48999	0	REINTEGRO CASSA VINCOLATA per mandati fatti su cassa libera e non vincolata - ENTRATA CAP. 3999 su cassa libera			990170199990 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1186	24-12-19	SF	operazione contabile per la sistemazione del conto vincolato	0			13.067,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.067,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.067,87</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>725.392,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>725.392,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>725.392,12</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>		RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>		<b>6.779.033,97</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>		RESIDUO
<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>6.779.033,97</b>