

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Risorsa: 1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMU				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
19100	2007	53	Ruolo ICI anni pregressi - emiss. dic. 2006	DIVERSI 100.060,10
19100	2008	8	Ruolo ICI esecutivo 9.1.2008	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 31.140,90
19100	2009	126	Ruolo ICI evasa ottobre 2009	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 113.335,11
19100	2012	133	Proventi ICI c.c.p. mese di ottobre 2012	DIVERSI 9.000,00
19500	2012	79	Imposta municipale propria anno 2012	DIVERSI 255.502,13
Riepilogo risorsa: 1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMU				
	Anno 2007	Residui.....:	100.060,10	
	Anno 2008	Residui.....:	31.140,90	
	Anno 2009	Residui.....:	113.335,11	
	Anno 2012	Residui.....:	264.502,13	
TOTALE RESIDUI:			509.038,24	
Risorsa: 1010015 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
19200	2012	71	Add.le com.le IRPEF anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA 149.717,41
Riepilogo risorsa: 1010015 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				
	Anno 2012	Residui.....:	149.717,41	
TOTALE RESIDUI:			149.717,41	
Risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
14000	2011	79	Imposta pubblicità anno 2011	AIPA S.r.L. - MILANO 8.642,11
14000	2012	80	Imposta pubblicità anno 2012	AIPA S.r.L. - MILANO 20.595,67
Riepilogo risorsa: 1010030 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
	Anno 2011	Residui.....:	8.642,11	
	Anno 2012	Residui.....:	20.595,67	
TOTALE RESIDUI:			29.237,78	
Risorsa: 1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
28000	2006	81	Ruolo TARSU anno 2006	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 110,53
28000	2007	73	Ruolo TARSU anno 2007	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 23.179,36
28000	2008	85	Proventi TARSU anno 2008	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 39.956,67
28000	2009	94	Proventi ruolo TARSU anno 2009	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 53.305,54
28000	2010	91	Ruolo TARSU anno 2010	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 68.301,68
28000	2011	92	Ruolo TARSU anno 2011	DIVERSI 118.245,92
28000	2012	86	Ruolo TARSU anno 2012	DIVERSI 106.351,03
28300	2007	75	Ruolo TARSU anno 2007 - anni precedenti	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 8.223,20
28300	2007	86	Ruolo suppletivo TARSU - ottobre 2007	DIVERSI 6.098,40
28300	2007	93	Ruolo TARSU anni precedenti esec. nov. 2007	DIVERSI 3.302,86
28300	2008	87	Proventi TARSU anno 2008 - anni prec.	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 4.430,76
28300	2008	89	Ruolo TARSU suppl. anni prec. emiss. maggio 2008	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 3.392,08
28300	2009	90	Ruolo TARSU suppl. 2008	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 3.076,63
28300	2009	92	Ruolo suppl.TARSU acc. in rettifica	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 16.672,28
28300	2010	93	Ruolo avvisi acc.to TARSU anni prec. - emissione 2010	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 212,10
28300	2010	95	Ruolo avvisi acc.to TARSU anni prec. - emissione 2010	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 112,57
28300	2010	110	Ruolo suppl.TARSU anno 2010	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 1.373,35
28300	2012	94	Ruolo TARSU 2012 - arretrati	DIVERSI 3.381,26
Riepilogo risorsa: 1020070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				
	Anno 2006	Residui.....:	110,53	

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Anno 2007	Residui.....:	40.803,82
Anno 2008	Residui.....:	47.779,51
Anno 2009	Residui.....:	73.054,45
Anno 2010	Residui.....:	69.999,70
Anno 2011	Residui.....:	118.245,92
Anno 2012	Residui.....:	109.732,29
TOTALE RESIDUI:		459.726,22

Risorsa: 1020080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
28500	2007	74	Ruolo TARSU anno 2007 -add.li	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	6.915,36
28500	2008	86	Proventi TARSU anno 2008 - add.li	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	7.266,29
28500	2009	91	Add.li ruolo suppl. TARSU anno 2008	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	511,25
28500	2009	93	Add.li ruolo suppl. TARSU acc.ti in rettifica	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	618,05
28500	2009	95	Add.li ruolo TARSU anno 2009	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	8.518,10
28500	2010	92	Add.le Ruolo TARSU anno 2010	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	9.913,94
28500	2010	111	Ruolo suppl.TARSU anno 2010 - add.li	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA .	137,34
28500	2011	93	Ruolo TARSU anno 2011 - add.li	DIVERSI	7.883,56
28500	2012	87	Ruolo TARSU anno 2012 - add.li	DIVERSI	10.729,70
28500	2012	95	Ruolo TARSU 2012 - arretrati - add.li	DIVERSI	393,50

Riepilogo risorsa: 1020080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Anno 2007	Residui.....:	6.915,36
Anno 2008	Residui.....:	7.266,29
Anno 2009	Residui.....:	9.647,40
Anno 2010	Residui.....:	10.051,28
Anno 2011	Residui.....:	7.883,56
Anno 2012	Residui.....:	11.123,20
TOTALE RESIDUI:		52.887,09

Risorsa: 1030110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
41000	2012	62	Diritti affissioni anno 2012	AIPA S.r.L. - MILANO	4.596,63

Riepilogo risorsa: 1030110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Anno 2012	Residui.....:	4.596,63
TOTALE RESIDUI:		4.596,63

Risorsa: 2020220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
99010	2012	117	Contributo Progetto Educazione ambientale	REGIONE LIGURIA-GENOVA	10.000,00

Riepilogo risorsa: 2020220 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Anno 2012	Residui.....:	10.000,00
TOTALE RESIDUI:		10.000,00

Risorsa: 2020230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
70000	2012	119	Erogazione contributo anno 2012	REGIONE LIGURIA-GENOVA	41.196,24

Riepilogo risorsa: 2020230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Anno 2012	Residui.....:	41.196,24
TOTALE RESIDUI:		41.196,24

Risorsa: 2030280 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
87000	2007	92	Erogaz.contributo realizz.materiale divulgativo Ris. Rio Torsero	REGIONE LIGURIA-GENOVA	13.334,11
87000	2010	2	Riparto contributi per anno 2009	REGIONE LIGURIA-GENOVA	8.103,89

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

87000	2010	85	Contributi per gestione parco Torsero e Museo	REGIONE LIGURIA-GENOVA	10.450,00
87000	2011	113	Parco Torsero e museo paleontologico	REGIONE LIGURIA-GENOVA	11.550,00
87000	2012	115	Assegnazione fondi per riserva naturale Torsero e museo paleontologico	REGIONE LIGURIA-GENOVA	15.000,00

Riepilogo risorsa: 2030280 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Anno 2007	Residui.....	13.334,11
Anno 2010	Residui.....	18.553,89
Anno 2011	Residui.....	11.550,00
Anno 2012	Residui.....	15.000,00
TOTALE RESIDUI:		58.438,00

Risorsa: 2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
103000	2012	104	Contributo Comuni progetto "Educazione ambientale"	DIVERSI 6.303,25
104300	2012	85	Contributo potenziamento biblioteca	PROVINCIA DI SAVONA 547,96
107000	2007	95	Rimborso quota servizio telesoccorso anno 2007	REGIONE LIGURIA-GENOVA 889,88
108000	2008	94	Quota servizi sociali anno 2008	COMUNE DI CISANO SUL NEVA 15.502,50

Riepilogo risorsa: 2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Anno 2007	Residui.....	889,88
Anno 2008	Residui.....	15.502,50
Anno 2012	Residui.....	6.851,21
TOTALE RESIDUI:		23.243,59

Risorsa: 3010450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
119000	2012	134	Saldo diritti segreteria 2012	UFFICIO ANAGRAFE 58,62

Riepilogo risorsa: 3010450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Anno 2012	Residui.....	58,62
TOTALE RESIDUI:		58,62

Risorsa: 3010470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
120000	2012	135	Saldo diritti C.I. 2012	UFFICIO ANAGRAFE 190,92

Riepilogo risorsa: 3010470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Anno 2012	Residui.....	190,92
TOTALE RESIDUI:		190,92

Risorsa: 3010500 POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
156000	2008	83	Proventi rimozione veicoli	CARROZZERIA MARIO . 3.762,26

Riepilogo risorsa: 3010500 POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI

Anno 2008	Residui.....	3.762,26
TOTALE RESIDUI:		3.762,26

Risorsa: 3010510 POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
139000	2009	108	Ruolo contravv. c.d.s. agosto 2009	EQUITALIA S.P.A.-SAVONA . 211.550,12
139500	2012	129	Proventi c.d.s. c.c.p. dicembre 2012	DIVERSI 3.600,00

Riepilogo risorsa: 3010510 POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA

Anno 2009	Residui.....	211.550,12
Anno 2012	Residui.....	3.600,00
TOTALE RESIDUI:		215.150,12

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Risorsa:		3010680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore		Residuo	
43500	2006	123	Ruolo canoni acque reflue anno 2006	DIVERSI	2,60	
43500	2007	108	Proventi canoni acque reflue anno 2007	DIVERSI	2.248,26	
43500	2008	113	Ruolo canoni acque reflue 2007/2008	DIVERSI	5.248,28	
43500	2009	132	Proventi canoni acque reflue anno 2009	DIVERSI	4.316,57	
43500	2010	122	Ruolo canoni acque reflue anno 2010	DIVERSI	4.359,95	
43500	2011	119	Canoni acque reflue anno 2011	DIVERSI	31.266,45	
43500	2012	122	Ruolo canoni acquedotto anno 2012	DIVERSI	283.349,40	
135000	2007	109	Proventi canoni depurazione anno 2007	DIVERSI	4.408,51	
135000	2009	133	Proventi canoni depurazione anno 2009	DIVERSI	29.775,34	
135000	2010	123	Ruolo canoni depurazione anno 2010	DIVERSI	10.725,14	
135000	2011	120	Canoni depurazione anno 2011	DIVERSI	39.365,27	
135000	2012	123	Ruolo canoni depurazione anno 2012	DIVERSI	377.520,59	
149000	2006	122	Ruolo canoni acquedotto anno 2006	DIVERSI	49,47	
149000	2007	107	Proventi canoni acquedotto anno 2007	DIVERSI	66.872,32	
149000	2008	112	Ruolo canoni acquedotto 2007/2008	DIVERSI	91.483,54	
149000	2009	131	Proventi canoni acquedotto anno 2009	DIVERSI	34.729,10	
149000	2010	121	Ruolo canoni acquedotto anno 2010	DIVERSI	52.227,67	
149000	2011	118	Canoni acquedotto anno 2011	DIVERSI	63.627,48	
149000	2012	124	Ruolo canoni acquedotto anno 2012	DIVERSI	650.503,39	

Riepilogo risorsa: 3010680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Anno 2006	Residui.....:	52,07
Anno 2007	Residui.....:	73.529,09
Anno 2008	Residui.....:	96.731,82
Anno 2009	Residui.....:	68.821,01
Anno 2010	Residui.....:	67.312,76
Anno 2011	Residui.....:	134.259,20
Anno 2012	Residui.....:	1.311.373,38
TOTALE RESIDUI:		1.752.079,33

Risorsa: 3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
157000	2007	100	Ruolo lampade votive anno 2007 -	DIVERSI	267,74
157000	2008	114	Ruolo lampade votive anno 2008	DIVERSI	388,10
157000	2009	134	Ruolo lampade votive anno 2009	DIVERSI	453,60
157000	2010	120	Ruolo lampade votive anno 2010	DEBITORI DIVERSI	1.314,00
157000	2011	112	Ruolo lampade votive anno 2011	DEBITORI DIVERSI	1.718,03
157000	2012	121	Ruolo lampade votive anno 2012	DIVERSI	14.492,79

Riepilogo risorsa: 3010740 SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE

Anno 2007	Residui.....:	267,74
Anno 2008	Residui.....:	388,10
Anno 2009	Residui.....:	453,60
Anno 2010	Residui.....:	1.314,00
Anno 2011	Residui.....:	1.718,03
Anno 2012	Residui.....:	14.492,79
TOTALE RESIDUI:		18.634,26

Risorsa: 3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo	
169000	2012	65	Fitto Caserma C.C. anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA	12.432,33
169000	2012	137	Aggiornamento ISTAT anno 2011 Canone Caserma C.C.	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA	596,92

Riepilogo risorsa: 3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI

Anno 2012	Residui.....:	13.029,25
-----------	---------------	-----------

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		13.029,25
Risorsa:	3020880	GESTIONE BENI DIVERSI		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
170000	2012	10 COSAP anno 2012	DIVERSI	405,00
170010	2012	92 Concessione stabilimento balneare S.Sebastiano	V.K. 89 ITALIA SRL .	27.015,53
Riepilogo risorsa:	3020880	GESTIONE BENI DIVERSI		
	Anno 2012	Residui.....:	27.420,53	
	TOTALE RESIDUI:		27.420,53	
Risorsa:	3050940	PROVENTI DIVERSI: RECUPERI VARI		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
212000	2012	97 Assegnazione incentivo - Lavori consolidamento scarpata a monte Campo Sportivo	PERSONALE DIPENDENTE	386,43
212000	2012	102 Assegnazione incentivo - lavori riqualificazione con realizz. pista ciclabile 2° Stralcio	PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.388,39
212200	2012	103 Rimborso spese legali Approdo Nautico	DIVERSI	28.314,00
232001	2001	38 Recupero quote INDAP pensione ind. Det.n. 54/FD/2001	PERSONALE DIPENDENTE	26.893,47
Riepilogo risorsa:	3050940	PROVENTI DIVERSI: RECUPERI VARI		
	Anno 2001	Residui.....:	26.893,47	
	Anno 2012	Residui.....:	31.088,82	
	TOTALE RESIDUI:		57.982,29	
Risorsa:	4010960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
244500	2007	71 Proventi alienazione immobili 2007	DIVERSI	63.000,00
Riepilogo risorsa:	4010960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI		
	Anno 2007	Residui.....:	63.000,00	
	TOTALE RESIDUI:		63.000,00	
Risorsa:	4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
290110	2003	50 LAVORI eliminazione danni lungo l'asta del Torrente Torsero - Alluvione 2000 - 2° stralcio	REGIONE LIGURIA-GENOVA	102.819,28
290110	2010	76 Contributo per lavori messa in sicurezza scarpata a monte lungo Via Nuova di Peagna	REGIONE LIGURIA-GENOVA	1.679,97
290125	2008	110 Interventi di edilizia scolastica interessanti il plesso scolastico V.Magnone	REGIONE LIGURIA-GENOVA	2.876,03
296005	2007	112 Contributo Socia Housing per riutilizzo sottotetti Via Nava	REGIONE LIGURIA-GENOVA	180.042,69
296850	2010	115 Lavori di riqualificazione con realizz. pista ciclabile lungo V. Pineo	REGIONE LIGURIA-GENOVA	94.009,00
296920	2010	124 Concessione contributo per interventi ripascimento stagionale arenili	REGIONE LIGURIA-GENOVA	64,86
296940	2001	67 Erogaz.contributi danni alluvion. ai privati	REGIONE LIGURIA-GENOVA	30.253,28
Riepilogo risorsa:	4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE		
	Anno 2001	Residui.....:	30.253,28	
	Anno 2003	Residui.....:	102.819,28	
	Anno 2007	Residui.....:	180.042,69	
	Anno 2008	Residui.....:	2.876,03	
	Anno 2010	Residui.....:	95.753,83	
	TOTALE RESIDUI:		411.745,11	
Risorsa:	4051055	FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA		
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

296000	2003	110	Incarico provv. per redazione prog. preliminare lavori edilizia scolastica V.Magnone	SIGNORASTRI GIOVANNI	2.448,00	
Riepilogo risorsa:			4051055	FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA		
			Anno 2003	Residui.....:	2.448,00	
			TOTALE RESIDUI:			2.448,00
<hr/>						
Risorsa:	4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo	
296970	2002 291	Contributo Ripascimento arenili		DIVERSI	660,00	
Riepilogo risorsa:			4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
			Anno 2002	Residui.....:	660,00	
			TOTALE RESIDUI:			660,00
<hr/>						
Risorsa:	5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.				
Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione		Debitore	Residuo	
351300	1998 13	Mutuo lav.consolid.dissesto e rias setto idraulico loc.Torsero		CASSA DD.PP.- ROMA	11,99	
352500	1998 15	Erogaz.Cassa DDPP lav.riprist. rete idrico pot.Tenda/Campese/ Alizeri		CASSA DD.PP.- ROMA	19.783,82	
353000	1995 33	Erogaz.mutuo L. 687.300.000		CASSA DD.PP.- ROMA	18.148,16	
358800	1997 20	Mutuo lav.bonifica idraulica con reg.acque met. loc.Carendetta/Rio Largo-CC.n. 7/97		CASSA DD.PP.- ROMA	240,98	
358900	1997 21	Mutuo lav.bonifica idraulica con reg.acque met. loc.Carendetta/Rio Largo-CC.n. 7/97		CASSA DD.PP.- ROMA	4,30	
359000	1997 22	Mutuo lav.costruz.marciapiedi v. Orti del Largo-CC.n.10/97		CASSA DD.PP.- ROMA	2.330,68	
359200	1997 18	Mutuo lav.realizz.nuova strada acc. area sc.v.Magnone con incan. Rio S.Rocco-CC.n.14/97		CASSA DD.PP.- ROMA	3.020,38	
359300	2000 56	Erogazione c/mutuo L. 365.000.000		CASSA DD.PP.- ROMA	4.486,52	
360050	2001 51	Erogazione c/mutuo L. 150.000.000		CASSA DD.PP.- ROMA	95,95	
360100	2001 25	Erogazione mutuo L. 90.000.000		CASSA DD.PP.- ROMA	2.136,88	
360200	2001 23	Erogazione mutuo L. 150.000.000		CASSA DD.PP.- ROMA	129,59	
360210	2004 125	Lavori realizzazione impianti pubblica illuminazione V.Alessandria/Cav. V.Veneto e V. Concordia		CASSA DD.PP.- ROMA	246,93	
360210	2006 78	Potenziamento ed adeguamento P.I. anno 2006		DEBITORE DA DEFINIRE	765,42	
360220	2002 270	Manutenzione fognature anno 2002 - interv. in fraz. Peagna		CASSA DD.PP.- ROMA	851,84	
360280	2003 92	Lavori realizz. nuova rotatoria su V.Aurelia ingresso levante		CASSA DD.PP.- ROMA	109,68	
360330	2005 123	Completamento marciapiedi Via Aurelia		DEBITORE DA DEFINIRE	224,54	
360375	2005 98	Realizzazione strutture ed infrastrutture impianti sportivi		DEBITORI DIVERSI	2.349,97	
360385	2005 96	Realizzazione area attrezzata a camper		CASSA DD.PP.- ROMA	996,54	
400000	2002 230	DEVOLUZIONE MUTUO PER COSTRUZIONE CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE LOC. RIVOIRE		CASSA DD.PP.- ROMA	3.002,89	
400050	2001 69	Erogaz. c/mutuo L. 200.000.000 devoluz.		CASSA DD.PP.- ROMA	247,49	
400400	2006 104	Realizz. passeggiata a mare nel tratto tra foce Rio Fontana e Rio S.Rocco		CASSA DD.PP.- ROMA	487,00	
Riepilogo risorsa:			5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP.		
			Anno 1995	Residui.....:	18.148,16	
			Anno 1997	Residui.....:	5.596,34	
			Anno 1998	Residui.....:	19.795,81	
			Anno 2000	Residui.....:	4.486,52	
			Anno 2001	Residui.....:	2.609,91	
			Anno 2002	Residui.....:	3.854,73	
			Anno 2003	Residui.....:	109,68	
			Anno 2004	Residui.....:	246,93	

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Anno 2005	Residui.....:	3.571,05
Anno 2006	Residui.....:	1.252,42
TOTALE RESIDUI:		59.671,55

Risorsa: 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
386200	2006 112	Restitut.quota cessione v^ retribuz. mese di ottobre 2006 - Sanguineti M.	I.N.P.D.A.P. .	218,21

Riepilogo risorsa: 6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Anno 2006	Residui.....:	218,21
TOTALE RESIDUI:		218,21

Risorsa: 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
387000	1992 24	Dep.Cauz.le concess.area dem.le loc.Torsero uso posteggio e strada	DEBITORE DA DEFINIRE	50,61
387000	1999 10	Deposito cauz.le rinn.conv.manten. fabbr. a d.r.-Det.n.47/RP/99	FERROVIE DELLO STATO S.p.A.	774,69
387000	2000 5	Dep.cauz.le concess.affitto area FS Mq. 2030 - posteggio	METROPOLIS S.p.a.	278,89
387000	2004 135	Deposito cauz.le occupaz.area fregio Rio Torsero Id. I 0000373	PROVINCIA DI SAVONA	1.000,00
387000	2005 140	Deposito cauz.le autorizz.acquedotto irriguo Km.613+260/613+790 SS. n. 1	PROVINCIA DI SAVONA	260,00
387000	2005 141	Deposito cauz.le autorizz.acquedotto irriguo Km.0+770/1+970 SP. n. 3	PROVINCIA DI SAVONA	10.580,00
387000	2009 96	Deposito cauz.le concess.derivaz.acque ID 0600215	PROVINCIA DI SAVONA	160,00

Riepilogo risorsa: 6040000 DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 1992	Residui.....:	50,61
Anno 1999	Residui.....:	774,69
Anno 2000	Residui.....:	278,89
Anno 2004	Residui.....:	1.000,00
Anno 2005	Residui.....:	10.840,00
Anno 2009	Residui.....:	160,00
TOTALE RESIDUI:		13.104,19

Risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
389000	2011 101	Add.le prov.le TARSU anno 2011	DIVERSI	5.763,09
389000	2012 93	Add.le Prov.le ruolo TARSU anno 2012	DIVERSI	5.561,61
390800	2012 130	Bollo virtuale anno 2012	DIVERSI	1.116,72
390800	2012 136	Saldo Bollo virtuale 2012	UFFICIO ANAGRAFE	190,06

Riepilogo risorsa: 6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2011	Residui.....:	5.763,09
Anno 2012	Residui.....:	6.868,39
TOTALE RESIDUI:		12.631,48

Risorsa: 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
395000	2012 125	Rimborso fondi servizio economato anno 2012	ECONOMO COMUNALE .	2.000,00

Riepilogo risorsa: 6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Anno 2012	Residui.....:	2.000,00
TOTALE RESIDUI:		2.000,00

Risorsa: 6070000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Capitolo	Anno, N. accert.	Descrizione	Debitore	Residuo
397000	2012 131	Spese registraz.contratto locazione immobile	KARACAS LUCINA NOLAN	33,50
397000	2012 132	Spese registraz.contratto stabil.balneare	V.K. 89 ITALIA SRL .	323,20
Riepilogo risorsa:	6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
		Anno 2012	Residui.....:	356,70
		TOTALE RESIDUI:		356,70
Riepilogo generale per anno				
Anno 1992		Residui.....:		50,61
Anno 1995		Residui.....:		18.148,16
Anno 1997		Residui.....:		5.596,34
Anno 1998		Residui.....:		19.795,81
Anno 1999		Residui.....:		774,69
Anno 2000		Residui.....:		4.765,41
Anno 2001		Residui.....:		59.756,66
Anno 2002		Residui.....:		4.514,73
Anno 2003		Residui.....:		105.376,96
Anno 2004		Residui.....:		1.246,93
Anno 2005		Residui.....:		14.411,05
Anno 2006		Residui.....:		1.633,23
Anno 2007		Residui.....:		478.842,79
Anno 2008		Residui.....:		205.447,41
Anno 2009		Residui.....:		477.021,69
Anno 2010		Residui.....:		262.985,46
Anno 2011		Residui.....:		288.061,91
Anno 2012		Residui.....:		2.043.794,18
		TOTALE RESIDUI:		3.992.224,02

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1010102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
603	2012	1354	Acquisto bandiere per edifici comunali		200,86
605	2012	1306	Acquisto targhe e oggetti di rappresentanza		199,89
Riepilogo intervento: 1010102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
		Anno 2012	Residui.....:	400,75	
		TOTALE RESIDUI:		400,75	
Intervento: 1010103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
1000	2012	141	Indennità carica anno 2012		110,84
1800	2008	1546	Indennità di fine mandato 1/05-31/12/2008		1.900,00
1800	2009	1266	Indennità fine mandato Sindaco anno 2009		2.800,00
1800	2010	1441	Indennità fine mandato anno 2010		2.800,00
1800	2011	1377	Indennità fine mandato Sindaco anno 2011		2.800,00
1800	2012	1196	Indennità fine mandato Sindaco anno 2012		2.800,00
2000	2012	199	Gettoni di presenza consiglieri com.li e membri commissioni anno 2012		447,25
3000	2012	200	Gettoni di presenza consiglieri com.li e membri commissioni anno 2012		411,47
5000	2012	1343	Rimborso spese per missioni e viaggi amministratori		3.451,33
6500	2009	1325	Attività di cooperazione internazionale in Togo		2.220,00
6500	2010	1216	Attività di cooperazione internazionale in Togo		10.000,00
6500	2011	1273	Attività di cooperazione internazionale in Togo		5.000,00
6500	2011	1379	Attività di cooperazione allo sviluppo in Togo - progetto appoggio alle madri adolescenti e prevenzione abbandono minori		2.785,00
6510	2011	955	Integrazione impegno per attività di cooperazione internazionale in Togo		2.209,85
8500	2012	359	Servizio trascrizione dattiloscritta - Int. Det. 1060/Ge del 8/11/12		595,34
10500	2011	690	Compenso componente nucleo di valutazione 2011/2013		2.400,00
10500	2012	9	Compenso componente nucleo di valutazione 2011/2013		3.600,00
11000	2012	1235	Incarico Revisore dei conti anno 2012		7.927,92
12000	2011	1312	Publicazioni su testate giornalistiche		157,45
198000	2012	142	Indennità carica anno 2012		4,48
Riepilogo intervento: 1010103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
		Anno 2008	Residui.....:	1.900,00	
		Anno 2009	Residui.....:	5.020,00	
		Anno 2010	Residui.....:	12.800,00	
		Anno 2011	Residui.....:	15.352,30	
		Anno 2012	Residui.....:	19.348,63	
		TOTALE RESIDUI:		54.420,93	
Intervento: 1010107		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
12001	2012	178	Versamento IRAP anno 2012		60,93
Riepilogo intervento: 1010107		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE			
		Anno 2012	Residui.....:	60,93	
		TOTALE RESIDUI:		60,93	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1010201		Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
20000	2012	143	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	6.514,39	
20500	2012	159	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	2.708,34	
22000	2012	951	Lavoro straordinario anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE	58,80	
28000	2000	1274	Quota pens.appl.benefici contratt. anni 93/00 - Vacca B.	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA .	1.137,73	
28000	2001	267	Quota pensione anno 2001 Vacca B.	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA .	142,22	
28000	2002	282	Quote pensione 2002 - Vacca B.	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA .	142,22	
28000	2003	212	Quota pensione 2003 - Vacca B.	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA .	142,22	
28000	2004	256	Quota pens.onere rip. 2004 - Vacca B.	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA .	142,22	
28900	2012	1469	Diritti segreteria 4^ trim. 2012	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	6.809,78	

Riepilogo intervento: 1010201 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2000	Residui.....:	1.137,73
Anno 2001	Residui.....:	142,22
Anno 2002	Residui.....:	142,22
Anno 2003	Residui.....:	142,22
Anno 2004	Residui.....:	142,22
Anno 2012	Residui.....:	16.091,31
TOTALE RESIDUI:		17.797,92

Intervento: 1010202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
32000	2012	137	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 73/CI/12 - 168/CI/12 - 200/CI/12 - 252/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	2.237,75
32001	2012	65	Fornitura carburanti per automezzi com.li.- Integr. det. 166/GE/12 - 282/GE/12 - 360/GE/12 - 460/GE/12 - 551/GE/12 - 612/GE/12 - 1011/GE/12	TOTALERG SPA .	210,56
32002	2012	109	Gestione servizio economato anno 2012	ECONOMO COMUNALE .	5,00
32002	2012	361	Acquisto materiale di pulizia per palazzo comunale- Int. Det. 271/GE/12 - 362/GE/12 - 463/GE/12 - 552/GE/12 - 655/GE/12	LA CASALINDA SRL .	424,67

Riepilogo intervento: 1010202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2012	Residui.....:	2.877,98
TOTALE RESIDUI:		2.877,98

Intervento: 1010203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
36000	2011	1389	Aggiornamento ed implementazione sistema rilevazione ed elaborazione presenze del personale	HONEYWELL SRL .	2.034,90
36000	2012	55	Fornitura E.E - Palazzo com.le	ENEL ENERGIA S.P.A. .	3.068,10
36000	2012	56	Fornitura Gas metano - Palazzo com.le	EDIGAS DUE S.R.L. .	3.437,70
36000	2012	57	Spese postali - anno 2012 - Int. Det. 1006/GE del 18/10/12	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	92,41
36000	2012	59	Contratto Telepass anno 2012	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	85,58
36000	2012	126	Spese telefoniche anno 2012 - Int. Det. 1007/GE del 18/10/12 - integr. det. 1134/GE del 29/11/12	TELECOM ITALIA S.P.A. .	21.428,88
36000	2012	252	Abbonamento banche dati anno 2012	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL .	271,44
36000	2012	501	D.Lgs 81/08 - Valutazione rischio campi elettromagnetici.	SIGE SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SRL .	907,50
36000	2012	865	Rinnovo servizio di posta elettroca certificata	POSTECOM SPA .	6,66
36000	2012	1310	Informatizzazione della Pubblica Amministrazione - Servizio SMPT	PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. .	484,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

36000	2012	1311	Adeguamento obbligo di pubblicazione Art. 18 D-Lgs 83/12	PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. .	847,00
36000	2012	1331	Adeguamento risponditore centralino	TECNO WORLD 2 SRL .	229,90
36000	2012	1358	Supporto formativo controllo interni - Rimborso spese	DELFINO & PARTNERS SRL .	330,00
36000	2012	1380	Informatizzazione pubblica amministrazione - Software Ermes	C&C SISTEMI S.R.L. .	4.071,51
36001	2012	1409	Servizio conduzione e manutenzione centrali termiche dic. 2012	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	34,59
36002	2011	368	Controlli impianti termici - palazzo com.le	TECNOCIVIS SPA .	200,00
36003	2012	1261	Riparazione motoveicolo Piaggio Liberty	ICARDI GIORGIO & C. S.N.C. .	234,20
36500	2012	1004	Incarico peritale per valutazione farmacia comunale	DELFINO & PARTNERS SRL .	24.018,50
38000	2012	1058	Imposta di bollo c.c.p. add.le IRPEF	COMUNE DI CERIALE ADD.COM. IRPEF SERVIZIO TESORERIA	24,72
45000	1993	228	Causa avv.sent.C.A.Genova /Snc Residence S.Eugenio-GM.n.1108/91	FORNITORE DA DEFINIRE	1.874,74
45000	1993	395	Ricorso al T.A.R.avverso ordinanza CO.RE.CO.per annullamento delib.C. C.n.1/93-GC.n.432/93 UFF.SEGRETERIA	FORNITORE DA DEFINIRE	1.032,91
45000	1993	866	Onorari e spese causa TAR Liguria Alessi/Agr-GC.n.1094/93	FORNITORE DA DEFINIRE	1.249,83
45000	1994	407	Causa TAR Liguria Dott.SANTO NAN Lina-GC.n.284/94	FORNITORE DA DEFINIRE	1.253,96
45000	1994	459	Rilascio parere convenzioni zone C1-C2 e B18 del P.R.G. GC.n.316/94	FORNITORE DA DEFINIRE	620,99
45000	1994	665	Precedim.dinanzi Pretura Albenga Pinto Rocco,Giancarlo,Pantaleo e Pasquale-GC.n.703/94	FORNITORE DA DEFINIRE	1.874,74
45000	1996	284	Onorari causa TAR-Liguria Giglio Maria-GC.n.125/96	FORNITORE DA DEFINIRE	1.003,00
45000	1996	288	Ricorso giudice di Pace Sig.ra Capponi A.-GC.n.135/96	FORNITORE DA DEFINIRE	624,91
45000	1996	291	Consulenza legale 1.1/30.6.96 Avv.Troccoli G.	FORNITORE DA DEFINIRE	3.447,81
45000	1996	797	Conf.inc.Avv.Saccone A. azione leg. Asilo Inf."C.Parodi"-GC.n.436/96	FORNITORE DA DEFINIRE	1.032,91
45000	1996	813	Causa TAR Liguria Brasca D./Augusto ni B.-GC.n.447/96	FORNITORE DA DEFINIRE	814,19
45000	1996	894	Causa TAR Liguria Carrara Maria GC.n.478/96	FORNITORE DA DEFINIRE	1.880,63
45000	1997	479	Causa TAR Liguria Stasi Gioia ed altri-GC.n.203/97	COCCHI Avv. LUIGI	1.880,63
45000	1997	789	Arbitrato tra Comune di Ceriale e Soc. Marina srl Det. 43/CO del 30/08/97	FORNITORI DIVERSI	1.653,58
45000	1997	800	Autorizzaz. V. Sindaco a resistere al Ricorso Sig. Mazzurini G. G.M. 308 - 30/8/97	SACCONI ANDREA .	2.507,50
45000	1997	801	Autorizzazione Sindaco a resistere al Ricorso Soc. Serena di Antolini G.M. 309 - 30/8/97	COCCHI Avv. LUIGI	2.507,50
45000	1997	1113	Ricorso TAR Sigg. Saccone Mario e Cappellino Marilena GM 421 del 17.12.97	FORNITORI DIVERSI	1.441,06
45000	2000	607	Ricorso commissione tributaria Sig. Cepollina Teresa Det. 347/GE del 8/05/00	SACCONI ANDREA .	361,52
45000	2004	1509	Incarico per ricorso TAR avverso determinaz. Direttore Generale Uff. Naz. Servizio Civile	VALLERGA MAURO .	1.224,00
45000	2005	1170	Nomina consulente medico di parte causa Pollero	FORNITORE DA DEFINIRE	1.200,00
45000	2007	1043	Cause lavoro Basso/Scagnolari - liquidazione CTU	FORNITORI DIVERSI	459,00
45000	2010	1378	Integrazione impegno per causa fallimento I.C.E.C.	FOLLI GIOVANNI .	2.622,74
45000	2010	1451	Costituzione di parte civile nel procedimento penale Sig. A.M.	FORNITORI DIVERSI	2.000,00
45000	2011	927	Ricorso presentato dal sig. G.Scagnolari avverso sentenza n. 786/10 della C.Appello di Genova	FORNITORI DIVERSI	16.848,00
45000	2011	1402	Integrazione impegno per causa fallimento I.C.E.C.	FOLLI GIOVANNI .	2.531,00
45000	2012	1442	Atto di prescrizione n. 117835 del 4/12/12	FORNITORI DIVERSI	1.000,00
45000	2012	1486	Incarico di rappresentanza e giudizio	BARILATI MARCO	9.000,00
46100	2012	237	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	3.296,88
46510	2011	1232	D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza	SAN GIUSEPPE PRO.FIN. SRL .	6.117,77
46510	2012	250	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	SAN GIUSEPPE PRO.FIN. SRL .	7.791,38

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

47001	1997	834	Conferimento incarico Avv. Chiaren= za a difesa dipend. Quarone G. G.M. 311 - 30/08/97	CHIARENZA LUCIANO	1.406,18
59000	2012	1360	Attività formative	FORNITORI DIVERSI	843,00
59100	2010	1297	Formazione residenziale sulla riforma Brunetta	DELFINO & PARTNERS SRL .	174,57
59100	2011	722	Formazione residenziale su riforma Brunetta - Integrazione	DELFINO & PARTNERS SRL .	135,00
59100	2011	1275	Attività formative per dipendenti	FORNITORI DIVERSI	862,00
59100	2012	1097	Formazione obbligatoria per i lavoratori	SIGE SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SRL .	6.000,00
59100	2012	1327	Formazione obbligatoria per addetti antincendio	FORNITORI DIVERSI	2.104,96
59100	2012	1357	Supporto formativo controllo interni	DELFINO & PARTNERS SRL .	828,00
59100	2012	1359	Attività formative	FORNITORI DIVERSI	267,04

Riepilogo intervento: 1010203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno	1993	Residui.....:	4.157,48
Anno	1994	Residui.....:	3.749,69
Anno	1996	Residui.....:	8.803,45
Anno	1997	Residui.....:	11.396,45
Anno	2000	Residui.....:	361,52
Anno	2004	Residui.....:	1.224,00
Anno	2005	Residui.....:	1.200,00
Anno	2007	Residui.....:	459,00
Anno	2010	Residui.....:	4.797,31
Anno	2011	Residui.....:	28.728,67
Anno	2012	Residui.....:	90.703,95
TOTALE RESIDUI:			155.581,52

Intervento: 1010204 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
45002	2011 1401	Canoni concessioni demaniali Ferrovie dello Stato	FORNITORI DIVERSI	1.400,00
45002	2012 60	Canoni concessioni demaniali FF.SS.	FORNITORI DIVERSI	2.000,00
45100	2012 63	Noleggio fotocopiatrice convenzione Consip - Int. Det. 504/GE del 15/05/12 - Det. 658/GE del 4/07/12	FORNITORI DIVERSI	249,19

Riepilogo intervento: 1010204 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno	2011	Residui.....:	1.400,00
Anno	2012	Residui.....:	2.249,19
TOTALE RESIDUI:			3.649,19

Intervento: 1010205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
28700	2012 1468	Diritti segreteria 4^ trim. 2012	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI .	2.023,90
28750	2012 61	Convenzione per servizio di segreteria convenzionata - Int. Det. 634/GE del 3/07/12 - Det. 1163/GE del 5/12/12	FORNITORI DIVERSI	37.450,63
60500	2005 716	Rimborso spese notifica atti	FORNITORI DIVERSI	780,19
60500	2006 583	Rimborsi spese notifica atti	FORNITORI DIVERSI	702,08
60500	2007 413	Rimborso spese notifica atti	FORNITORI DIVERSI	533,99
60500	2008 113	Rimborso spese di notifica	FORNITORI DIVERSI	386,20
60500	2009 96	Rimborso spese di notifica ad altre Pubbliche Amm.ni	FORNITORI DIVERSI	582,16
60500	2010 165	Rimborso spese di notifica ad altre amministrazioni	FORNITORI DIVERSI	695,86
60500	2011 196	Rimborso spese di notifica ad altre amministrazioni	FORNITORI DIVERSI	673,18
60500	2012 66	Rimborsi spese di notifica	FORNITORI DIVERSI	683,52

Riepilogo intervento: 1010205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Anno	2005	Residui.....:	780,19
Anno	2006	Residui.....:	702,08
Anno	2007	Residui.....:	533,99

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

	Anno 2008	Residui.....:	386,20		
	Anno 2009	Residui.....:	582,16		
	Anno 2010	Residui.....:	695,86		
	Anno 2011	Residui.....:	673,18		
	Anno 2012	Residui.....:	40.158,05		
	TOTALE RESIDUI:		44.511,71		
<hr/>					
Intervento: 1010207	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
63001	2012 179	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	30,02	
63003	2012 1445	Registrazione contratto di locazione ad uso magazzino P.M.	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA .	33,50	
Riepilogo intervento: 1010207	Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
	Anno 2012	Residui.....:	63,52		
	TOTALE RESIDUI:		63,52		
<hr/>					
Intervento: 1010208	Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
58500	2008 1506	Incarico legale per resistere alla causa Ditta I.C.E.C.	FOLLI GIOVANNI .	24.250,00	
58500	2010 1151	Integrazione impegno per fallimento ICEC	FORNITORE DA DEFINIRE	5.750,00	
Riepilogo intervento: 1010208	Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	Anno 2008	Residui.....:	24.250,00		
	Anno 2010	Residui.....:	5.750,00		
	TOTALE RESIDUI:		30.000,00		
<hr/>					
Intervento: 1010301	Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
14601	2012 144	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	4.599,68	
14602	2012 160	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	1.814,34	
Riepilogo intervento: 1010301	Intervento 1 - PERSONALE				
	Anno 2012	Residui.....:	6.414,02		
	TOTALE RESIDUI:		6.414,02		
<hr/>					
Intervento: 1010302	Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
14803	2012 526	Sostituzione serratura	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA .	10,00	
14804	2012 130	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 71/CI/12 - 119/IC/12 - 199/CI/12- 248/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	3.394,69	
Riepilogo intervento: 1010302	Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
	Anno 2012	Residui.....:	3.404,69		
	TOTALE RESIDUI:		3.404,69		
<hr/>					
Intervento: 1010303	Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
15100	2012 93	Gestione servizio economato anno 2012 - Int. Det. 110/CI/12 - 269/CI/12 - 353/CI/12	ECONOMO COMUNALE .	7,50	
15100	2012 1349	Liquidazione spese per missione - Nov. 2012	PERSONALE DIPENDENTE	4,60	
15402	2012 1501	Corsi di formazione	FORNITORI DIVERSI	439,57	
15403	2012 992	Predisposizione controllo di gestione anno 2012	DELFINO & PARTNERS SRL .	4.961,00	
15404	2012 238	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	974,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

37000	2012	1457	Spese servizio tesoreria anno 2012	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA AGENZIA DI CERIALE	188,20
Riepilogo intervento: 1010303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
			Anno 2012	Residui.....:	6.575,18
			TOTALE RESIDUI:		6.575,18
Intervento: 1010307 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
126000	2012	182	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	113,04
Riepilogo intervento: 1010307 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
			Anno 2012	Residui.....:	113,04
			TOTALE RESIDUI:		113,04
Intervento: 1010401 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
141000	2012	145	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUT.	1.540,81
141500	2012	161	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	997,71
141810	2012	1217	Progetto finalizzato ICI	PERSONALE DIPENDENTE	12.448,20
Riepilogo intervento: 1010401 Intervento 1 - PERSONALE					
			Anno 2012	Residui.....:	14.986,72
			TOTALE RESIDUI:		14.986,72
Intervento: 1010402 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
17601	2012	1285	Acquisto n. 5 switch a 5 porte	FORNITORI DIVERSI	183,92
17601	2012	1286	Acquisto n. 5 hard disk	FORNITORI DIVERSI	322,34
17601	2012	1290	Acquisto n. 4 banchi di memoria	LIGURE SISTEMI 80 S.R.L. .	152,46
17601	2012	1464	Acquisto pen drive wi-fi usb	LIGURE SISTEMI 80 S.R.L. .	41,14
143500	2012	138	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 62/CI/12 -116/CI/12 - 169/CI/12 - 201/CI/12 - 246/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	1.102,08
143510	2012	1255	Acquisto bollettini	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	235,95
Riepilogo intervento: 1010402 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
			Anno 2012	Residui.....:	2.037,89
			TOTALE RESIDUI:		2.037,89
Intervento: 1010403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
18400	2012	94	Gestione servizio economato anno 2012 - Int. Det. 268/CI/12 - 353/CI/12	ECONOMO COMUNALE .	9,20
18403	2010	718	Giornata di addestramento - formazione ICI	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	700,00
18403	2011	622	Servizio stampa e invio avvisi tributi	POSTE ITALIANE S.P.A. .	8.700,76
18403	2011	1186	Riscossione ICI anno 2012	POSTE ITALIANE S.P.A. .	9.983,00
18403	2011	1324	Incarico per servizio di individuazione edifici non dichiarati	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	4.800,00
18403	2012	17	Riscossione diretta TARSU	POSTE ITALIANE S.P.A. .	9.377,35
18403	2012	22	Incarico per servizio di individuazione edifici non dichiarati	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	6.332,00
18403	2012	352	Contributo 0,8 per mille riscosso ICI	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	3.000,00
18403	2012	397	Epsortazione dati anagrafe per simulazione IMU	SICOM INFORMATICA 2 S.r.L.	242,00
18403	2012	432	Supporto per passaggio e gestione dell'IMU	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	549,34
18403	2012	633	Servizi per accertamento TARSU - Int. Det. 405/CI del 13/11/12	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	8.906,33

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

18403	2012	1251	Riscossione diretta TARSU	POSTE ITALIANE S.P.A. .	16.000,00
18405	2003	1435	Incarico insinuazione tardiva proc. fallimentare Impresa LMC di Cosso	TABBO' GIAMPIERO	528,00
18405	2003	1480	Incarico per ricorso insinuazione tardiva in procedura fallimentare Sig. Greco Marco	TABBO' GIAMPIERO	499,20
18405	2008	1418	Autoriz. al Sindaco a resistere in giudizio innanzi alla CTR di GE avverso il ricorso in appello presentato dalla sig. Gervasio Teresa in materia ICI	VALLERGA MAURO .	1.836,00
18405	2008	1447	Incarico per assistenza e rappr. ricorso in appello sentenza. 93/08 della CTP di Sv (ricorso proposto da Campora quale curatore fallim di Farinazzo D)	VALLERGA MAURO .	2.310,54
18405	2009	469	Incarico di assistenza e rappresentanza giudiziale contro ricorsi proposti sig. ra Poggi Elda per ICI aree fabbricabili anni 2002/2003	VALLERGA MAURO .	1.377,00
18405	2011	1412	Incarico per rappresentanza in udienza del ricorso avverso silenzio-diniego istanza di rimborso tassa conces. governat. sui servizi di telefonia mobil	FORNITORI DIVERSI	354,91
18405	2011	1445	Incarico di assistenza e rappr. giudiziale per ricorsi sig. Minardi Armando in materia di ICI anni 2007/2008/2009	VALLERGA MAURO .	1.137,00
18405	2012	351	Incarico di assist. e rappr. giudiziale ricorsi proposti innanzi alla CTP di Savona dal sig. Barisione R. in materia ICI	VALLERGA MAURO .	1.405,70
18405	2012	1416	Incarico recupero credito Sig. Vigo	FORNITORI DIVERSI	1.500,00
145000	2007	958	Aggio riscossione TARSU anno 2007	FORNITORE DA DEFINIRE	1.245,67
145000	2008	1043	Aggio riscossione TARSU ruolo anno 2008	EQUITALIA SESTRI S.P.A. PROVINCIA DI SAVONA	4.710,62
145000	2009	968	Aggio riscossione avvisi acc.ti TARSU	COMUNE DI CERIALE .	3.213,06
145000	2009	969	Aggio riscossione suppl. 2008 e precedenti	COMUNE DI CERIALE .	666,04
145000	2009	970	Aggio riscossione ruolo anno 2009	COMUNE DI CERIALE .	5.118,07
145000	2010	1195	Aggio riscossione TARSU anno 2010	COMUNE DI CERIALE .	6.025,47
145002	2007	1029	Aggio riscossione TARSU anno 2007	COMUNE DI CERIALE .	4.409,05
145500	2012	1244	Corsi di formazione - tributi	FORNITORI DIVERSI	509,50
145600	2011	843	Serv. sostitutivo di mensa tramite buoni pasto - anno 2011	QUI! GROUP S.P.A. .	299,05
145600	2012	239	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	974,31
Riepilogo intervento: 1010403			Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		

Anno 2003	Residui.....	1.027,20
Anno 2007	Residui.....	5.654,72
Anno 2008	Residui.....	8.857,16
Anno 2009	Residui.....	10.374,17
Anno 2010	Residui.....	6.725,47
Anno 2011	Residui.....	25.274,72
Anno 2012	Residui.....	48.805,73
TOTALE RESIDUI:		106.719,17

Intervento: 1010406 Intervento 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
19800	2008 1467	Rimborso quote indebite tributi comunali.	FORNITORI DIVERSI	2.099,14
19800	2010 1239	Rimborso quote indebite tributi comunali - interessi	FORNITORI DIVERSI	2.500,00
19800	2011 1301	Rimborso quote inesigibili - Interessi	FORNITORI DIVERSI	2.250,00
19800	2012 916	Rimborso quote indebite tributi comunali - Interessi	FORNITORI DIVERSI	500,00
19800	2012 1243	Rimborso quote indebite - Interessi	FORNITORI DIVERSI	1.500,00

Riepilogo intervento: 1010406 Intervento 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Anno 2008	Residui.....	2.099,14
Anno 2010	Residui.....	2.500,00
Anno 2011	Residui.....	2.250,00
Anno 2012	Residui.....	2.000,00
TOTALE RESIDUI:		8.849,14

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1010408		Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
902500	2008 1064	Rimborso quote indebite per tributi comunali	FORNITORI DIVERSI	181,30	
902500	2012 1242	Rimborso quote indebite	FORNITORI DIVERSI	1.297,77	
Riepilogo intervento: 1010408		Intervento 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			
	Anno 2008	Residui.....:	181,30		
	Anno 2012	Residui.....:	1.297,77		
		TOTALE RESIDUI:	1.479,07		
Intervento: 1010502		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
251000	2011 1322	Acquisto beni per manutenzione immobili	FORNITORI DIVERSI	124,21	
251001	2010 1033	Manutenzioe beni immobili	FORNITORI DIVERSI	14,05	
251001	2012 277	Acquisto materiali per pulizia magazzini - Int. Det. 337/SL/12	LA CASALINDA SRL .	417,29	
251001	2012 985	Perizia manutenzione ordinaria beni immobili	FORNITORI DIVERSI	613,96	
Riepilogo intervento: 1010502		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
	Anno 2010	Residui.....:	14,05		
	Anno 2011	Residui.....:	124,21		
	Anno 2012	Residui.....:	1.031,25		
		TOTALE RESIDUI:	1.169,51		
Intervento: 1010503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
127000	2012 613	Servizio manutenzione e revisione dispositivi antincendio	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.SNC .	369,95	
127000	2012 811	Riparazione bruciatore caldaia caserma Carabinieri	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	423,50	
127000	2012 1388	Sostituzione cronotermostato caserma carabinieri	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	907,50	
127000	2012 1389	Manutenzione impianto ascensore scuole medie	BALDINI IVO & C. S.A.S. .	2.722,50	
127000	2012 1398	Controllo impianti termici	TECNOCIVIS SPA .	408,00	
127000	2012 1411	Servizio conduzione e manutenzione centrali termiche dic. 2012	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	353,64	
127000	2012 1412	Prelievo e smaltimento guaina bituminosa	SIRECO SRL .	883,30	
127000	2012 1430	Manutenzione centrale termica scuole V.Magnone	TUTTO KLIMA S.R.L. .	4.515,47	
127000	2012 1489	POerizia manutenzione strade, vie e piazze	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	2.105,40	
127001	2011 1452	Manutenzione immobili comunali	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	1.250,00	
129000	2010 275	Premio polizza R.C. anno 2010	ASSIDEA & DELTA S.R.L. .	706,94	
129000	2011 1396	Regolazioni premi polizze anno 2011	ASSIDEA & DELTA S.R.L. .	3.443,44	
130000	2011 202	Utenza e.e. orologi pubblici anno 2011	ENEL ENERGIA S.P.A. .	619,55	
130000	2012 180	Fornitura E.E. anno 2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .	450,77	
744000	2012 181	Fornitura E.E. anno 2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .	647,16	
744000	2012 347	Fornitura Gas per servizio riscaldamento magazzini, integr. det. 618/SL del 31/08/2012	EDIGAS DUE S.R.L. .	466,80	
Riepilogo intervento: 1010503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	Anno 2010	Residui.....:	706,94		
	Anno 2011	Residui.....:	5.312,99		
	Anno 2012	Residui.....:	14.253,99		
		TOTALE RESIDUI:	20.273,92		
Intervento: 1010601		Intervento 1 - PERSONALE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
73000	2012 146	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.546,47	
73500	2012 162	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	1.350,42	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

74000	2012	956	Lavoro straordinario anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE	127,28
74000	2012	1334	Lavoro straordinario calamità naturali	PERSONALE DIPENDENTE	504,00
74500	2008	905	Incentivo progettazioni - giro contabile	PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.621,27
74500	2012	1063	Assegnazione incentivo - Lavori consolidamento scarpata a monte Campo Sportivo	PERSONALE DIPENDENTE	361,60
74500	2012	1098	Assegnazione incentivo - lavori riqualificazione con realizz. pista ciclabile 2° Stralcio	PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.234,94

Riepilogo intervento: 1010601 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2008	Residui.....:	4.621,27
Anno 2012	Residui.....:	9.124,71
TOTALE RESIDUI:		13.745,98

Intervento: 1010602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
76500	2012	139 Fornitura materiale cancelleria e consumabili- Int. Det. 61/CI/12 - 115/IC/12 - 202/CI/12 - 245/CI del 19/6	FORNITORI DIVERSI	1.754,74
76504	2011	303 Materiale pulizia locali- Integr. Det. 26/LS del 13/01/11 - integr. det 304/LS del 6/5/2011	I.N.P.S. SEDE DI IMPERIA .	126,38
76504	2012	392 Acquisto materiali per pulizia locali - Int. Det. 480/SL del 9/07/12	LA CASALINDA SRL .	400,46

Riepilogo intervento: 1010602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2011	Residui.....:	126,38
Anno 2012	Residui.....:	2.155,20
TOTALE RESIDUI:		2.281,58

Intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
75400	2012	87 Gestione servizio economato anno 2012 - Int. Det. 309/CI del 3/08/12 - 410/CI	ECONOMO COMUNALE .	57,80
75550	2012	240 Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	1.278,14
76001	2012	1029 Riparazione condizionatore ufficio edilizia	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	302,50
76001	2012	1410 Servizio conduzione e manutenzione centrali termiche dic. 2012	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	28,23
76100	2004	149 Commiss.fidejussione n. 22468	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	25,82
76100	2011	197 Utenza e.e. UTC anno 2011	ENEL ENERGIA S.P.A. .	1.373,41
76100	2012	121 Fornitura e.e. utc	ENEL ENERGIA S.P.A. .	2.500,34
76100	2012	127 Fornitura gas metano anno 2012	FORNITORI DIVERSI	407,33
76100	2012	263 Spese telefoniche anno 2012	TELECOM ITALIA S.P.A. .	3.260,71
76100	2012	892 Servizio pronta reperibilità - ricarica cellulari in dotazione	ECONOMO COMUNALE .	40,00
77000	2005	519 Incarico per redazione tipomappale e accatastamento dei magazzini di V.Asti	MERCIAI GIANLUCA .	5.709,60
77000	2006	842 Incarico rilascio certificato di prevenzione antincendio immobili comunali	RUFFINI/ASBORNO/BADOINO ST.TEC.ASS. .	2.355,24
77000	2007	1395 Incarico certificato prevenzione incendi tensostruttura	LONGO ANDREA	2.260,12
77000	2009	1368 Predisposizione atti per rilascio conformità antincendio centrale termica palazzo com.le	LONGO ANDREA	3.672,00
77000	2009	1369 Incarico per denuncia impianto termico plesso scolastico V.Magnone	FORNITORE DA DEFINIRE	5,00
77000	2009	1371 Incarico predisposizione esercitazione posti di comando P.E.C.	CARIERI GUIDO .	2.800,00
77000	2010	517 Svolgimento attività di monitoraggio e relazioni inerenti l'analisi del dissesto settore cimitero	MACCIO' MARIO ROBERTO .	979,20
77000	2010	561 Incarico per consulenza urbanistica finalizzata al perfezionamento dell'apparato normativo "norme di attuazione del vigente P.R.G."	CASTELLARI PIER GIORGIO	2.448,00
77000	2011	529 Incarico visure catastali affine dell'individuazione delle proprietà immobiliari del Comune	PASQUASIO MARCO	1.060,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

77000	2012	366	Incarico redaz. progettazione esecutiva per realizz. nuovo chiosco stabilimento balneare	MUSSO RAMONA	1.258,40
77001	2006	1479	C.T.P. per causa Comune di Ceriale / Craviotto - Tribunale di Savona	SIGNORASTRI GIOVANNI .	2.496,00
77001	2006	1625	Incarico per ricorso Tar Sigg. Gesualdo e Savino	VALLERGA MAURO .	1.224,00
77001	2010	1063	Incarico assistenza nel procedimento amm.vo di affidamento della gestione acquedotto irriguo	VALLERGA MAURO .	4.914,00
77001	2012	1475	Incarico a resistere contro ricorso al TAR presentato da F.LLi Pretari	VALLERGA MAURO .	4.954,95
77002	1998	308	Causa Trib.SV-SIPI Srl rifacim.all fognari pavim. C.S. -inc.Avv.Sacco na A. G.M. 158 - 5/03/1998	SACCONI ANDREA .	774,69
77002	1998	409	Causa TAR Liguria De Facendis/Valen te-GC.n. 84/98	SACCONI ANDREA .	2.528,57
77002	1998	516	Causa TAR Liguria Brillo/Dolci GC.n.240/16.5.98	COCCHI Avv. LUIGI	2.212,50
77002	1998	834	Autorizz. al Sindaco a resistere contro ricorso TAR Brillo/Dolci G.M. 386 del 27.08.98	COCCHI Avv. LUIGI	2.212,50
77002	1998	878	Ricorso TAR Liguria provv.CoReCo Approvaz.Reg.Edilizio-GC.n.402/98	SACCONI ANDREA .	1.046,55
77002	1998	896	Ricorso TAR Soc. Bagno Samoa di Quinzio W. e Pulcinelli F. Snc. GC.n.413/21.9.1998	COCCHI Avv. LUIGI	2.212,50
77002	1999	405	Incarico Avv. Cocchi per causa Soc. Bagni Samoa Det. 42/LS del 31.03.99	COCCHI Avv. LUIGI	2.528,57
77002	1999	1159	Incarico per costituzione contro ricorso Sig. Tafuri Det. 149/LS del 17.11.99	SACCONI ANDREA .	2.528,57
77002	2000	539	Autorizz. al sindaco a resistere al Cons. di Stato Soc.Borgo Braia Det. 147/LS del 12.04.2000	COCCHI Avv. LUIGI	2.528,57
77002	2000	770	Autorizz. al sindaco a resistere al ricorso TAR Sig.Brasca Amm.Eleonora Det. 323/LS del 22/06/00	FORNITORI DIVERSI	829,99
77002	2000	942	Incarico agli avv.Saccone e Chiara nz per resistere nel giudizio pro mosso dal sig.Fatta Francesco Det.n.409/LS /27/07/2000	FORNITORI DIVERSI	1.146,06
77002	2000	1083	incarico legale - ricorso al TAR contro Condomini Residenza Mare A e B Det. n. 546/LS del 3.10.2000	SACCONI ANDREA .	151,37
77002	2002	1167	Incarico per ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal Sig. Moreno G. e successiva trasposizione al TAR Liguria	VALLERGA MAURO .	2.528,57
77002	2002	1792	Incarico per causa Sig. TORELLI Augusto per annullamento variante P.R.G.	VALLERGA MAURO .	2.528,57
77002	2003	741	Predisposizione atti procedura d'esproprio	CRAVIOTTO ANGELO .	3.500,00
77002	2003	1188	Ricorso Presidente della Repubblica Comune di Ceriale/ Pavanelli G.	VALLERGA MAURO .	122,40
77002	2005	501	Incarico legale per ricorso Tribunale Savona sez. di Albenga Ing. Ferrando F.	VALLERGA MAURO .	3.060,00
77002	2005	700	Incarico convalida EMAS II e rinnovo certificazione ambientale anno 2005	CERTIQUALITY S.R.L. .	1.116,00
77002	2005	1206	Ricorso al TAR soc. Coop. Edilizia Albingauna e consorzio Abitcoop Liguria	VALLERGA MAURO .	7.344,00
77002	2005	1222	Redazione mappatura aree inondabili tratto Rio Torsero	TARAMASSO PAOLO D.	7.001,28
77002	2006	917	Incarico redazione relazioni idrogeologiche per pozzi n.4 e 5	MACCIO' MARIO ROBERTO .	1.175,04
77002	2011	1417	Redazione progettazione preliminare per realizz. nuovo edificio scolastico	FORNITORI DIVERSI	11.325,60
77002	2011	1444	Incarico per la redazione di progettaz. definitiva per la realizz. di impianti fotovoltaici da posizionarsi presso immobili comunali	FORNITORI DIVERSI	7.973,22
77002	2012	524	Incarico per servizio di diagnostica fitopatologica	CENTRO REG.SPERIMENT.E ASS.AGRICOLA .	4.840,00
77002	2012	748	Incarico verifica scariche atmosferiche plesso scolastico V.Magnone	GATTUSO MASSIMILIANO .	1.510,08

Riepilogo intervento: 1010603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 1998	Residui.....:	10.987,31
Anno 1999	Residui.....:	5.057,14
Anno 2000	Residui.....:	4.655,99

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Anno 2002	Residui.....	5.057,14
Anno 2003	Residui.....	3.622,40
Anno 2004	Residui.....	25,82
Anno 2005	Residui.....	24.230,88
Anno 2006	Residui.....	7.250,28
Anno 2007	Residui.....	2.260,12
Anno 2009	Residui.....	6.477,00
Anno 2010	Residui.....	8.341,20
Anno 2011	Residui.....	21.733,03
Anno 2012	Residui.....	20.438,48
TOTALE RESIDUI:		120.136,79

Intervento: 1010607		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
26600	2008	906	Incentivo progettazioni - giro contabile	PERSONALE UFFICIO TECNICO	651,86
26600	2012	1064	Assegnazione incentivo - Lavori consolidamento scarpata a monte Campo Sportivo	PERSONALE DIPENDENTE	24,83
26600	2012	1099	Assegnazione incentivo - lavori riqualificazione con realizz. pista ciclabile 2° Stralcio	PERSONALE UFFICIO TECNICO	153,45
26601	2012	184	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	465,68

Riepilogo intervento: 1010607		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
Anno 2008	Residui.....	651,86		
Anno 2012	Residui.....	643,96		
TOTALE RESIDUI:		1.295,82		

Intervento: 1010701		Intervento 1 - PERSONALE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
90000	2012	147	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	168,22
90500	2012	163	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	142,81
92000	2012	953	Lavoro straordinario anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE	108,07

Riepilogo intervento: 1010701		Intervento 1 - PERSONALE		
Anno 2012	Residui.....	419,10		
TOTALE RESIDUI:		419,10		

Intervento: 1010702		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
93000	2009	71	Fornitura stampati per servizi demografici anno 2009, integr. det. 65/CI del 02/02/2009	FORNITORI DIVERSI	123,11
93000	2012	131	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 70/CI/12 - 166/CI/12 - 204/CI/12 - 244/IC del 19/6	FORNITORI DIVERSI	557,68
93010	2012	1294	Acquisto olio per meccanismi di taglio del distruggi documenti	PALADIN EMILIO & C. S.N.C.	83,49

Riepilogo intervento: 1010702		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Anno 2009	Residui.....	123,11		
Anno 2012	Residui.....	641,17		
TOTALE RESIDUI:		764,28		

Intervento: 1010703		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
93600	2010	715	Incarico di consulenza, eleborazione e monitoraggio piano di sicurezza C.I.E.	SISCOM S.P.A. .	948,00
93600	2012	1450	Rilegatura registri stato civile	MAGGIOLI S.P.A. .	760,20
93650	2012	241	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	919,73
94000	2011	1277	Attività formative per dipendenti	FORNITORI DIVERSI	355,00
94000	2012	1361	Attività formative	FORNITORI DIVERSI	445,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

94500	2009	1340	Servizio esumazioni ordinarie	ONORANZE FUNEBRI LE TORRI DUE S.R.L. .	807,77
94500	2010	676	Integrazione impegno per serv. esumazioni ordinarie	FORNITORI DIVERSI	3.152,23
94500	2012	1298	Cremazione salma Sig. P.V.	COMUNE DI SAVONA .	447,00
94500	2012	1342	Cremazione salme e resti mortali	FORNITORI DIVERSI	5.478,62

Riepilogo intervento: 1010703 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2009	Residui.....:	807,77
Anno 2010	Residui.....:	4.100,23
Anno 2011	Residui.....:	355,00
Anno 2012	Residui.....:	8.050,55

TOTALE RESIDUI: 13.313,55

Intervento: 1010707 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
96100	2012 185	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	22,49

Riepilogo intervento: 1010707 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....:	22,49
-----------	---------------	-------

TOTALE RESIDUI: 22,49

Intervento: 1010801 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
901000	2011 352	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività	PERSONALE DIPENDENTE	4.491,48
901000	2012 236	Fondi produttività anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE	26.025,33
901600	2012 175	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	6.214,04

Riepilogo intervento: 1010801 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2011	Residui.....:	4.491,48
Anno 2012	Residui.....:	32.239,37

TOTALE RESIDUI: 36.730,85

Intervento: 1010807 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
901650	2012 196	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	2.212,16

Riepilogo intervento: 1010807 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....:	2.212,16
-----------	---------------	----------

TOTALE RESIDUI: 2.212,16

Intervento: 1030101 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
211000	2012 148	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	8.285,02
211010	2012 564	Retribuzioni anno 2012 - Int. Det. 452/GE/12 - 553/GE/12	PERSONALE STAG.POLIZIA MUNICIPALE	4.140,07
211500	2012 164	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	5.574,16
211510	2012 565	Contributi anno 2012 - Int. Det. 452/GE/12 - 553/GE/12	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	1.603,31
211600	2010 1343	Fondi per previdenza integrativa agenti Polizia Municipale	FORNITORE DA DEFINIRE	4.250,00
211600	2011 1392	Spese per previdenza integrativa anno 2011	FORNITORI DIVERSI	8.000,00
211600	2012 1470	Previdenza integrativa	FORNITORI DIVERSI	7.750,00
213000	2012 954	Lavoro straordinario anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE	332,59
213000	2012 1335	Lavoro straordinario calamità naturali	PERSONALE DIPENDENTE	500,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

213100	2012	1428	Potenziamento controlli sicurezza urbana e stradale	PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00
213300	2008	1034	Assegnazione a tempo parziale Sig. Montalbano	COMUNE DI BORGHETTO S.S. .	2.002,89
Riepilogo intervento: 1030101			Intervento 1 - PERSONALE		
			Anno 2008	Residui.....	2.002,89
			Anno 2010	Residui.....	4.250,00
			Anno 2011	Residui.....	8.000,00
			Anno 2012	Residui.....	38.185,15
			TOTALE RESIDUI:		52.438,04

Intervento: 1030102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
215000	2011	234	Fornitura berretti con ricamo	FORNITORI DIVERSI	75,60
215000	2012	712	Fornitura capi vestiario e buffetteria	FORNITORI DIVERSI	2.534,48
215000	2012	1111	Acquisto fondine per pistole	FORNITORI DIVERSI	225,06
215000	2012	1231	Fornitura vestiario	UNIFORMERIA SRL .	456,39
215000	2012	1263	Fornitura vestiario	UNIFORMERIA SRL .	3.690,57
215010	2012	711	Fornitura capi vestiario e buffetteria	FORNITORI DIVERSI	3.000,00
215010	2012	1262	Fornitura vestiario	FORNITORI DIVERSI	182,47
215010	2012	1264	Fornitura vestiario	UNIFORMERIA SRL .	1.109,43
215010	2012	1363	Fornitura vestiario	UNIFORMERIA SRL .	1.100,00
219000	2012	136	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 63/CI/12 - 120/IC/12 -171/Ci/12 - 198/CI/12 - 243/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	1.564,35
219010	2012	266	Acquisto materiale dotazione Comando	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA	10,73
219010	2012	536	Fornitura materiale di pulizia - Int. Det. 70/SI del 2/04/12 - Det. 219/SI del 13/12/12	LA CASALINDA SRL .	210,14
219010	2012	713	Acquisto materiale per cellulari	TOTOXVIDEO DI ROTUNNO ANTONIO SAS	180,00
219010	2012	1308	Manutenzione dispositivi antincendio	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.SNC .	185,13
219010	2012	1403	Fornitura chiavi di sicurezza	RIZZO ANTONIO .	32,00
219010	2012	1479	Acquisto materiale in dotazione comando	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA	64,00
219500	2012	848	Acquisto lucchetti per dissuasori	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA	18,80
222010	2012	258	Fornitura carburante mezzi P.M. - Int. Det. 45/SI/12 - 90/SI/12- 116/SI/12	TOTALERG SPA .	1.971,93
Riepilogo intervento: 1030102		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
		Anno 2011	Residui.....	75,60	
		Anno 2012	Residui.....	16.535,48	
		TOTALE RESIDUI:		16.611,08	

Intervento: 1030103		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
46800	2011	421	Fornitura gas riscaldamento anno 2011	EDIGAS DUE S.R.L. .	7,98
46800	2012	253	Spese telefoniche anno 2012	TELECOM ITALIA S.P.A. .	1.468,16
46800	2012	292	Pedaggi autostradali anno 2012 - Int. 175/SI del 16/10/12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	8,78
46800	2012	382	Canone e consultazione dati informatici anno 2012	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO .	1.156,62
46800	2012	440	Fornitura e.e. anno 2012 p.m.	ENEL ENERGIA S.P.A. .	269,93
46800	2012	611	Iscrizione a corso di tiro/maneggio armi - Int. Det. 85/SI del 3/05/12 - Det. 165/SI del 25/09/2012	TIRO A SEGNO NAZIONALE .	2.357,02
46800	2012	762	Revisione automezzi	CENTRO PROVINCIALE REVISIONI S.N.C. .	260,60
46800	2012	845	Abbonamento annuo visioni	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	921,34
46800	2012	1136	Manutenzione ordinaria fiat Bravo	MARIO CARROZZERIA DI GROPPI MARIA ASSUNTA	121,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

46800	2012	1170	Demolizione veicolo abbandonato	MARIO CARROZZERIA DI GROPPI MARIA ASSUNTA	120,00
46800	2012	1195	Manutenzione Fiat Bravo	FORNITORI DIVERSI	169,40
46800	2012	1282	Veicoli sottoposta custodia	MARIO CARROZZERIA DI GROPPI MARIA ASSUNTA	2.962,21
46800	2012	1309	Manutenzione dispositivi antincendio	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.SNC .	348,48
46800	2012	1375	Visita periodica etilometro	MORGAN ITALIA SRL .	544,50
46800	2012	1400	Manutenzione Renault Clio	GRW AUTO SRL .	250,92
46800	2012	1496	Fornitura e.e. anno 2012 - integrazione	ENEL ENERGIA S.P.A. .	500,00
46810	2012	641	Incarico legale per ricorso Sireco	ZUNINO SIMONA	468,00
46810	2012	1091	Ricorso al TAR Bagni martini di Rozio Graziano	VALLERGA MAURO .	2.500,00
46970	2011	292	Ricovero cani randagi - Integr. Det. 122/SI del 7/07/2011	COMUNE DI ALBENGA .	7.704,00
46970	2011	342	Soccorso felini feriti	FORNITORI DIVERSI	1.790,00
46970	2012	293	Ricovero cani randagi presso canile di Albenga	COMUNE DI ALBENGA .	2.907,44
46970	2012	689	Soccorso felini feriti o malati	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI .	2.000,00
46970	2012	1431	Ricovero cani randagi - 2° sem 2012	COMUNE DI ALBENGA .	5.500,00
46970	2012	1432	Soccorso felini feriti o malati	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI .	3.000,00
46980	2012	242	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	195,87
222700	2012	668	Notificazione a mezzo posta atti giudiziari - Int. Det. 142/Si del 13/08/12 - Det. 179/SI del 25/10/12	POSTE ITALIANE S.P.A. .	4.003,48
222701	2012	1374	Integrazione spese per notifica atti giudiziari	POSTE ITALIANE S.P.A. .	15.000,00
222850	2012	1199	Veicoli sottoposti a custodia	MARIO CARROZZERIA DI GROPPI MARIA ASSUNTA	3.000,00
222851	2012	419	Veicoli sottoposti a custodia	MARIO CARROZZERIA DI GROPPI MARIA ASSUNTA	0,10
222851	2012	1200	Veicoli sottoposti a custodia	MARIO CARROZZERIA DI GROPPI MARIA ASSUNTA	200,99

Riepilogo intervento: 1030103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2011	Residui.....:	9.501,98
Anno 2012	Residui.....:	50.234,84
TOTALE RESIDUI:		59.736,82

Intervento: 1030104 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
48100	2012 1090	Noleggio fotocopiatrice	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	498,38

Riepilogo intervento: 1030104 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno 2012	Residui.....:	498,38
TOTALE RESIDUI:		498,38

Intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
49400	2012 186	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	979,63
49410	2012 566	IRAP anno 2012 - Int. Det. 452/GE/12 - 553/GE/12	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	411,65

Riepilogo intervento: 1030107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....:	1.391,28
TOTALE RESIDUI:		1.391,28

Intervento: 1040102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
283300	2012 381	Acquisto materiali per pulizia locali, integr. det. 288/GE/12 - 432/GE/12 - 492/GE/12 - 683/GE/12	LA CASALINDA SRL .	132,08

Riepilogo intervento: 1040102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 2012	Residui.....:	132,08
		TOTALE RESIDUI:		132,08
Intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
56603	2012 70	Canoni utenze telefoniche anno 2012	FORNITORI DIVERSI	745,00
56603	2012 230	Fornitura Gas metano per edifici scolastici	EDIGAS DUE S.R.L. .	3.730,42
Riepilogo intervento: 1040103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Anno 2012	Residui.....:	4.475,42
		TOTALE RESIDUI:		4.475,42
Intervento: 1040202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
297001	2011 914	Manutenzione ordinaria edifici scuole elementari	FORNITORI DIVERSI	179,64
297001	2012 513	Manutenzione ordinaria edificio scuole elementari	FORNITORI DIVERSI	136,72
297001	2012 1023	Perizia manutenzione ordinaria scuole elementari	FORNITORI DIVERSI	953,12
297004	2011 1126	Manutenzione scuole elementari	LEADER SICUREZZA SNC .	133,10
297005	2012 1438	Fornitura cavi collegamento lavagne multimediali	LIGURE SISTEMI 80 S.R.L. .	126,91
303000	2012 129	Fornitura cancelleria e stampati - Int. Det. 72/CI/12 - 122/IC/12 - 162/CI/12 - 206/CI/12- 247/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	702,30
303010	2012 1439	Fornitura cavi collegamento lavagne multimediali	LIGURE SISTEMI 80 S.R.L. .	80,77
304000	2011 641	Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie residenti a Ceriale anno scolastico 2011/2012 - Int. Det. 1018/GE del 6/12/11	FORNITORI DIVERSI	1.452,87
304000	2012 998	Fornitura gratuita libri di testo	FORNITORI DIVERSI	1.747,90
Riepilogo intervento: 1040202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
		Anno 2011	Residui.....:	1.765,61
		Anno 2012	Residui.....:	3.747,72
		TOTALE RESIDUI:		5.513,33
Intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
59201	2011 1238	Adeguamento ascensore scuole elementari	BALDINI IVO & C. S.A.S. .	2.081,81
59202	2012 1250	Manutenzione impianto servoscala	GARAVENTA LIFT S.R.L. .	275,28
59203	2012 67	Canoni utenze telefoniche anno 2012	FORNITORI DIVERSI	2.739,75
59203	2012 231	Fornitura Gas metano per edifici scolastici	EDIGAS DUE S.R.L. .	4.662,78
59203	2012 264	Fornitura E.E. - edifici scolastici, integr. det. 925/GE del 21/09/2012	FORNITORI DIVERSI	515,61
59203	2012 272	Manutenzione impianto di ascensore scuole elementari	BALDINI IVO & C. S.A.S. .	256,93
60003	2012 69	Canoni utenze telefoniche anno 2012	FORNITORI DIVERSI	866,50
60003	2012 1395	Adeguamento cablaggio istituto comprensivo	FORNITORI DIVERSI	2.695,88
Riepilogo intervento: 1040203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Anno 2011	Residui.....:	2.081,81
		Anno 2012	Residui.....:	12.012,73
		TOTALE RESIDUI:		14.094,54
Intervento: 1040205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
61809	2012 1356	Trasferimento contributo anno scolastico 2012/2013	ISTITUTO COMPrensIVO CERIALE .	1.600,00
Riepilogo intervento: 1040205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI				
		Anno 2012	Residui.....:	1.600,00
		TOTALE RESIDUI:		1.600,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1040302		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			Residuo
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		
318100	2012 1027	Manutenzione ordinaria edificio scuola media	FORNITORI DIVERSI		830,59
Riepilogo intervento: 1040302		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
		Anno 2012	Residui.....:	830,59	
		TOTALE RESIDUI:		830,59	
Intervento: 1040303		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
61803	2012 68	Canoni utenze telefoniche anno 2012	FORNITORI DIVERSI		1.414,25
61803	2012 232	Fornitura Gas metano per edifici scolastici - Int. Det. 1186/GE del 10/12/12	EDIGAS DUE S.R.L. .		8.654,19
61803	2012 265	Fornitura E.E. - edifici scolastici, integr. det. 925/GE del 21/09/2012 - Det. 1179/GE del 7/12/12	FORNITORI DIVERSI		10.640,40
Riepilogo intervento: 1040303		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
		Anno 2012	Residui.....:	20.708,84	
		TOTALE RESIDUI:		20.708,84	
Intervento: 1040305		Intervento 5 - TRASFERIMENTI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
61808	2012 1355	Trasferimento contributo anno scolastico 2012/2013	ISTITUTO COMPRESIVO CERIALE .		414,00
Riepilogo intervento: 1040305		Intervento 5 - TRASFERIMENTI			
		Anno 2012	Residui.....:	414,00	
		TOTALE RESIDUI:		414,00	
Intervento: 1040502		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
341300	2011 804	Acquisto prodotto per il funzionamento del campo solare	FAMILA DIMAR SPA .		324,39
341300	2012 799	Acquisto prodotti farmaceutici per il funzionamento campo solare	AZIENDA SPEC.FARMACIA COM.G.MORENO .		205,53
Riepilogo intervento: 1040502		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
		Anno 2011	Residui.....:	324,39	
		Anno 2012	Residui.....:	205,53	
		TOTALE RESIDUI:		529,92	
Intervento: 1040503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
65607	2012 1038	Servizio di trasporto scolastico periodo sett - dic. 2012 - Int. det. 1178/GE del 7/12/12	TPL LINEA S.R.L. .		5.213,62
65607	2012 1086	Servizio accompagnamento minori scuolabus - Int. 1176/GE del 7/12/12	CO.GE.S COOPERATIVA SOCIALE		2.168,22
340200	2012 71	Canoni utenze telefoniche anno 2012	FORNITORI DIVERSI		250,00
340200	2012 233	Fornitura Gas metano per edifici scolastici	EDIGAS DUE S.R.L. .		2.373,39
340200	2012 273	Manutenzione impianto montavivande	BALDINI IVO & C. S.A.S. .		116,52
340200	2012 1010	Servizio di ristorazione scuole - anno scolastico 2012/2013 - Int. Det. 934/GE del 25/09/12	POLICOOP SOC. COOP. A R.L. .		43.336,75
340800	2012 288	Servizio di trasporto per uscite didattiche - Int. Det. 195/GE/12 - 274/GE/12 - 416/GE/12 - 502/GE/12	TPL LINEA S.R.L. .		328,95
340900	2012 1046	Affidamento servizio di assistenza scolastica proroga periodo 20/09/2012 - 31/08/2013	PROGETTO CITTA' COOP.SOLID.SOCIALE .		2.182,12
340950	2011 1031	Assistenza scolastica educativa minore R.L.	COMUNE DI BOLLATE .		2.700,00
340950	2012 13	Affidamento servizi di assistenza scolastica di sostegno socio-educativo territoriale e domiciliare pror. per 20/09/2011 - 31/08/2012- int. det 872/GE	PROGETTO CITTA' COOP.SOLID.SOCIALE .		17.045,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

340950	2012	1048	Servizio di assistenza scolastica educativa a favore del minore R.L. anno scolastico 2012/2013	COMUNE DI BOLLATE .	2.955,00
341500	2012	1419	Riparazione ombrellone campo solare	MARINO MOBILI S.A.S. .	500,00
Riepilogo intervento: 1040503 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2011	Residui.....	2.700,00	
		Anno 2012	Residui.....	76.469,57	
		TOTALE RESIDUI:		79.169,57	
Intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
340750	2011	1082	Erogazione contributo per acquisto materiale e attrezzature alunni disabili	DIREZIONE DIDATTICA STATALE .	1.000,00
342050	2012	1213	Borse di Studio - Lett. B	FORNITORI DIVERSI	4.142,23
342051	2012	1214	Borse di Studio - Lett. C	FORNITORI DIVERSI	3.989,96
Riepilogo intervento: 1040505 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2011	Residui.....	1.000,00	
		Anno 2012	Residui.....	8.132,19	
		TOTALE RESIDUI:		9.132,19	
Intervento: 1050101 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
370000	2012	149	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	193,98
370500	2012	165	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	41,90
Riepilogo intervento: 1050101 Intervento 1 - PERSONALE					
		Anno 2012	Residui.....	235,88	
		TOTALE RESIDUI:		235,88	
Intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
377500	2012	420	Materiale di pulizia	LA CASALINDA SRL .	31,23
377500	2012	1254	Acquisto sedie per conferenze	FORNITORI DIVERSI	822,80
377500	2012	1307	Acquisto etichette Dymo	TESI UGO S.R.L. .	70,18
379000	2012	1253	Acquisto libri per biblioteca com.le	FORNITORI DIVERSI	600,00
379002	2012	133	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 67/CI del 1/02/2012 - integr. det. 121/IC del 1/3/12 - 163/CI del 5/4/12- 249/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	306,52
379551	2008	977	Progetto di valorizzazione area Rio Torsero e museo paleontologico	FORNITORI DIVERSI	1.457,99
Riepilogo intervento: 1050102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2008	Residui.....	1.457,99	
		Anno 2012	Residui.....	1.830,73	
		TOTALE RESIDUI:		3.288,72	
Intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
373000	2011	1278	Attività formative per dipendenti	FORNITORI DIVERSI	225,00
373000	2012	1362	Attività formative	FORNITORI DIVERSI	225,00
373100	2012	243	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	974,31
373500	2004	259	Parco naturale e Riserva Rio Torsero	FORNITORI DIVERSI	689,80
373500	2008	741	Spese per catalogazione e informatizzazione schede di catalogo Museo Paleontologico	FORNITORI DIVERSI	77,52
373500	2008	1548	Spese per museo paleontologico	FORNITORI DIVERSI	800,00
373500	2010	932	Spese di gestione parco Torsero e Museo anno 2009/2010	FORNITORI DIVERSI	5.403,89
373500	2010	1488	Attività di gestione della riserva	FORNITORI DIVERSI	4.262,19

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

373500	2011	1473	Convenzione per gestione Riserva Naturale Rio Torsero e Museo anno 2012	UNIV. DEGLI STUDI DI GENOVA DIP. SCIENZE DELLA TERRA, AMBIENTE VITA	4.800,00
373500	2011	1494	Attività di gestione della riserva - int Det. 1199/GE del 11/12/12	FORNITORI DIVERSI	2.693,72
373500	2012	1378	Integrazione impegno per attività di gestione della riserva Torsero	LA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE	10.200,00
373500	2012	1494	Convenzione per gestione riserva naturale Torsero	UNIV. DEGLI STUDI DI GENOVA DIP. SCIENZE DELLA TERRA, AMBIENTE VITA	4.800,00
373510	2008	978	Progetto di valorizzazione area Rio Torsero e museo paleontologico	FORNITORI DIVERSI	12.941,30
373510	2010	933	Spese di gestione parco Torsero e Museo anni 2009/2010	FORNITORI DIVERSI	3.146,38
374000	2012	268	Assistenza sistema di allarme museo	SICUR.EL. S.N.C. .	302,50
374000	2012	326	Canoni utenze energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A. .	438,34
374000	2012	328	Canoni utenze telefoniche anno 2012	TELECOM ITALIA S.P.A. .	271,50
374000	2012	1376	Integrazione spesa per attività di gestione riserva naturale Torsero e museo	LA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE	2.649,51
374100	2008	1516	Attività di apertura Museo - integrazione impegno	S.T.R.A.D.E. ARL SOCIETA' COOP. SOCIALE	138,00
374100	2012	1377	Integrazione spesa per attività di gestione riserva naturale Torsero e museo	LA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE	575,00
375003	2011	1437	Rilegatura monografie e periodici	MAGGIOLI S.P.A. .	1.316,72
375003	2012	327	Canoni utenze energia elettrica - Int. Det. 1031/GE del 25/10/12	ENEL ENERGIA S.P.A. .	184,73
375003	2012	329	Canoni utenze telefoniche anno 2012	TELECOM ITALIA S.P.A. .	1.062,95
375003	2012	335	Fornitura gas metanoper riscaldamento	EDIGAS DUE S.R.L. .	1.196,41
375003	2012	1443	Integrazione impegno per rilegatura monografie e periodici	MAGGIOLI S.P.A. .	1.000,00

Riepilogo intervento: 1050103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2004	Residui.....	689,80
Anno 2008	Residui.....	13.956,82
Anno 2010	Residui.....	12.812,46
Anno 2011	Residui.....	9.035,44
Anno 2012	Residui.....	23.880,25
TOTALE RESIDUI:		60.374,77

Intervento: 1050107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
375008	2012 187	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	23,44

Riepilogo intervento: 1050107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....	23,44
TOTALE RESIDUI:		23,44

Intervento: 1050202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
376500	2012 823	Stampati per manifestazioni	ARTI GRAFICHE POZZI S.N.C. .	308,58
376500	2012 1386	Acquisto materiale per archivio fotografico - Int. Det. 1240/GE del 19/12/12	FORNITORI DIVERSI	595,19
376500	2012 1396	Acquisto materiale vario per manutenzione biblioteca	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA .	99,70

Riepilogo intervento: 1050202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2012	Residui.....	1.003,47
TOTALE RESIDUI:		1.003,47

Intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
74800	2012 918	Fornitura e.e. per manifestazioni ufficio I.A.T.	ENEL ENERGIA S.P.A. .	654,95

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

74800	2012	920	Canone utenze telefoniche casa Girardenghi	TELECOM ITALIA S.P.A. .	131,85
74800	2012	1096	Riparto spese condominiali	CONDOMINIO CASA GIRARDENGHI AMM.RE GEOM.GIORDANO DOMENICO	844,79
74800	2012	1485	Oneri SIAE per manifestazioni	S.I.A.E. AGENZIA DI LOANO	3.000,00
Riepilogo intervento: 1050203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	4.631,59	
		TOTALE RESIDUI:		4.631,59	
Intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
75850	2012	858	Contributi per gestione manifestazione ed eventi	FORNITORI DIVERSI	4.267,00
Riepilogo intervento: 1050205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2012	Residui.....:	4.267,00	
		TOTALE RESIDUI:		4.267,00	
Intervento: 1060202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
358200	2012	1370	Fornitura granulo SPR nobilitato per campo sportivo	FORNITORI DIVERSI	3.630,00
Riepilogo intervento: 1060202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2012	Residui.....:	3.630,00	
		TOTALE RESIDUI:		3.630,00	
Intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
620000	2012	333	Fornitura E.E. - Tensostruttura, int. det. 690/GE del 09/07/2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .	349,24
620000	2012	334	Fornitura gas metanoper riscaldamento	EDIGAS DUE S.R.L. .	3.144,07
Riepilogo intervento: 1060203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	3.493,31	
		TOTALE RESIDUI:		3.493,31	
Intervento: 1060305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
652000	2011	1032	Contributi a sostegno di attività sportiva	FORNITORI DIVERSI	1.200,00
652000	2012	339	Servizio pulizia e custodia tensostruttura	CROCE ROSSA ITALIANA SOTT.CERIALE .	1.150,00
652000	2012	408	Contributo per utilizzo struttura sportiva anno 2012	COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA	2.582,28
652000	2012	1109	Erogazione contributi per sostegno attività sportive	FORNITORI DIVERSI	3.250,00
Riepilogo intervento: 1060305 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
		Anno 2011	Residui.....:	1.200,00	
		Anno 2012	Residui.....:	6.982,28	
		TOTALE RESIDUI:		8.182,28	
Intervento: 1070103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
835000	2012	323	Fornitura E.E. per manifestazioni	ENEL ENERGIA S.P.A. .	568,05
835000	2012	340	Canoni utenze telefoniche	FORNITORI DIVERSI	104,39
Riepilogo intervento: 1070103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	672,44	
		TOTALE RESIDUI:		672,44	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1070201		Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
836000	2012	150	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZIO TURISMO		264,58
836500	2012	174	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL		2.188,84
836700	2012	952	Lavoro straordinario anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE		129,72
Riepilogo intervento: 1070201		Intervento 1 - PERSONALE				
		Anno 2012	Residui.....:		2.583,14	
		TOTALE RESIDUI:			2.583,14	
Intervento: 1070202		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
837000	2011	908	Stampati per manifestazioni	ARTI GRAFICHE POZZI S.N.C. .		368,45
837000	2012	274	Acquisto materiali per manifestazioni - Int. Det. 815/GE del 9/08/12	FORNITORI DIVERSI		130,17
837000	2012	1279	Realizzazione nuova aiuola natalizia - Int. Det. 1185/GE del 10/12/12	FERRANDO SANDRO AZIENDA AGRICOLA DI MATTIAUDA SILVIA		1.492,00
Riepilogo intervento: 1070202		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
		Anno 2011	Residui.....:		368,45	
		Anno 2012	Residui.....:		1.622,17	
		TOTALE RESIDUI:			1.990,62	
Intervento: 1070203		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
838050	2012	1233	Installazione luminarie natalizie - Int. Det. 1146/GE del 3/12/12	CANEPA GIANCARLO		16.210,00
839000	2010	623	Affissione manifesti per manifestazioni turistiche	OSELLA MARINA		350,00
839000	2010	968	Costituzione del sistema turistico locale "Italian Riviera"	FORNITORE DA DEFINIRE		2.500,00
839000	2012	322	Fornitura E.E. per manifestazioni, integr. det. 914/GE del 18/09/2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .		346,89
839000	2012	324	CAnoni utenze telefoniche "Casa Girardenghi", integr. det. 1005/GE del 18/10/2012, integr. det. 1126/Ge del 27/11/12	TELECOM ITALIA S.P.A. .		200,00
839000	2012	581	Servizio bigliettazione gratuita - pista pattinaggio su ghiaccio	FORNITORI DIVERSI		2.000,00
839000	2012	699	Servizio di facchinaggio per manifestazioni - Int. Det. 659/GE/12 - det.1091/GE/12	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .		3.000,00
839000	2012	847	Noleggio pianoforte per manifestazioni	CANAVESE LUCIO S.N.C. .		847,00
839000	2012	1280	Realizzazione nuova aiuola natalizia	FERRANDO SANDRO AZIENDA AGRICOLA DI MATTIAUDA SILVIA		1.306,80
839000	2012	1333	Realizzazione spettacolo di magia	COOPERATIVA MUSICALE INTERNAT. ARL .		968,00
839000	2012	1348	Servizio di speaker per cemento invernale	A.S.D. EL BARRIO LATINO .		300,00
839000	2012	1353	Intrattenimento con giostra gonfiabile per bambini	RONCHETTI PRIMO		3.000,00
839000	2012	1390	Spettacolo musicale "Saxophobia"	FORNITORI DIVERSI		750,00
839000	2012	1421	Oneri Siae per manifestazioni	S.I.A.E. AGENZIA DI LOANO		1.030,43
839500	2012	1441	Oneri siae per manifestazioni	S.I.A.E. AGENZIA DI LOANO		1.249,19
839550	2012	246	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .		810,60
Riepilogo intervento: 1070203		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Anno 2010	Residui.....:		2.850,00	
		Anno 2012	Residui.....:		32.018,91	
		TOTALE RESIDUI:			34.868,91	
Intervento: 1070205		Intervento 5 - TRASFERIMENTI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
839700	2012	857	Contributi per gestione manifestazione ed eventi	FORNITORI DIVERSI		3.301,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

839700	2012	1152	Convenzione per eventi autunnali/natalizi	ASSOCIAZIONE SCIUSCIA E COLLA C/O CARA SANTINO	700,00
839700	2012	1336	Gestione eventi natalizi	FORNITORI DIVERSI	1.325,00
Riepilogo intervento: 1070205 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
			Anno 2012	Residui.....:	5.326,00
			TOTALE RESIDUI:		5.326,00
Intervento: 1070207 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
836900	2012	188	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	621,51
Riepilogo intervento: 1070207 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
			Anno 2012	Residui.....:	621,51
			TOTALE RESIDUI:		621,51
Intervento: 1080101 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
726000	2012	151	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	684,34
726500	2012	166	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	261,55
728000	2012	957	Lavoro straordinario anno 2012	PERSONALE DIPENDENTE	46,68
Riepilogo intervento: 1080101 Intervento 1 - PERSONALE					
			Anno 2012	Residui.....:	992,57
			TOTALE RESIDUI:		992,57
Intervento: 1080102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore	Residuo
730000	2012	1364	Acquisto vestiario serv. viabilità	SIRECO SRL .	2.274,32
731000	1993	167	Canone concess.cop.tratto torr. Fontana-art. 372	FORNITORE DA DEFINIRE	266,03
731000	1994	142	Canone 1994 concess.copertura torr.Fontana-art. 372	FORNITORE DA DEFINIRE	266,03
731000	1995	153	Concess.1995 utilizz.area risulta cop.torr.Fontana-art.997	FORNITORE DA DEFINIRE	36,15
731000	1995	161	Concess.1995 cop.tratto torr.Fonta na-art.372	FORNITORE DA DEFINIRE	266,03
731000	1996	100	Canone 1996 concess.dem.le art.997	FORNITORE DA DEFINIRE	36,15
731000	1996	102	Canone 1996 concess.dem.le art.372	FORNITORE DA DEFINIRE	266,03
731000	2012	928	Perizia manutenzione ordinaria strade	FORNITORI DIVERSI	406,73
731000	2012	1124	Perizia manutenzione ordinaria strade - vie e piazze	FORNITORI DIVERSI	1.699,80
731000	2012	1179	Fornitura asfalto a freddo	ICOSE S.P.A. .	290,40
731001	2010	1404	Manutenzione ordinaria strade e piazze	FORNITORI DIVERSI	186,50
731001	2011	1442	Manutenzione strade vie e piazze	FORNITORI DIVERSI	284,62
731001	2012	394	Perizia manutenzione ordinaria strade	FORNITORI DIVERSI	98,22
732000	2012	1291	Acquisto segnaletica verticale	FORNITORI DIVERSI	3.150,00
732000	2012	1451	Fornitura segnaletica verticale e dosso rallentatore	FORNITORI DIVERSI	700,00
732000	2012	1474	Acquisto segnaletica	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	300,00
733000	2012	228	Acquisto carburanti per mezzi com.li - Int. Det. 78/SL/12 - 174/SL/12 - 300/SL/12 - 348/SL/12 - 429/SL/12 - 605/SL/12 - 816/SL/12	TOTALERG SPA .	1.626,86
733000	2012	850	Sostituzione faro posteriore autocarro	ALBENGA AUTORICAMBI DI SIBILLA & C. .	40,47
733000	2012	966	Acquisto girevole per riparazione terna articolata	ALBENGA AUTORICAMBI DI SIBILLA & C. .	68,06
733000	2012	976	Acquisto parti di ricambio per riparazione autocarro	ALBENGA AUTORICAMBI DI SIBILLA & C. .	19,48
733000	2012	1387	Sostituzione batterie autocarro Iveco	ALBENGA AUTORICAMBI DI SIBILLA & C. .	350,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

733000	2012	1429	Fornitura e messa in opera pneumatici terna articolata Komatsu	PICASSO GOMME S.R.L. .	1.179,10
738400	2012	1055	Manutenzione ordinaria parcometri	PARKEON SPA .	605,00
Riepilogo intervento: 1080102			Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		

Anno	1993	Residui.....	266,03
Anno	1994	Residui.....	266,03
Anno	1995	Residui.....	302,18
Anno	1996	Residui.....	302,18
Anno	2010	Residui.....	186,50
Anno	2011	Residui.....	284,62
Anno	2012	Residui.....	12.809,34
TOTALE RESIDUI:			14.416,88

Intervento: 1080103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
97600	2012 1194	Trasporto cassone scarrabile per deposito temporaneo rifiuti inerti	AIMERI AMBIENTE SRL .	145,20
97602	2012 1225	Riparazione autocarro Piaggio Quargo DD50885	GRW AUTO SRL .	141,73
97602	2012 1316	Riparazione motocarro Ape Max AM27496	GRW AUTO SRL .	168,21
97602	2012 1339	Integrazione impegno per nolo cassone scarrabile	AIMERI AMBIENTE SRL .	10,07
97602	2012 1391	Riparazione autocarro CZ615MZ	GRW AUTO SRL .	268,93
97610	2001 243	Commissioni fidejussione n. 15948 ANAS	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	61,97
97610	2001 244	Commissioni fidejussione n. 15949 ANAS	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	61,97
97610	2002 337	Commiss.fidejussione n. 15949 ANAS	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	11,97
97610	2004 160	Commiss.fidejuss.n. 15949	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	61,97
97610	2004 167	Commiss.fidejuss.n. 21219	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	31,87
97610	2005 154	Commissioni fidejussione n. n. 20446	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2009 763	Commissioni fidejussione n. 22593	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2009 764	Commissioni fidejussione n. 20446	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2009 765	Commissioni fidejussione n. 20530	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2010 584	Commissioni fidejussione n. 386	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2011 313	Commissioni fidejussione n. 387 - Anas	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2012 546	Commissione anno 2012 fidejussione n. 387 - ANAS	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2012 549	Commissione anno 2012 fidejussione n. 377 - ANAS	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00
97610	2012 1125	Nolo cassone scarrabile per deposito rifiuti inerti - Int. Det. 766/SL del 24/10/12	AIMERI AMBIENTE SRL .	330,49
97610	2012 1198	Smaltimento materiale inerte detriti asfalto	ICOSE S.P.A. .	300,00
97700	2009 1421	Manutenzione aree adibite a parcheggi (prov. monetizzazione aree)	FORNITORI DIVERSI	6.512,00
737000	2012 1433	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	2.712,93
737002	2012 1434	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	1.000,00
737003	2012 1271	Manutenzione ordinaria impianto semaforico	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	1.248,72
737003	2012 1272	Manutenzione postazioni di videosorveglianza	TECNO WORLD 2 SRL .	2.659,58
737003	2012 1402	Manutenzione impianto semaforico	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	159,72
737003	2012 1435	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	2.438,17

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

737004	2012	1436	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	1.000,00
738500	2012	1056	Manutenzione ordinaria parcometri	PARKEON SPA .	605,00
738500	2012	1230	Manutenzione parcometri	PARKEON SPA .	1.340,68

Riepilogo intervento: 1080103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2001	Residui.....	123,94
Anno 2002	Residui.....	11,97
Anno 2004	Residui.....	93,84
Anno 2005	Residui.....	50,00
Anno 2009	Residui.....	6.662,00
Anno 2010	Residui.....	50,00
Anno 2011	Residui.....	50,00
Anno 2012	Residui.....	14.629,43
TOTALE RESIDUI:		21.671,18

Intervento: 1080104 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
738000	2000 790	Rinnovo contr. affitto terreno Km.76 +132 e Km.78+062 linea ferroviaria Det. 359/LS del 5/07/00	METROPOLIS S.P.A.	929,62
738000	2001 186	Canone 2001 concess.utilizz.area risulta torr.Fontana-art. 997	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA .	258,23
738000	2002 310	Canone dem.le 2002 concess.utilizz. area torr.Fontana - art.997	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA .	259,00
738000	2003 110	Canone 2003 concess.utilizz.area torr.Fontana	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA .	270,00
738000	2004 58	Canone anno 2004 concess. utilizz.area torr.Fontana	AGENZIA DEL DEMANIO FIL.GENOVA .	280,00
738000	2005 384	Canone 2005 utilizz.area mq.176 art. 997	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA .	280,00
738000	2006 152	Concess.dem.le anno 2006 art. 997	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA .	280,00
738000	2007 135	canone concessione demaniale anno 2007 - con Comune di Albenga attrav. Rio Carenda	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	87,00
738000	2007 158	canone anno 2007 - passaggio pedonale a levante V. orti del Largo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.100,00
738000	2008 347	Canone 2008 concess.passaggio pedonale levante v.Orti del Largo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.800,00
738000	2009 380	Canone 2009 concess.passaggio pedonale levante v.Orti del Largo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.800,00
738000	2010 246	Canone 2010 attrav.Rio Carenda concess.comunione Comune Albenga	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	97,50
738000	2010 331	Canone 2009 concess.passaggio pedonale levante v.Orti del Largo	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. .	1.800,00
738000	2011 426	Canone anno 2011 passaggio pedonale a levante via Orti del Largo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.800,00
738000	2011 453	Canone 2011 concessione in comunione con Comune di Albenga attrav. rio Carenda tra v. Pineo e v. che Guevara	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	95,00
738000	2012 205	Canone anno 2012 passaggio pedonale a levante via Orti del Largo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.851,00
738000	2012 206	Canone anno 2012 terreno a monte linea ferroviaria Km 76+132 / 78+062	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.253,06
738000	2012 210	Canone anno 2012 affitto mq. 71 terreno nicchie allocamenti cassonetti n.u. via Orti del Largo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	681,95
738000	2012 441	Concessione in comunione con Comune di Albenga attrav. Rio Carenda tra V. Pineo e V.Che Guevara	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	405,00
738000	2012 444	Concessione mq 740 area demaniale loc. Torsero F11 part. 114 ID I0000962 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	202,00
738000	2012 445	Copertura tratto torrente Fontana mq 176 ID I0001020 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	312,00
738000	2012 446	Copertura tratto torrente S.Rocco presso V. Aurelia con occupazione mq 30,80 ID I0001115 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	200,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

738000	2012	447	Copertura tratto torrente Verzerolo mq 16 ID I0001031 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	202,00
738000	2012	448	Copertura tratto torrente Fontana e Marixe ID I0001116 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	769,00
738000	2012	449	Copertura tratto torrente Fontana mq 48,88 ID I0001112 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	430,00
738000	2012	450	Copertura tratto rio Fontana - Cuore ID I0000961 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	200,00
738000	2012	451	Costruzione ponte sul torrente Largo in loc. Orti ID I0001080 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	203,00
738000	2012	452	Attraversamento con ponte in c.a. Torrente Torsero ID I0001081 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	297,00
738000	2012	453	Incanalamento rio S.Rocco nuova strada accesso area scolastica Loc. Magnone ID I0100016 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	202,00
738000	2012	454	Canone utiliaz. Area Rio Fontana uso strada ID I0500012 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	197,00
738000	2012	455	Copertura tratto ml. 128,95 Rio Fontana Loc. Rivoire ID I0001069 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	889,00
738000	2012	456	Occupazione alveo Rio Secco ID I0400258 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	186,00
738000	2012	1495	Integrazione canoni anno 2012	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	1.010,58
Riepilogo intervento: 1080104			Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI		

Anno 2000	Residui.....	929,62
Anno 2001	Residui.....	258,23
Anno 2002	Residui.....	259,00
Anno 2003	Residui.....	270,00
Anno 2004	Residui.....	280,00
Anno 2005	Residui.....	280,00
Anno 2006	Residui.....	280,00
Anno 2007	Residui.....	1.187,00
Anno 2008	Residui.....	1.800,00
Anno 2009	Residui.....	1.800,00
Anno 2010	Residui.....	1.897,50
Anno 2011	Residui.....	1.895,00
Anno 2012	Residui.....	9.490,59
TOTALE RESIDUI:		20.626,94

Intervento: 1080107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
99910	2012 189	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	98,47

Riepilogo intervento: 1080107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....	98,47
TOTALE RESIDUI:		98,47

Intervento: 1080202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
101000	2012 1449	Fornitura materiale elettrico	FORNITORI DIVERSI	5.919,91
101001	2008 1028	Contributo per attività di primaria verifica impianto elettrico di p.i.di Via Aurelia	INAIL SETTORE RICERCA,CERTIFICAZIONE E VERIFICA - DIP. GENOVA	285,00

Riepilogo intervento: 1080202 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2008	Residui.....	285,00
Anno 2012	Residui.....	5.919,91
TOTALE RESIDUI:		6.204,91

Intervento: 1080203 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------------------	-------------	-----------	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

742000	2012	125	Fornitura e.e. p.i. anno 2012, integr. det. 707/GE del 8/10/2012 - Int. Det. 818/SL del 19/11/12 - Int. det. 945/SL del 17/12/12	ENEL ENERGIA S.P.A. .	44.413,98
743000	2008	316	Gestione impianti illuminazione pubblica - Integr. Det. 403/LS del 29/05/08 - Det. 919/LS del 11/12/08	SO.L.E. ENEL S.R.L. .	12.640,13
743000	2012	1146	Gestione impianti illuminazione - sett./dic. 2012	SO.L.E. ENEL S.R.L. .	1.578,80
Riepilogo intervento: 1080203			Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		

Anno 2008	Residui.....:	12.640,13
Anno 2012	Residui.....:	45.992,78
TOTALE RESIDUI:		58.632,91

Intervento: 1080204 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
102300	2010	326 Canone 2010 concess. attraverso cavo elettrico Km. 74+732	FERROVIE DELLO STATO S.P.A. .	26,00
102300	2011	425 Canone anno 2011 attraversamento cavo elettrico Km 74 + 732	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	26,00
102300	2012	212 Canone anno 2012 attraversamento cavo elettrico Km 74 + 732	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA .	26,00

Riepilogo intervento: 1080204 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno 2010	Residui.....:	26,00
Anno 2011	Residui.....:	26,00
Anno 2012	Residui.....:	26,00
TOTALE RESIDUI:		78,00

Intervento: 1090101 Intervento 1 - PERSONALE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
107400	2012	152 Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	3.006,34
107500	2012	167 Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	1.006,32

Riepilogo intervento: 1090101 Intervento 1 - PERSONALE

Anno 2012	Residui.....:	4.012,66
TOTALE RESIDUI:		4.012,66

Intervento: 1090102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
107603	2012	132 Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. det. 167/Ci/12 - 203/Ci/12 - 251/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	1.232,95

Riepilogo intervento: 1090102 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2012	Residui.....:	1.232,95
TOTALE RESIDUI:		1.232,95

Intervento: 1090103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
108000	2012	90 Gestione servizio economato anno 2012 - Int. Det. 353/Ci del 24/09/12	ECONOMO COMUNALE .	24,60
109050	2012	244 Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	974,31
109200	2006	607 Incarico definizione istanze condono edilizio lege 326/03	TREVIA GIUSEPPE	2.500,00
109200	2007	831 Incarico definizione 2^ parte istanze condono	TREVIA GIUSEPPE	2.500,00
109800	2012	1413 Incarico per perizie di stima	AGENZIA DEL TERRITORIO .	7.699,84
427000	2007	913 Incarico assistenza legale soc. Aurora Srl	VALLERGA MAURO .	2.448,00
427000	2007	964 Ricorso in appello al Consiglio di Stato Sigg. Serratore - Di Bitetto - Cervasio	FORNITORI DIVERSI	4.896,00
427000	2007	1128 Onorario per consulenza nuovo approdo turistico	VALLERGA MAURO .	2.754,00
427000	2007	1368 Incaricoper ricorso al TAR Soc. Aurora Srl	VALLERGA MAURO .	3.060,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

427000	2009	677	Incarico per ricorso al TAR Soc. Geo/Nucera	VALLERGA MAURO .	2.200,00
427000	2009	1054	Conferimento incarico a resistere ricorso TAR Vaccari e altri	VALLERGA MAURO .	4.131,00
427000	2009	1298	Incarico a resistere soc. Pieffedue	VALLERGA MAURO .	5.930,00
427000	2009	1385	Incarico a resistere contro ricorso al T.A.R. condominio lottizzazione C2	VALLERGA MAURO .	6.120,00
427000	2010	1079	Incarico ricorso al TAR Soc. Nuova Orchidea e Soc. Geo	VALLERGA MAURO .	11.583,00
427000	2011	584	Incarico a resistere - Soc. Iniziative & Partecipazioni	FORNITORI DIVERSI	8.424,00
427000	2011	1438	Intergazione impegno per resistere avverso ricorso al TAR presentato dal sig. Cassiano Alberto	FORNITORI DIVERSI	5.033,60
427000	2012	750	Incarico per ricorso in Corte d'Appello di Genova Sig.ra Patrone MR. erede di Poggi E.	VALLERGA MAURO .	3.539,25
427000	2012	1030	Incarico a resistere contro ricorso straordinario al Pres. d. Repubblica sigg. Valenti, Emanuelli, Cariga, Antolini, Soc. Europam	VALLERGA MAURO .	8.281,85
427000	2012	1276	Incarico a resistere contro ricorso al TAR sig. Delio Farinazzo	VALLERGA MAURO .	6.795,36
427000	2012	1458	Incarico per iter amministrativo per realizz. approdo nautico	VALLERGA MAURO .	28.314,00
427000	2012	1459	Incarico legale - Pintus Elia e Ascoli M.Clara	VALLERGA MAURO .	4.954,95
427000	2012	1460	Incarico legale - Buono Sergio	VALLERGA MAURO .	9.909,90
427000	2012	1461	Incarico legale - Sig. Nocera Domenico	VALLERGA MAURO .	4.954,95
427000	2012	1462	Incarico legale - Soc. Pieffedue Srl	VALLERGA MAURO .	4.954,95
427000	2012	1463	Incarico legale - Sig. Bergamo Luca	VALLERGA MAURO .	4.954,95
428000	2009	676	Incarico per ricorso al TAR Soc. Geo/Nucera - motivi aggiunti	VALLERGA MAURO .	5.000,00
429000	2001	467	Incarico redazione regolamento elementi immagine commerciale det. n. 192/LS del 6.3.2001	O.D.P. ORSO/DAMONTE/POGGI ST.ASS.TO .	3.792,86
429000	2010	578	Integrazione impegno di collaborazione ai tecnici per redazione PUC	VALLERGA MAURO .	120,00
429000	2012	983	Incarico stesura rapporto preliminare verifica assoggettabilità PUC	FORNITORI DIVERSI	6.292,00
429000	2012	984	Affidamento incarico redazione studio incidenza PUC	FORNITORI DIVERSI	2.500,00
429000	2012	1112	Incarico per redazione studio micro zonazione	FORNITORI DIVERSI	6.292,00
429010	1997	1201	Spese Tecniche redaz. POI	FORNITORI DIVERSI	28.198,55

Riepilogo intervento: 1090103 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 1997	Residui.....	28.198,55
Anno 2001	Residui.....	3.792,86
Anno 2006	Residui.....	2.500,00
Anno 2007	Residui.....	15.658,00
Anno 2009	Residui.....	23.381,00
Anno 2010	Residui.....	11.703,00
Anno 2011	Residui.....	13.457,60
Anno 2012	Residui.....	100.442,91
TOTALE RESIDUI:		199.133,92

Intervento: 1090107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
429020	2012 190	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	465,45

Riepilogo intervento: 1090107 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE

Anno 2012	Residui.....	465,45
TOTALE RESIDUI:		465,45

Intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------------------	-------------	-----------	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

250000	2012	28	Fornitura carburante mezzi protezione civile, Integr. det.25/FD/12, 47/FD/2012, 62/FD/12 - 78/FD/12 - 85/FD/12 - 118/FD/12 - 229/FD/2012	TOTALERG SPA .	19.732,93
250100	2012	1026	Acquisto pezzi di ricambio attrezzature	FORNITORI DIVERSI	80,25
250110	2012	1426	Acquisto dispositivi D.P.I.	REVERSE SRL .	3.900,00
Riepilogo intervento: 1090302 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2012	Residui.....:	23.713,18	
		TOTALE RESIDUI:		23.713,18	
Intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
116403	2012	26 Servizio di fornitura Gas per protezione civile - Int. Det. 75/FD del 17/02/12	EDIGAS DUE S.R.L. .	201,31	
116403	2012	27 Canoni utenze telefoniche anno 2012	TELECOM ITALIA S.P.A. .	253,63	
Riepilogo intervento: 1090303 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		Anno 2012	Residui.....:	454,94	
		TOTALE RESIDUI:		454,94	
Intervento: 1090401 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
537000	2012	153 Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZIO IDRICO	570,98	
537500	2012	168 Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	40,85	
Riepilogo intervento: 1090401 Intervento 1 - PERSONALE					
		Anno 2012	Residui.....:	611,83	
		TOTALE RESIDUI:		611,83	
Intervento: 1090402 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
540000	2011	322 Acquisto ipoclorito di sodio - Integr. Det. 170/LS del 12/03/11 -det. 303/LS del 6/5/11 - Det. 697/LS del 28/10/11 - det. 809/SI del 10/12/2011	RAMASSO PISCINE & C. S.A.S. .	197,59	
540000	2011	1321 Acquisto beni per manutenzione impianti acquedotto	FORNITORI DIVERSI	533,00	
540000	2012	393 Acquisto ipoclorito di sodio - Int. Det. 431/SL del 21/06/12 - 873/SL del 2/12/12	RAMASSO PISCINE & C. S.A.S. .	703,05	
540000	2012	540 Manutenzione ordinaria beni immobili - Int. Det. 290/SL del 13/04/12 - Det. 365/SL del 23/05/12	FORNITORI DIVERSI	118,01	
540000	2012	1447 Integrazione impegno per manutenzione ordinaria imp. acquedotto	FORNITORI DIVERSI	1.500,00	
540000	2012	1483 Fornitura materiale idraulico per manutenzione acquedotto	FORNITORI DIVERSI	8.444,24	
540000	2012	1493 Acquisto attrezzature	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA	107,80	
540001	2012	977 Manutenzione beni immobili e impianti	FORNITORI DIVERSI	281,90	
540001	2012	1127 Manutenzione ordinaria impianti- Int. det. 784/SL del 5/11/12	FORNITORI DIVERSI	799,07	
540004	2012	134 Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 65/CI/12 - 118/CI/12 - 161/Ci/12 - 205/CI/12 - 240/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	264,63	
540005	2012	743 Acquisto materiale idraulico	FORNITORI DIVERSI	301,14	
540005	2012	1239 Acquisto materiale idraulico	FORNITORI DIVERSI	513,81	
540005	2012	1305 Acquisto materiale idraulico	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA	55,90	
540006	2012	1259 Acquisto contatori	MADDALENA S.P.A. .	3.991,55	
540006	2012	1347 Acquisto contatori	MADDALENA S.P.A. .	9.999,44	
540008	2012	226 Acquisto carburanti per mezzi com.li - Int. Det. 78/SL/12 -174/SL/12 - 300/SL/12 - 348/SL/12 - 429/SL/12 - 605/SL/12	TOTALERG SPA .	174,83	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

547500	2012	316	Fornitura acqua potabile anno 2012 - Int. Det. 708/SL del 8/10/12 - Det. 898/SL del 8/12/12	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. .	18.114,75
Riepilogo intervento: 1090402 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
		Anno 2011	Residui.....	730,59	
		Anno 2012	Residui.....	45.370,12	
		TOTALE RESIDUI:		46.100,71	
Intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
540400	2011 700	Esecuzione analisi per serv. idrico	CAMERA COMMERCIO IND. AGRIC. ARTIG. SAVONA	310,70	
540400	2011 1459	Smaltimento trasformatori di media tensione	N.E.A. DI DE PALMA A. E C. S.N.C. .	605,00	
540400	2012 838	Manutenzione pompa stazione di rilancio "Capriolo"	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. .	224,27	
540400	2012 1490	Noleggio fresa teglia asfalto	MOLLO SRL .	124,03	
540401	2011 1435	Ricerca nuova postazione ripetitore radio	MACCHIARINI GIANLUCA .	266,20	
540401	2011 1462	Collegamento interruttore inizio linea a contatore Enel	N.E.A. DI DE PALMA A. E C. S.N.C. .	1.512,50	
540500	2012 376	Riparazione attrezzature serv. acquedotto	ANDREETTO 1963 S.N.C. .	121,00	
541000	1993 29	Causa Mazzitelli Aldo ricorso Pret. Albenga ing.pagam.canoni acquedotto GM.n. 1225/92	FORNITORE DA DEFINIRE	624,91	
541000	1993 175	Canone concess.attrav.tubaz.acqued. art.1080	FORNITORE DA DEFINIRE	77,47	
541000	1993 905	Comp.riscossione canoni acqued. cons.91/92-GC.n.16/93	FORNITORE DA DEFINIRE	351,61	
541000	1994 134	Canone 1994 concess.attrav.tubaz. art. 1080	FORNITORE DA DEFINIRE	77,47	
541000	1994 957	Spese riscossione canoni acqued. 1994	FORNITORE DA DEFINIRE	2.501,11	
541000	1995 160	Concess.1995 attrav.tubaz.acqued. art.1080	FORNITORE DA DEFINIRE	77,47	
541000	1995 997	Spese riscossione canoni acquedotto consumi 94/95-GC.n.965/95	FORNITORE DA DEFINIRE	615,01	
541000	1996 101	Canone 1996 concess.dem.le art.1080	FORNITORE DA DEFINIRE	77,47	
541000	1997 298	Canone posa tubaz.acquedotto Km.612 +286 SS.n.1 Aurelia-Det.n.16/VEN/97	FORNITORI DIVERSI	86,25	
541000	2004 156	Commiss.fidejuss.n. 20531	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	
541000	2005 1331	Commissioni fidejussione Prov. Savona condotte idriche det.	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	
541000	2007 174	commissione fideiussione n. 20531 a favore di anas	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	
541000	2009 766	Commissioni fidejussione condotte idriche Prov.SV	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	
541000	2011 200	Utenza e.e. servizio idrico anno 2011	ENEL ENERGIA S.P.A. .	14.084,30	
541000	2011 873	Esecuzione analisi chimiche	AZIENDA SPECIALE FORMAZIONE PROFESS. E PROMOZIONE TECNOLOGICA COMMERC.	297,50	
541000	2012 124	Fornitura e.e. servizio idrico anno 2012 - Int. Det. 817/SL del 19/11/12 - Int. det 946/SL del 17/12/12	ENEL ENERGIA S.P.A. .	23.933,37	
541001	2012 761	Affidamento servizio letture acquedotto	ARCADIA COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA'	5.808,00	
541001	2012 1182	Riscossione ordinaria bollettazione anno 2013	POSTE ITALIANE S.P.A. .	11.950,00	
541001	2012 1258	Servizi di supporto e migrazione dati software acquedotto	C&C SISTEMI S.R.L. .	4.341,00	
541002	2012 893	Gestione tecnico - operativa impianti civico acquedotto 2° semestre - Int. Det. 502/SL del 17/07/12	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. .	7.052,67	
541003	2011 347	Manutenzione ordinaria impiantivicino acquedotto	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. .	111,66	
541005	2011 853	Serv. sostitutivo di mensa tramite buoni pasto - anno 2011	QUI! GROUP S.P.A. .	69,98	
541005	2012 249	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	303,89	
562000	2006 57	Commissioni anno 2006 fideiussione n. 0012	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	
562000	2008 100	Commissione fideiussione n. 0021 a favore FS	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	
562000	2009 767	Commissioni fidejussione n. 0012	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. .	50,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

562008	2006	1595	Gestione tecnica serv. fognatura - quota acque reflue anno 2006	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	3.688,59
562008	2007	1547	Gestione tecnica serv. fognatura anno 2007	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	3.090,76
562008	2008	1551	Spese per gestione tecnica impianti fognatura	FORNITORI DIVERSI	6.688,35
562008	2009	1407	Spese per gestione tecnica impianti anno 2009	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	5.426,47
562008	2010	1372	Gestione rete fognaria anno 2010	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	6.327,16
562008	2011	1384	Spese gestione tecnica impianti fognatura anno 2011	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	290.172,60
562008	2012	1455	Gestione servizio fognatura anno 2012	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	283.349,40
562100	2009	1408	Spese per gestione tecnica impianti anno 2009	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	35.011,30
562100	2010	1373	Gestione tecnica impianti depurazione anno 2010	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	17.379,41
562100	2011	1383	Spese gestione tecnica impianti depurazione anno 2011	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	385.024,73
562100	2012	1456	Gestione servizio depurazione anno 2012	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	377.520,59
562110	2011	961	Spese per la gestione tecnica impianti depurazione - anno 2007	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	7.322,78

Riepilogo intervento: 1090403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 1993	Residui.....	1.053,99
Anno 1994	Residui.....	2.578,58
Anno 1995	Residui.....	692,48
Anno 1996	Residui.....	77,47
Anno 1997	Residui.....	86,25
Anno 2004	Residui.....	50,00
Anno 2005	Residui.....	50,00
Anno 2006	Residui.....	3.738,59
Anno 2007	Residui.....	3.140,76
Anno 2008	Residui.....	6.738,35
Anno 2009	Residui.....	40.537,77
Anno 2010	Residui.....	23.706,57
Anno 2011	Residui.....	699.777,95
Anno 2012	Residui.....	714.728,22

TOTALE RESIDUI: 1.496.956,98

Intervento: 1090404 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
122601	2002	67 Canone anno 2002 attr.idrico Km.612+474	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	168,50
122601	2002	68 Canone anno 2002 attr.idrico Km.613+290/614+132	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	105,67
122601	2002	69 Canone anno 2002 attr.idrico Km.612+286	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	51,73
122601	2002	70 Canone anno 2002 attr.idrico Km.610+900	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	211,03
122601	2002	71 Canone anno 2002 attr.idrico Km.610+560	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	16,17
122601	2002	316 Canone dem.le 2002 concess.attrav. acquedotto-art. 1080	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	484,00
122601	2003	109 Canone 2003 concess.attr.S.Rocco/Fontana/Marixe	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	484,00
122601	2003	115 Canone 2003 concess.Km.610+560	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	16,17
122601	2003	116 Canone 2003 concess. km. 610+900	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	211,03
122601	2003	117 Canone 2003 concess. Km. 612+286	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	51,73
122601	2003	118 Canone 2003 concess. Km. 613+290/614+132	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	105,67
122601	2003	119 Canone 2003 concess. Km. 612+474	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	168,50
122601	2004	59 Canone anno 2004 concess.attrav. tubaz.acquedotto art. 1080	AGENZIA DEL DEMANIO FIL.GENOVA	484,00
122601	2004	62 Canone anno 2004 concess.Km. 610+560	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	16,17
122601	2004	63 Canone anno 2004 concess. Km. 610+900	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	211,03
122601	2004	64 Canone anno 2004 concess. Km. 612+286	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	51,73
122601	2004	65 Canone anno 2004 concess. Km. 613+290/614+132	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	105,67
122601	2004	66 Canone anno 2004 concess. Km. 612+474	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	168,50
122601	2004	78 Canone 2004 concess. F.S. acquedotto Km. 74+733	METROPOLIS S.P.A.	25,39

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

122601	2005	387	Canone 2005 Attrav.tubaz.acquedotto art. 1080	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	484,00
122601	2005	657	Concess. ANAS anno 2005 Km. 610+560	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	16,17
122601	2005	658	Concess. ANAS anno 2005 Km. 610+900	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	211,03
122601	2005	659	Concess. ANAS anno 2005 Km. 612+286	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	51,73
122601	2005	660	Concess. ANAS anno 2005 Km. 613+290/614+132	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	105,67
122601	2005	661	Concess. ANAS anno 2005 Km. 612+474	A.N.A.S. COMP.VIABILITA' LIGURIA	168,50
122601	2006	151	Concess.dem.le anno 2006 art. 1080	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	484,00
122601	2006	154	Concess.dem.le anno 2006 derivaz.acque art.880	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	11,00
122601	2007	159	Canone 2007 Id I0600214	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO	304,00
122601	2010	329	Canone anno 2010 attraversamento con acquedotto Km 74 + 733	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	26,00
122601	2011	414	Canone anno 2011 attraversamento con acquedotto Km 74 + 733	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	26,00
122601	2011	465	Canone 2011 realizzazione nuovo impianto di distribuzione acqua uso irriguo	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	316,20
122601	2011	466	Canone anno 2011 attrav.condotte idriche	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	345,00
122601	2012	211	Canone anno 2012 attraversamento con acquedotto Km 74 + 733	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	27,00
122601	2012	458	Concessione derivazione acque Loc.Peagna ID I0600213 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO	331,00
122601	2012	459	Concessione derivazione acque pozzo n. 4 Loc. Paramuro ID I0600214 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO	331,00
122601	2012	460	Concessione demaniale messa in opera tratto condotta interrata Rio Torsero ID I0000604 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO	202,00
122601	2012	463	Derivazione acque Torrente Torsero pozzo n. 5 ID I06000216 - anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO	331,00
122601	2012	465	Occupazione area demaniale con opere di tombinatura I1100007- anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO	200,00
122601	2012	466	Realizzazione nuovo impianto distribuzione acqua per uso irriguo - anno 2012	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	443,22
122602	2008	1118	Canone anno 2008 -Imp.fognature	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	1.261,62
122602	2009	384	Canone anno 2009 attraversamento con fogna Km 76+132.96	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	416,92
122602	2010	325	Canone anno 2010 attraversamento con fogna Km 76+132.96	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	530,00
122602	2011	418	Canoni concessioni anno 2011 attraversam. con fogna Km 76 + 132.96	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	637,08
122602	2011	473	Canone anno 2011 attraversamento condotte idriche e fognarie varie.	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	290,74
122602	2012	217	Canoni concessioni anno 2012 attraversam. con fogna Km 76 + 132.96	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	668,00
122602	2012	219	Canoni concessioni anno 2012 condotta idrico - fognaria Km 75 + 770 / Km 75 + 780	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	602,00

Riepilogo intervento: 1090404 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno 2002	Residui.....:	1.037,10
Anno 2003	Residui.....:	1.037,10
Anno 2004	Residui.....:	1.062,49
Anno 2005	Residui.....:	1.037,10
Anno 2006	Residui.....:	495,00
Anno 2007	Residui.....:	304,00
Anno 2008	Residui.....:	1.261,62
Anno 2009	Residui.....:	416,92
Anno 2010	Residui.....:	556,00
Anno 2011	Residui.....:	1.615,02
Anno 2012	Residui.....:	3.135,22
TOTALE RESIDUI:		11.957,57

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1090405		Intervento 5 - TRASFERIMENTI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
123000	2012	1392	Sgravio parzsale con restituzione somma	FORNITORI DIVERSI	18,42
123100	2012	1393	Sgravio parzsale con restituzione somma	FORNITORI DIVERSI	13,96
123200	2012	1394	Sgravio parzsale con restituzione somma	FORNITORI DIVERSI	18,61
123350	2011	1390	Rimborso spese volturazione allaccio enel per acquedotto irriguo	SERVIZI AMBIENTALI SPA .	10.000,00
Riepilogo intervento: 1090405		Intervento 5 - TRASFERIMENTI			
		Anno 2011	Residui.....:	10.000,00	
		Anno 2012	Residui.....:	50,99	
		TOTALE RESIDUI:		10.050,99	
Intervento: 1090407		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
123400	2012	191	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	187,90
Riepilogo intervento: 1090407		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE			
		Anno 2012	Residui.....:	187,90	
		TOTALE RESIDUI:		187,90	
Intervento: 1090503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
126203	2012	29	Canoni utenze elettriche per isole ecologiche	ENEL ENERGIA S.P.A. .	2.569,35
583500	2009	327	Servizio raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.	AIMERI AMBIENTE SRL .	662,03
583500	2011	287	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - Int. Det. 159/FD del 4/11/11 - Int. Det. 197/FD del 22/12/11	AIMERI AMBIENTE SRL .	23.149,01
583500	2012	31	Raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. . Anno 2012	AIMERI AMBIENTE SRL .	329.606,88
583500	2012	1269	Servizio smaltimento rifiuti - Nov./Dic. 2012 - Int. Det. 231/FD del 19/12/12	ECOSAVONA SRL .	80.295,00
583600	2011	286	Servizio smaltimento rifiuti speciali - Integr. Det. 91/FD del 14/06/11 - Det. 134/FD del 21/09/11	AIMERI AMBIENTE SRL .	3.014,40
584100	2012	779	Manutenzione ordinaria Isole ecologiche	SIDER DI PAOLO NARI .	2.722,50
Riepilogo intervento: 1090503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
		Anno 2009	Residui.....:	662,03	
		Anno 2011	Residui.....:	26.163,41	
		Anno 2012	Residui.....:	415.193,73	
		TOTALE RESIDUI:		442.019,17	
Intervento: 1090601		Intervento 1 - PERSONALE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
631000	2012	154	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZIO GIARDINI/DEMANIO	5.798,37
631500	2012	169	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	1.117,13
Riepilogo intervento: 1090601		Intervento 1 - PERSONALE			
		Anno 2012	Residui.....:	6.915,50	
		TOTALE RESIDUI:		6.915,50	
Intervento: 1090602		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
635000	2011	913	Manutenzione ordinaria aiuole e giardini	FORNITORI DIVERSI	65,77
635000	2012	607	Affidamento forniture pr serv. giardini - Int. Det. 985/SL del 24/12/12	FERRANDO SANDRO AZIENDA AGRICOLA DI MATTIAUDA SILVIA	3.971,50
635000	2012	807	Perizia manutenzione giardini	FORNITORI DIVERSI	570,60
635000	2012	854	Acquisto materiale vario per irrigazione giardini	FLOR SYSTEM SRL .	2.979,93

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

635000	2012	1477	Acquisto dispositivi di protezione individuali	FP DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC .	745,36
635007	2012	608	Affidamento fornitura pr serv. giardini	FERRANDO SANDRO AZIENDA AGRICOLA DI MATTIAUDA SILVIA	997,87
635007	2012	693	Perizia lavori di manutenzione ordinaria aiuole e giardini	FORNITORI DIVERSI	253,69
635008	2012	227	Acquisto carburanti per mezzi com.li - Int. Det. 78/SL/12 - 174/SL/12 - 300/SL/12 - 348/SL/12 - 349/SL/12 - 736/SL/12	TOTALERG SPA .	458,71
635100	2012	40	Acquisto materiale igienico e per pulizia locali - Int. Det. 133/FE del 20/06/12	LA CASALINDA SRL .	132,90
635100	2012	690	Acquisto sacchi di cemento per posa boe	EDILMERCATO S.A.S. DI GAZZANO B.& C .	29,78
635100	2012	1407	Acquisto estintorw CO2	SIDER DI PAOLO NARI .	96,80
635110	2012	135	Fornitura materiale cancelleria e consumabili - Int. Det. 64/CI/12 - 117/IC/12 Int. det. 170/CI/12 - 208/CI/12 - 250/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	612,18
635120	2012	37	Fornitura carburanti anno 2012, Integr. det. 28/FD/12, 49/FD/12, 64/FD/12, 83/FD/12, 102/FD/12, 117/FD/12	TOTALERG SPA .	78,96
635140	2012	776	Gestione organizzativa del centro di educazione ambientale ponente savonese	FORNITORI DIVERSI	7.750,00
635140	2012	1369	Acquisto agende personalizzate	TIPOLITOGRAFIA F.LLI STALLA S.A.S. DI GIORGIO DE ANDREIS	295,00

Riepilogo intervento: 1090602 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno 2011	Residui.....:	65,77
Anno 2012	Residui.....:	18.973,28
TOTALE RESIDUI:		19.039,05

Intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
130200	2006	1243	Manutenzione ordinaria aiuole e giardini	FORNITORI DIVERSI	2.600,00
130201	2012	936	Servizio manutenzione ordinaria aiuole e giardini 1/07-31/12/12	FERRANDO SANDRO AZIENDA AGRICOLA DI MATTIAUDA SILVIA	2.976,60
130201	2012	1406	Riparazione anemometro per fontana	TECNO WORLD 2 SRL .	568,70
130201	2012	1415	Affidamento servizio di manutenzione verde pubblico	IL CAMMINO COOP. SOCIALE ARL ONLUS .	19.400,00
130202	2011	750	Riparazione attrezzature diverse	FP DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC .	212,46
130202	2012	1208	Riparazione rasaerba	FP DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC .	114,36
130208	2012	248	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	269,06
130220	2012	96	Gestione servizio economato anno 2012 - Int. Det. 392/CI del 24/10/12	ECONOMO COMUNALE .	43,40
130230	2007	1437	Verifiche scoli che confluiscono in acque marittime	ARPAL - AG. REG. PROT. AMBIENTE LIG .	993,99
130230	2011	1362	Pubblicazione e contributi Autorità di vigilanza per gare d'appalto	FORNITORI DIVERSI	100,91
130230	2012	32	Canoni utenze telefoniche anno 2012	TELECOM ITALIA S.P.A. .	2.128,41
130230	2012	33	Canoni utenze elettriche anno 2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .	677,32
130230	2012	34	Spese Viacard anno 2012 - Int. Det. 27/FD del 1/02/12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. .	20,60
130230	2012	1350	Ricostruzione- recupero ed estrazione dati da PC	FORNITORI DIVERSI	900,00
130230	2012	1352	Ripristino e manutenzione servizi igienici spiagge libere	SIDER DI PAOLO NARI .	3.993,00
130230	2012	1408	Riparazione autovettura Grande Punto	GRW AUTO SRL .	239,42
130250	2010	1330	Smaltimento rifiuti speciali e bonifiche	AIMERI AMBIENTE SRL .	608,00
130250	2012	821	Prelievo e smaltimento amianto	SIRECO SRL .	4.274,00
130270	2009	1019	Incarico per resistere contro ricorso presentato del sig. Torelli A. al T.A.R. della Liguria	VALLERGA MAURO .	8.262,00
130270	2011	1366	Incarico per recupero canoni Satibilimento balneare S.Sebastiano	VALLERGA MAURO .	7.078,50
130275	2012	1437	Incarico perizi adi stima chiosco bar Bagni S.Sebastiano	MUSSO RAMONA	943,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

428700	2012	905	Manutenzione condotte acque bianche per aree agricole	R.S.E. RIVIERA SERV.ECOLOGICI SRL .	1.064,80
428700	2012	1417	Pulizia e canalizz. condotte acque bianche	R.S.E. RIVIERA SERV.ECOLOGICI SRL .	1.370,00
Riepilogo intervento: 1090603 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	Anno		Residui.....:		
	2006			2.600,00	
	2007			993,99	
	2009			8.262,00	
	2010			608,00	
	2011			7.391,87	
	2012			38.983,47	
TOTALE RESIDUI:				58.839,33	
Intervento: 1090604 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
130400	2008	1117	Canone anno 2008 -Varie	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	3.687,89
130400	2011	454	Canone 2011 lavori di arginatura tratto rio Fontana o Cuore ID I0000603	PROVINCIA DI SAVONA-DEMANIO IDRICO .	185,00
Riepilogo intervento: 1090604 Intervento 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	Anno		Residui.....:		
	2008			3.687,89	
	2011			185,00	
TOTALE RESIDUI:				3.872,89	
Intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
130550	2012	1418	Adesioni associative anno 2012	FORNITORI DIVERSI	2.775,00
Riepilogo intervento: 1090605 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
	Anno		Residui.....:		
	2012			2.775,00	
TOTALE RESIDUI:				2.775,00	
Intervento: 1090607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
131000	2012	192	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	379,63
131300	2011	762	Imposta di registro e marche da bollo pratiche uff. ambiente	FORNITORI DIVERSI	574,28
Riepilogo intervento: 1090607 Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE					
	Anno		Residui.....:		
	2011			574,28	
	2012			379,63	
TOTALE RESIDUI:				953,91	
Intervento: 1100105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
614500	2012	901	Contributo ordinario fondazione Parodi	FONDAZIONE CATERINA PARODI .	27.286,22
Riepilogo intervento: 1100105 Intervento 5 - TRASFERIMENTI					
	Anno		Residui.....:		
	2012			27.286,22	
TOTALE RESIDUI:				27.286,22	
Intervento: 1100401 Intervento 1 - PERSONALE					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
682000	2012	155	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	455,35
682500	2012	170	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	81,41
Riepilogo intervento: 1100401 Intervento 1 - PERSONALE					

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		Anno 2012	Residui.....:	536,76		
		TOTALE RESIDUI:		536,76		
Intervento: 1100402 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
683000	2012 46	Acquisto generi alimentari per assistiti - Int. Det. 191/GE 2/02/12 - 285/Ge 1/3/2012 - 1055/GE 7/11/12	FAMILA DIMAR SPA .	1.218,86		
683000	2012 80	Acquisto generi farmaceutici - Int. Det. 190/GE/12 - 455/GE/12 - 649/GE/12 - 767/GE/12	AZIENDA SPEC.FARMACIA COM.G.MORENO .	119,99		
683000	2012 380	Fornitura carburante mezzi com.li - Int. Det. 189/GE/12 - 284/GE/12 - 376/GE/12 - 456/GE - 571/GE/12 - 647/GE/12	TOTALERG SPA .	353,60		
683200	2012 140	Fornitura cancelleria e consumabili- int. det. 165/CI/12 - 209/CI/12 - 242/Ci del 19/6	FORNITORI DIVERSI	547,86		
Riepilogo intervento: 1100402 Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
		Anno 2012	Residui.....:	2.240,31		
		TOTALE RESIDUI:		2.240,31		
Intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo		
684100	2012 91	Gestione servizio economato anno 2012 - Int. Det. 353/CI/2012	ECONOMO COMUNALE .	30,80		
684500	2012 271	Gestione del servizio di telesoccorso anno 2012 - Int. Det. 1075/GE del 13/11/12	TELESOCORSO ITALIA SRL .	785,17		
685000	2012 502	Fornitura e.e. via magnone, 4.	ENEL ENERGIA S.P.A. .	1.192,65		
685000	2012 651	Affidamento servizio pasti caldi assistiti - Int. Det. 572/GE/12 - 648/GE/12	POLICOOP SOC. COOP. A R.L. .	1.015,09		
685000	2012 672	Manutenzione caldaie alloggi per emergenze abitative	TECNICA GAS DI FALCONI JOSE	202,00		
685000	2012 896	Fornitura gas per centro polifunzionale, integr. det. 868/GE del 29/08	EDIGAS DUE S.R.L. .	4.767,39		
685000	2012 1270	Servizio lavaggio e pulizia automezzi	TOTAL STAZIONE DI SERVIZIO DI FURLANO	100,00		
685000	2012 1473	Servizio assistenza scolastica - proroga periodo 20/09/2012 - 31/08/2013 - integrazione	PROGETTO CITTA' COOP.SOLID.SOCIALE .	4.436,90		
685050	2012 245	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012	QUI! GROUP S.P.A. .	974,31		
695100	2009 1092	Retta assistito sig.ra P.G. - 1/10-31/12/09	RESIDENZA HUMANITAS SAN FRANCESCO S.R.L.	683,81		
695100	2010 603	Retta assistito sig. S.A. secondo trimestre	R.P. AL BOSCHETTO .	2.414,02		
695100	2010 1051	Retta assistito Sig.ra P.G. - Aprile/Dicembre 2010	RESIDENZA HUMANITAS SAN FRANCESCO S.R.L.	469,23		
695100	2010 1052	Retta assistito Sig. S.A. - 2° Sem. 2010	R.P. AL BOSCHETTO .	7.281,30		
695100	2011 12	Affidamento servizio di assistenza scolastica anno 2010/2011 - Int. Det. 932/GE del 8/11/11 - integr. det. 1055/Ge del 14/12/2011	PROGETTO CITTA' COOP.SOLID.SOCIALE .	14.528,35		
695100	2011 273	Retta assistito S.A. - gennaio 2010	R.P. AL BOSCHETTO .	1.226,72		
695100	2011 277	Servizio di trasporto anziani e disabili - Integr. Det. 221/GE del 22/02/11- Det. 325/GE del 24/03/11- Det. 410/GE del 27/04/11	CROCE ROSSA ITALIANA SOTT.CERIALE .	355,31		
695100	2011 373	Retta assistito Sig. S.A.- febr. 2011	R.P. AL BOSCHETTO .	1.106,38		
695100	2011 616	Retta assistito Sig. S.A. - Marzo/Aprile 2011	R.P. AL BOSCHETTO .	2.413,93		
695100	2011 1098	Esenzione e riduzione pagamento serv. mensa minori frequentanti la scuola di Albenga	COMUNE DI ALBENGA .	121,90		
695100	2011 1141	Trasporto disabile con mezzo del Comune di Loano	COMUNE DI LOANO	260,00		
695100	2012 14	Affidamento servizio di assistenza scolastica di sostegno socio-educativo proroga periodo 20/09/2011 - 31/08/2012, integr det. 1228/GE del 17/12/12	PROGETTO CITTA' COOP.SOLID.SOCIALE .	10.067,24		
695100	2012 16	Trasporto disabile con mezzo del Comune di Loano	COMUNE DI LOANO	1.500,00		
695100	2012 41	Fornitura E.E. per centro polifunzionale - Int. Det. 1013/GE del 19/10/12	ENEL ENERGIA S.P.A. .	440,78		
695100	2012 42	Fornitura E.E. per alloggio emergenze abitative	ENEL ENERGIA S.P.A. .	347,87		

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

695100	2012	43	Fornitura Gas per alloggio emergenze abitative	EDIGAS DUE S.R.L. .	144,50
695100	2012	47	Manutenzione impianto ascensore centro polifunzionale - Int. Det. 818/GE del 9/08/12	BALDINI IVO & C. S.A.S. .	417,45
695100	2012	367	Retta assistito S.A. - febr. 2012	R.P. AL BOSCHETTO .	0,10
695100	2012	505	Inserimento sig.ra S.C. mese di marzo	SEGESTA GESTIONI SRL .	2.918,77
695100	2012	525	Retta assistito S.A - marzo 2012	R.P. AL BOSCHETTO .	1.226,76
695100	2012	592	Retta assistito Sig. R.P. - aprile 2012	R.P. AL BOSCHETTO .	1.187,21
695100	2012	721	Retta assistito S.A. - maggio 2012	R.P. AL BOSCHETTO .	1.226,72
695100	2012	921	Retta minore T.G. e madre T.I. - 3° Trim. 2012	CARITAS DIOCESANA DI ALBENGA-IMPERIA .	2.350,00
695100	2012	922	Retta sig.ra C.R. - 3° Trim. 2012	ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI .	649,71
695100	2012	933	Servizio trasporto anziani e disabili- Int. Det. 893/GE del 11/09/12 - Int. 1128/GE del 27/11/12	CROCE ROSSA ITALIANA SOTT.CERIALE .	760,00
695100	2012	1085	Servizio funebre assistito S.A.	POMPE FUNEBRI LA PIETRA S.R.L. .	1.600,00
695100	2012	1157	Retta assistiti Sig. C.R. - 4° Trim. 2012	ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI .	173,53
695100	2012	1180	Retta assistita sig. S.C. - ott. 2012	CASA DI RIPOSO A. SUAREZ .	1.551,81
695100	2012	1246	Retta assistiti sigg. PP. e BM. - nov/dic. 2012	ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI .	2.083,23
695100	2012	1247	Retta assistita Sig. S.C. - Nov./Dic. 2012	CASA DI RIPOSO A. SUAREZ .	3.103,62
695100	2012	1248	Retta minore T.G. e madre T.I. - Nov./Dic. 2012	CARITAS DIOCESANA DI ALBENGA-IMPERIA .	4.600,00
695100	2012	1275	Retta minore G.A. - Nov/Dic. 2012	A BRACCIA APERTE ONLUS .	3.477,00
695110	2009	1128	Retta assistito Sig. S.A. - Nov/Dic- 2009	FORNITORI DIVERSI	2.175,06
695110	2011	478	Esenzione pagamento mensa anno 2011	COMUNE DI ALBENGA .	700,00
695110	2012	1155	Retta minore T.G. e madre T.I. - Ott. 2012	CARITAS DIOCESANA DI ALBENGA-IMPERIA .	2.200,00
695110	2012	1245	Retta assistiti sigg. PP. e BM. - nov/dic. 2012	ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI .	917,34
695110	2012	1472	Servizio assistenza scolastica - proroga periodo 20/09/2012 - 31/08/2013 - integrazione	PROGETTO CITTA' COOP.SOLID.SOCIALE .	40,00
695120	2012	48	Servizio di trasporto scolastico in favore del minore S.F.	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA' LIGURIA TOIRANO	1.033,81
695120	2012	1452	Servizio trasporto scolastico minore S.F. - anno scolastico 2012/2013	U.S.L.T. UNIONE SOLIDARIETA' LIGURIA TOIRANO	2.166,84
695200	2011	940	Convenzione per la gestione di unità immobiliari e l'affidamento delle procedure di assegnazione alloggi	ARTE AZ. REG. TERRITOR. PER L'EDILIZ - SAVONA	4.585,83
695200	2012	1379	Convenzione gestione unità immobiliari	ARTE AZ. REG. TERRITOR. PER L'EDILIZ - SAVONA	5.000,00

Riepilogo intervento: 1100403 Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno 2009	Residui.....:	2.858,87
Anno 2010	Residui.....:	10.164,55
Anno 2011	Residui.....:	25.298,42
Anno 2012	Residui.....:	64.688,60
TOTALE RESIDUI:		103.010,44

Intervento: 1100405 Intervento 5 - TRASFERIMENTI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
694500	2011 685	Rimborso spese per funzionamento del distretto sociosanitario	COMUNE DI ALBENGA .	8.153,24
694500	2012 1094	Rimborso spese per funzionamento distretto socio sanitario	COMUNE DI ALBENGA .	9.521,83
696000	2011 1204	Contributo economico per pagamento mensa	FORNITORE DA DEFINIRE	210,00
696000	2012 202	Contributi economici soggetti bisognosi - Genn. 2012	FORNITORI DIVERSI	0,50
696000	2012 1372	Contributo per emergenza profughi	CARITAS DIOCESANA DI ALBENGA-IMPERIA .	2.000,00
696000	2012 1397	Contributi per progetti scuole	DIREZIONE DIDATTICA STATALE .	8.000,00
696000	2012 1405	Erogazione contributi per soggetti bisognosi	FORNITORI DIVERSI	3.153,85
696000	2012 1414	Erogazione contributi economici soggetti bisognosi	FORNITORI DIVERSI	600,00
698000	2010 1208	Contributo per progetto famiglia	FORNITORE DA DEFINIRE	1.594,04
698000	2012 1108	Contributo per pasti minore residente	FORNITORI DIVERSI	695,00
698000	2012 1404	Erogazione contributi per soggetti bisognosi	FORNITORI DIVERSI	151,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

702003	2011	1153	Trasferimento per spese di gestione centro polifunzionale	CROCE ROSSA ITALIANA SOTT.CERIALE .	4.404,74
Riepilogo intervento: 1100405			Intervento 5 - TRASFERIMENTI		
	Anno 2010		Residui.....	1.594,04	
	Anno 2011		Residui.....	12.767,98	
	Anno 2012		Residui.....	24.122,68	
			TOTALE RESIDUI:	38.484,70	
Intervento: 1100407			Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
146600	2012	193	Versamento IRAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .	114,82
Riepilogo intervento: 1100407			Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
	Anno 2012		Residui.....	114,82	
			TOTALE RESIDUI:	114,82	
Intervento: 1100501			Intervento 1 - PERSONALE		
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
513000	2012	156	Retribuzioni anno 2012	PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO	242,46
513500	2012	171	Contributi INPDAP anno 2012	TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL	67,01
Riepilogo intervento: 1100501			Intervento 1 - PERSONALE		
	Anno 2012		Residui.....	309,47	
			TOTALE RESIDUI:	309,47	
Intervento: 1100502			Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
518001	2012	517	Manutenzione ordinaria aree cimiteriali e camere mortuarie	FORNITORI DIVERSI	66,88
518001	2012	727	Sostituzione lastra di marmo loculo cimitero capoluogo	FORNITORI DIVERSI	42,35
518001	2012	852	Perizia manutenzione ordinaria aree cimiteriali - Int. Det. 815/SL del 19/11/12	FORNITORI DIVERSI	898,81
518006	2012	1260	Fornitura materiale di pulizia per locali cimitero	LA CASALINDA SRL .	58,08
518006	2012	1344	Fornitura lapidi provvisorie	F.LLI COSTANZO SNC .	302,50
518006	2012	1480	Acquisto lapidi	F.LLI COSTANZO SNC .	121,00
Riepilogo intervento: 1100502			Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
	Anno 2012		Residui.....	1.489,62	
			TOTALE RESIDUI:	1.489,62	
Intervento: 1100503			Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
148803	2011	198	Utenza e.e. servizi cimiteriali anno 2011	ENEL ENERGIA S.P.A. .	232,97
148803	2012	122	Fornitura e.e. servizi cimiteriali anno 2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .	187,82
517000	2011	199	Utenza e.e. illuminazione votiva anno 2011	ENEL ENERGIA S.P.A. .	107,18
517000	2012	123	Fornitura e.e. illuminazione votiva anno 2012, integr. det. 677/SL del 25/09/2012	ENEL ENERGIA S.P.A. .	502,87
517000	2012	278	Manutenzione software lampade votive	SISCOM S.P.A. .	100,42
Riepilogo intervento: 1100503			Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	Anno 2011		Residui.....	340,15	
	Anno 2012		Residui.....	791,11	
			TOTALE RESIDUI:	1.131,26	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 1100507		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
148808	2012 194	Versamento IRAP anno 2012		TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .		33,24
Riepilogo intervento: 1100507		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
	Anno 2012	Residui.....:				33,24
	TOTALE RESIDUI:					33,24
Intervento: 1110501		Intervento 1 - PERSONALE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
848000	2012 157	Retribuzioni anno 2012		PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO		207,68
848500	2012 172	Contributi INPDAP anno 2012		TESORERIA DELLO STATO CASSA CPDEL		114,12
Riepilogo intervento: 1110501		Intervento 1 - PERSONALE				
	Anno 2012	Residui.....:				321,80
	TOTALE RESIDUI:					321,80
Intervento: 1110502		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
851000	2012 1401	Acquisto schede cartacee soggetti		ARTI GRAFICHE POZZI S.N.C. .		411,40
851000	2012 1427	Acquisto materiale vario		SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA		88,30
851100	2012 128	Fornitura cancelleria e stampati - Int. det. 164/IC/12 - 207/CI/12 241/Ci del 19/6		FORNITORI DIVERSI		290,81
Riepilogo intervento: 1110502		Intervento 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				
	Anno 2012	Residui.....:				790,51
	TOTALE RESIDUI:					790,51
Intervento: 1110503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
850500	2011 1398	Corsi di formazione		FORNITORI DIVERSI		19,50
850500	2012 1304	Corsi di formazione professionale		FORNITORI DIVERSI		560,00
851500	2008 1481	Commissione di vigilanza - manifestazioni comunali 2008/2009		FORNITORI DIVERSI		120,00
851500	2008 1484	Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo - gettoni di presenza anno 2008.		FORNITORI DIVERSI		120,00
851500	2010 1422	Gettoni di presenza commissioni di vigilanza		FORNITORI DIVERSI		540,00
851500	2011 1382	Spostamento dati programma tradewin sul nuovo server		C&C SISTEMI S.R.L. .		665,50
851500	2012 1121	Realizz. programma solleciti		INNOVAZIONI DINAMICHE SRL .		1.374,56
851500	2012 1440	Gettoni di presenza per commissioni		FORNITORI DIVERSI		875,00
851550	2012 247	Servizio Buoni pasto dipendenti anno 2012		QUI! GROUP S.P.A. .		720,97
852100	2007 1140	Redazione piano di regolamentazione commerciale		MAGGIOLI S.P.A. .		4.200,00
Riepilogo intervento: 1110503		Intervento 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	Anno 2007	Residui.....:				4.200,00
	Anno 2008	Residui.....:				240,00
	Anno 2010	Residui.....:				540,00
	Anno 2011	Residui.....:				685,00
	Anno 2012	Residui.....:				3.530,53
	TOTALE RESIDUI:					9.195,53
Intervento: 1110507		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE				
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione		Fornitore		Residuo
859008	2012 195	Versamento IRAP anno 2012		TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA .		14,97

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Riepilogo intervento: 1110507		Intervento 7 - IMPOSTE E TASSE		
		Anno 2012	Residui.....:	14,97
		TOTALE RESIDUI:		14,97
Intervento: 2010305		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
975710	2012 1188	Acquisto licenza software Windows 8	LIGURE SISTEMI 80 S.R.L. .	185,13
Riepilogo intervento: 2010305		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
		Anno 2012	Residui.....:	185,13
		TOTALE RESIDUI:		185,13
Intervento: 2010405		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
975800	2012 1115	Acquisto software solleciti tributi	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	4.114,00
975800	2012 1373	Acquisto programma Tares	ENGINEERING TRIBUTI SPA .	6.473,50
Riepilogo intervento: 2010405		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
		Anno 2012	Residui.....:	10.587,50
		TOTALE RESIDUI:		10.587,50
Intervento: 2010501		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
931300	2012 1222	Adeguamento archivio a normativa antincendio	FORNITORI DIVERSI	23.078,80
931300	2012 1223	Incarico progettazione e SCIA	LONGO ANDREA	6.921,20
931315	2012 1499	Lavori completamento chiosco bar bagni S.Sebastiano	FORNITORI DIVERSI	7.733,97
931315	2012 1502	Incarico progettazione esecutiva - coordinamento sicurezza	MUSSO RAMONA	1.510,08
931315	2012 1511	Affidamenti lavori	SIDER DI PAOLO NARI .	25.590,70
931315	2012 1523	Incentivo progettazione lavori completamento chiosco bar stabilimento balneare	PERSONALE DIPENDENTE	165,25
931340	2009 1428	INTERVENTI ASILO CATERINA PARODI	FORNITORI DIVERSI	2.101,10
931500	2012 1491	Realizzazione nuove postazioni rete WI-FI	FORNITORI DIVERSI	9.680,00
931550	2007 611	Lavori completamento fabbricato com.le sito in località Pineta	FORNITORI DIVERSI	2,25
931550	2007 1605	Realizzazione fabbricato Loc. Pineta - affidamento lavori	FORNITORI DIVERSI	148,12
931600	2006 1313	Redazione relazioni geologoco-tecniche e direzione lavori geologici	VOLPATI MICHELE	548,35
931700	2010 1234	Fornitura e messa in opera porta tagliafuoco caserma Carabinieri	SIDER DI PAOLO NARI .	912,00
931700	2011 1463	Manutenzione straordinaria pontile	TECNOMARE S.A.S. .	1.278,40
931700	2012 1049	Sostituzione condizionatore sala consiliare	UNIVERSAL GAS DI LIPARDI SAVERIO .	2.021,91
931700	2012 1292	Manutenzione straordinaria immobili - attrezzature antincendio	A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.SNC .	2.500,00
931700	2012 1384	Manutenzione straordinaria impianto produzione acqua calda caserma carabinieri	TUTTO KLIMA S.R.L. .	4.961,00
931710	2011 993	Lavori di adeguamento e sistemazione edifici ed immobili - 1° lotto	FORNITORI DIVERSI	0,01
931710	2011 1017	Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori ditta COGEFA	FORNITORI DIVERSI	447,70
931710	2011 1534	Opere a completamento	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	11.852,36
931760	2008 1333	Realizzazione 7 nuovi alloggi sottotetti di V.Nava	FORNITORI DIVERSI	2.481,67
931760	2008 1577	Approvazione perizia di variante per l'esecuzione di maggiori lavori a completamento senza aumento di spesa	GALLO MARIO & C. S.N.C. .	200,00
931810	2010 1438	Acquisto fabbricato "Casa Girardenghi" - Saldo	ASTERIAS S.R.L.	5.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Riepilogo intervento: 2010501		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Anno	2006	Residui.....:	548,35	
Anno	2007	Residui.....:	150,37	
Anno	2008	Residui.....:	2.681,67	
Anno	2009	Residui.....:	2.101,10	
Anno	2010	Residui.....:	5.912,00	
Anno	2011	Residui.....:	13.578,47	
Anno	2012	Residui.....:	84.162,91	
		TOTALE RESIDUI:	109.134,87	
Intervento: 2010505		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
928400	2012 1345	Acquisto gruppi di continuit� - Int. Det. 456/CI del 13/12/12	FORNITORI DIVERSI	4.648,82
928400	2012 1346	Acquisto n. 2 nas Western digital my book live	CIBIX SRL .	274,38
Riepilogo intervento: 2010505		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Anno	2012	Residui.....:	4.923,20	
		TOTALE RESIDUI:	4.923,20	
Intervento: 2010506		Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
931900	2011 1471	Redazione progetto passerella pedonale a Capo S.Spirito	FORNITORI DIVERSI	21.070,20
Riepilogo intervento: 2010506		Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Anno	2011	Residui.....:	21.070,20	
		TOTALE RESIDUI:	21.070,20	
Intervento: 2010605		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976200	2008 856	Acquisto telefax Samsung SF560	PENTA UFFICIO S.N.C. DI SIFFREDI RINALDO	230,00
976200	2012 829	Acquisto stampante per ufficio tecnico, integr. det. 987/SL del 31/12/2012	MISCO SYSTEMAX ITALY S.R.L. .	168,76
Riepilogo intervento: 2010605		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Anno	2008	Residui.....:	230,00	
Anno	2012	Residui.....:	168,76	
		TOTALE RESIDUI:	398,76	
Intervento: 2010606		Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976250	2003 1227	Incarico provv. per redazione prog. preliminare lavori edilizia scolastica V.Magnone	SIGNORASTRI GIOVANNI .	2.448,00
Riepilogo intervento: 2010606		Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Anno	2003	Residui.....:	2.448,00	
		TOTALE RESIDUI:	2.448,00	
Intervento: 2010705		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976300	2012 1302	Acquisto stampante ad aghi	FORNITORI DIVERSI	2.054,58
Riepilogo intervento: 2010705		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Anno	2012	Residui.....:	2.054,58	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		2.054,58
Intervento: 2030105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976500	2006 1542	Fornitura nuova autovettura	FORNITORI DIVERSI	8.261,00
976600	2012 1266	Acquisto armadi per dati sensibili	FORNITORI DIVERSI	924,44
976600	2012 1267	Acquisto licenze software remote desktop - rettifica det. 240/Si del 27/12/2012	CIBIX SRL .	271,45
976600	2012 1303	Acquisto autovettura	FIAT AUTO VAR S.R.L. .	7.739,00
976600	2012 1317	Acquisto postazione di videosorveglianza	W2K SRL .	709,85
976600	2012 1425	Fornitura sistema completo di connessione radio	FORNITORI DIVERSI	10.744,80
976600	2012 1471	Fornitura fotocamera digitale	W2K SRL .	359,02
Riepilogo intervento: 2030105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
	Anno 2006	Residui.....:	8.261,00	
	Anno 2012	Residui.....:	20.748,56	
		TOTALE RESIDUI:		29.009,56
Intervento: 2040101		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976630	1999 1094	Adeguamento plessi scolastici Via Magnone Del. GC 269 del 11.10.99	FORNITORE DA DEFINIRE	375,90
976640	2011 1481	Adeguamento interno alle normative antincendio edifici scolastici	FORNITORI DIVERSI	3,11
976640	2011 1522	Completamento opere	GENESIO COSTRUZIONI SRL .	16.068,80
976640	2012 1381	Perizia lavori complementari adeguamento normative edisfici scolastici	FORNITORI DIVERSI	30.000,00
Riepilogo intervento: 2040101		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
	Anno 1999	Residui.....:	375,90	
	Anno 2011	Residui.....:	16.071,91	
	Anno 2012	Residui.....:	30.000,00	
		TOTALE RESIDUI:		46.447,81
Intervento: 2040105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976680	2012 1299	Sostituzione scalda acqua elettrico	PRATO ARMANDO SRL .	142,18
Riepilogo intervento: 2040105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
	Anno 2012	Residui.....:	142,18	
		TOTALE RESIDUI:		142,18
Intervento: 2040201		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
976835	2011 689	Incarico progettazione definitiva-.esecutiva, direzione lavori ..	GATTUSO MASSIMILIANO .	8.708,96
976856	2008 1091	Realizzazione impianto fotovoltaico scuole elementari di Via Caviglia	FORNITORI DIVERSI	3.189,70
976856	2008 1092	Assegnazione incentivo progettazione	PERSONALE DIPENDENTE	0,01
Riepilogo intervento: 2040201		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
	Anno 2008	Residui.....:	3.189,71	
	Anno 2011	Residui.....:	8.708,96	
		TOTALE RESIDUI:		11.898,67
Intervento: 2040205		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

976800	2012	1273	Fornitura lavagne magnetiche bianche per scuole primarie	FORNITORI DIVERSI	2.236,08
976800	2012	1500	Acquisto macchine e attrezzature	FORNITORI DIVERSI	4.063,09
976803	2005	1407	Acquisto attrezzature aula convegni	FORNITORE DA DEFINIRE	2.143,76
Riepilogo intervento: 2040205			Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		

Anno 2005	Residui.....:	2.143,76
Anno 2012	Residui.....:	6.299,17
TOTALE RESIDUI:		8.442,93

Intervento: 2040301		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
985100	2000 859	Aggiudicaz.lav.adeq.plessi scol. v.magnone-Det.n. 380/LS/2000	SIPI S.r.L.	3.903,84	
985200	2000 1229	Adeguamento plessi scolastici V.Ma= gnone - GM. 80 del 6/04/2000	FORNITORI DIVERSI	2.662,33	
985200	2012 981	Ristrutturazione palestra	FORNITORI DIVERSI	93.241,71	
985200	2012 982	Redazione relazione paesaggistica	MUSSO RAMONA	629,20	
985200	2012 1224	Incarico progettazione definitiva-esecutiva	ARNALDI GIOVANNI	2.265,12	
985200	2012 1505	Incarico coordinamento sicurezza	LENZI DIEGO	2.516,80	
985200	2012 1522	Incentivo progettazione lavori adeguamento palestra	PERSONALE DIPENDENTE	1.247,17	
985300	2012 1382	Perizia lavori complementari adeguamento normative edifici scolastici	FORNITORI DIVERSI	256,92	
985300	2012 1448	Affidamento opere complementari	GENESIO COSTRUZIONI SRL .	9.847,40	
985300	2012 1453	Integrazione impegno per progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori	GATTUSO MASSIMILIANO .	166,40	
985300	2012 1497	Presentazione S.C.I.A.	FORNITORI DIVERSI	1.080,00	
985300	2012 1498	Acquisto marche da bollo per presentazione SCIA	ECONOMO COMUNALE .	29,24	
985300	2012 1504	Posizionamento sistemi access point Wifi	FORNITORI DIVERSI	1.573,00	
985300	2012 1507	Redazione SCIA	GATTUSO MASSIMILIANO .	7.047,04	

Riepilogo intervento: 2040301 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 2000	Residui.....:	6.566,17
Anno 2012	Residui.....:	119.900,00
TOTALE RESIDUI:		126.466,17

Intervento: 2050101		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
946400	2011 1479	Realizz. impianto di condizionamento	FORNITORI DIVERSI	2.545,86	
946400	2011 1488	Incarico progettazione - Int. Det. 86/SL del 24/01/13	ARNALDI GIOVANNI	3.020,16	
946400	2011 1530	Affidamento lavori	SIDER DI PAOLO NARI .	7.380,98	
946400	2011 1531	Incentivo progettazione lavori adeguamento impianto condizionamento biblioteca	PERSONALE DIPENDENTE	48,92	
946500	2005 301	Spese per gestione riserva naturale Rio Torsero e Museo Paleontologico	FORNITORI DIVERSI	43,20	
946500	2008 1549	Spese per museo paleontologico	FORNITORI DIVERSI	2.773,79	

Riepilogo intervento: 2050101 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 2005	Residui.....:	43,20
Anno 2008	Residui.....:	2.773,79
Anno 2011	Residui.....:	12.995,92
TOTALE RESIDUI:		15.812,91

Intervento: 2050105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
946510	2006 1019	Riserva Naturale Rio Torsero	FORNITORE DA DEFINIRE	415,00	
946510	2008 1550	Spese per museo paleontologico	FORNITORI DIVERSI	1,69	
977001	2012 1320	Acquisto n. 2 panca curca	GONZAGARREDI SOC.COOP. A.R.L. .	396,40	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

977001	2012	1322	Acquisto carrello portalibri per biblioteca	FORNITORI DIVERSI	429,55
977001	2012	1323	Acquisto sopralzi per armadi	FORNITORI DIVERSI	431,97
977001	2012	1324	Armadi per materiali di pulizia	FORNITORI DIVERSI	733,26
977001	2012	1325	Acquisto sedia per ufficio	FORNITORI DIVERSI	74,25
977001	2012	1326	Acquisto tavolini per postazioni internet	FORNITORI DIVERSI	421,08

Riepilogo intervento: 2050105 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Anno 2006	Residui.....:	415,00
Anno 2008	Residui.....:	1,69
Anno 2012	Residui.....:	2.486,51
TOTALE RESIDUI:		2.903,20

Intervento: 2060201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
957110	1999 1467	Lavori sistemaz.campo da calcio "F.Merlo" e servizi	FORNITORE DA DEFINIRE	1.273,58
977157	2002 1959	Realizzazione nuova struttura polisportiva 1° Lotto	FORNITORI DIVERSI	8.127,02
977158	2009 614	Lavori realizzazione struttura polivalente in variante	FORNITORI DIVERSI	164.542,47
977158	2009 1446	Incarico progettazione definitiva	FORNITORI DIVERSI	5.461,53
977161	2004 1611	Lavori realizzazione struttura sportiva polivalente	FORNITORI DIVERSI	732.418,07
977170	2012 1166	Lavori manutenzione straordinaria impianti sportivi in loc. Bandita di Largo	FORNITORI DIVERSI	6.868,53
977170	2012 1167	Progettazione esecutiva, dir. lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione	CRAVIOTTO ANGELO .	5.033,60
977170	2012 1207	Affidamento lavori	SIDER DI PAOLO NARI .	36.973,74
977170	2012 1518	Interventi complementari	SIDER DI PAOLO NARI .	884,19
977170	2012 1524	Incentivo progettazione lavori manutenzione straordinaria imp. sportivi loc. Bandita di Largo	PERSONALE DIPENDENTE	239,94
977175	2004 1418	Manutenzione straordinaria palestra com.le e edifici scolastici Magnone e Muragne	FORNITORI DIVERSI	1.670,94

Riepilogo intervento: 2060201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 1999	Residui.....:	1.273,58
Anno 2002	Residui.....:	8.127,02
Anno 2004	Residui.....:	734.089,01
Anno 2009	Residui.....:	170.004,00
Anno 2012	Residui.....:	50.000,00
TOTALE RESIDUI:		963.493,61

Intervento: 2070201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
977250	2008 1566	Incarico per redazione della progettaz. definitiva - esecutiva direzione lavori misure e contabilità per realizzazione teatro all'aperto a Peagna	ARDOINO N. E MASSARDO L. ARCHITETTI ASSOCIATI	901,86
977250	2008 1590	Affidamento lavori	FORMENTO FILIPPO CARLO SRL .	23.408,28
977260	2011 1489	Affidamento lavori	FORMENTO FILIPPO CARLO SRL .	10.755,53
977260	2011 1502	Realizz. collaudo strutturale	FORNITORI DIVERSI	1.006,72
977260	2011 1523	Integrazione impegno per incarico progettazione	ARDOINO N. E MASSARDO L. ARCHITETTI ASSOCIATI	359,39

Riepilogo intervento: 2070201 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 2008	Residui.....:	24.310,14
Anno 2011	Residui.....:	12.121,64
TOTALE RESIDUI:		36.431,78

Intervento: 2080101 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
960500	1995 742	Progetto costruz.marciapiedi fregio v.Aurelia-1^Stralcio func. GC.n.109/95	FORNITORE DA DEFINIRE	27.828,15
960510	2010 1246	Affidamento lavori	GALLO MARIO & C. S.N.C. .	1.034,95

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

960510	2010	1249	Determinazione indennità provvisoria di esproprio	FORNITORI DIVERSI	35.376,00
960511	2010	1143	Lavori di riqualificazione con realizzazione pista ciclabile lungo V.Pineo - 1° Lotto	FORNITORI DIVERSI	7.071,76
960511	2010	1454	Pagamento assicurate in contrassegno	ECONOMO COMUNALE .	43,63
960511	2010	1483	Esecuzione frazionamenti catastali	PAPAMARENGHI RAMIRO .	4.026,88
960511	2010	1489	Completamento 1° lotto tramite prolungamento del tracciato	GALLO MARIO & C. S.N.C. .	6,59
960511	2010	1493	Indennità provvisoria di esproprio	FORNITORI DIVERSI	858,80
960511	2010	1494	Incarico direzione lavori	FORNITORI DIVERSI	25,30
960511	2011	1483	Realizzazione pista ciclabile in Via Pineo - 2° lotto	FORNITORI DIVERSI	45.653,62
960511	2011	1486	Progettazione esecutiva	ARDOINO N. E MASSARDO L. ARCHITETTI ASSOCIATI	0,01
960511	2011	1506	Incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione/direzione lavori	FORNITORI DIVERSI	2.768,48
960511	2011	1507	Predisposizione piano particellare d'esproprio	PAPAMARENGHI RAMIRO .	4.404,40
960511	2011	1509	Indennità di esproprio - Econ. Det. 845/SL del 23/11/12	FORNITORI DIVERSI	54.311,47
960511	2011	1513	Incentivo progettazione	PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.388,39
960511	2011	1515	Contributo autorità di vigilanza	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI .	225,00
960511	2011	1516	Affidamento lavori	FORNITORI DIVERSI	262.961,01
960511	2011	1524	Integrazione impegno per direzione lavori	ARDOINO N. E MASSARDO L. ARCHITETTI ASSOCIATI	9.815,52
960511	2011	1526	Richiesta spostamenti impianti	ENEL DISTRIBUZIONE SPA .	6.111,01
960511	2011	1527	Spostamento impianti illuminazione pubblica	SO.L.E. ENEL S.R.L. .	278,30
960511	2011	1528	Lavori spostamento impianto telefonico	TELECOM ITALIA S.P.A. .	34.306,80
960511	2011	1529	Lavori aggiornamento rilievo planaltimetrico e pratica catastale per cabina elettrica	PAPAMARENGHI RAMIRO .	1.887,60
960511	2011	1532	Intervento di compatibilizzazione ed integrazione impiantistica relativi al ristorante "Il Corsaro"	FORNITORI DIVERSI	15.152,52
960511	2011	1533	Carico, trasporto e stesa di terra vegetale	ECOGRID S.R.L. .	2.178,00
960600	2012	841	Realizz. nuova pavimentazione in pietra in V. Borgo/Libertà	FORNITORI DIVERSI	77,48
960600	2012	842	Incarico coordinamento sicurezza	ROTIROTI DAVIDE	1.887,60
960600	2012	970	Contributo obbligatorio per lavori realizz. nuova pavimentazione in pietra V.Libertà/Borgo	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI .	225,00
960600	2012	1122	Aggiudicazione lavori	MAINETTO B. IMPRESA COSTRUZIONI SNC .	76.943,35
960600	2012	1137	Sostituzione complesso illuminante su palo esistente in V.Marixie incrocio V. Borgo	FORNITORI DIVERSI	647,35
960600	2012	1218	Affidamento lavori per opere di completamento	F.LLI GAROFALO S.R.L. .	8.951,76
960600	2012	1289	Incarico assistenza archeologica - Ecpn. Det. 162/SL del 20/02/13	FORNITORI DIVERSI	1.635,92
960600	2012	1454	Incarico assistenza archeologica	FORNITORI DIVERSI	1.887,60
960600	2012	1506	Realizzazione stemma comunale in ciottolato	F.LLI GAROFALO S.R.L. .	7.000,00
960600	2012	1509	Fornitura targa in marmo	F.LLI BRUZZONE & OPIZZO S.N.C. .	508,20
960600	2012	1512	Lavori aggiuntivi	MAINETTO B. IMPRESA COSTRUZIONI SNC .	13.194,30
960600	2012	1517	Pulizia canalizzazione condotte acque bianche	FORNITORI DIVERSI	2.178,00
960600	2012	1528	Sostituzione complesso luminante in Via Libertà	SO.L.E. ENEL S.R.L. .	435,60
960700	2012	1420	Installazione dispositivi per riscossione posticipata tariffa di sosta	FORNITORI DIVERSI	21.901,00
960700	2012	1422	Acquisto pensilina per sistemi di riscossione tariffa di sosta	FORNITORI DIVERSI	992,20
960700	2012	1465	Lavori di scavo e basamento per posa dispositivi di sosta	F.LLI GAROFALO S.R.L. .	4.400,00
961000	1992	2553	Progetto nuova strada colleg. v.Burrone/v.Aurelia	FORNITORE DA DEFINIRE	3.683,57
962000	1996	901	Realizz.marc.da Loc.S.Rocco a Rio Largo-inc.progett. Ing.Palioetto E. GC.n.484/96	PALIOETTO ENRICO	7.776,29
962000	1996	1022	Marciaipiedi Via Aurelia da loc. S. Rocco a Rio Largo-CC.n.67/96	FORNITORE DA DEFINIRE	1.014,47
963345	2009	1429	Approvazione verbale di gara e affidamento lavori	GALLO MARIO & C. S.N.C. .	2,23
963345	2009	1431	Indennità provvisoria di esproprio	FORNITORI DIVERSI	3.963,67

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

963345	2009	1438	Pagamento assicurate in contrassegno per espropri - Integr. Det. 331/LS del 20/05/10	ECONOMO COMUNALE .	159,44
963346	2009	1414	Lavori di sistemazione aree a monte Via Roma	FORNITORI DIVERSI	2.964,64
963346	2009	1433	Determinazione indennità provvisoria di esproprio di fabbricato	FORNITORI DIVERSI	6.120,00
963346	2009	1435	Affidamento lavori	F.LLI GAROFALO S.R.L. .	0,31
963346	2009	1440	Rimborso anticipazioni per pagamenti assicurate notifiche di espropri - Integr. Det. 330/LS del 20/05/10	ECONOMO COMUNALE .	96,76
963346	2009	1442	Rimborso anticipazione pagamenti assicurate	ECONOMO COMUNALE .	76,41
963351	2012	1367	Affidamento lavori perizia	GHIGLIAZZA IOLANDO E FIGLI S.R.L. .	48.339,50
963351	2012	1525	Incentivo progettazione lavori rifacimento pavimentazioni bituminose	PERSONALE DIPENDENTE	799,00
963351	2012	1526	Sistemazione pavimentazionei via Eldorado	ICOSE S.P.A. .	861,50
963355	2012	1062	Lavori rifacimento pavimentazioni bituminose - anno 2012	FORNITORI DIVERSI	0,02
963355	2012	1120	Affidamento lavori - Int. Det. 957/SL del 20/12/12	GHIGLIAZZA IOLANDO E FIGLI S.R.L. .	14.421,61
963355	2012	1368	Contributo autorità di vigilanza	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI .	225,00
963355	2012	1514	Incentivo progettazione	PERSONALE DIPENDENTE	3.248,37
963371	2007	1061	Realizzazione rotatorie stradali lungo V. Aurelia	FORNITORE DA DEFINIRE	1.341,86
963372	2008	1474	Realizzazione rotatorie stradali V. Aurelia - perizia di assestamento	FORNITORI DIVERSI	7.000,00
963665	2007	940	Lavori sistemazione P.za XXV Aprile	FORNITORI DIVERSI	61.000,00
963667	2006	1496	Sistemazione Piazza XXV Aprile	FORNITORI DIVERSI	7.634,96
963667	2006	1651	Affidamento appalto lavori sistemazione P.za XXV Aprile	AUDISSIONE A. DEI FIGLI S.N.C. .	16.662,06
963667	2006	1654	Incentivo progettazione	PERSONALE DIPENDENTE	0,02
977300	1997	988	Realizz.nuova strada acc.area sc. Loc.Magnone con incan.Rio S.Rocco -CC.n. 14/97	FORNITORE DA DEFINIRE	3.018,82
977350	2012	1128	Lavori collegamento pedonale tra V.Roma/V.Fontana	FORNITORI DIVERSI	4.031,11
977350	2012	1181	Affidamento lavori	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	25.531,39
977350	2012	1519	Incentivo progettazione	PERSONALE DIPENDENTE	537,50
977400	1997	984	Lavori costruz.marciapiedi v.Orti del Largo-CC.n.10/97	FORNITORE DA DEFINIRE	2.382,32
977559	2006	1535	Lavori di completamento marciapiedi lungo V. Romana da V. Fausto Enrico a V. Sant'eugenio ... 2° Lotto	FORNITORE DA DEFINIRE	18.228,20
977559	2006	1693	Cessione volontaria del Terreno	FORNITORE DA DEFINIRE	6.135,60
977570	2011	1484	Lavori di allargamento strada Peagna	FORNITORI DIVERSI	2,97
977570	2011	1500	Affidamento lavori	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	1.997,03
977570	2011	1514	Contributo autorità di vigilanza	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI .	30,00
977570	2011	1525		CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	11.000,00

Riepilogo intervento: 2080101 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Anno 1992	Residui.....	3.683,57
Anno 1995	Residui.....	27.828,15
Anno 1996	Residui.....	8.790,76
Anno 1997	Residui.....	5.401,14
Anno 2006	Residui.....	48.660,84
Anno 2007	Residui.....	62.341,86
Anno 2008	Residui.....	7.000,00
Anno 2009	Residui.....	13.383,46
Anno 2010	Residui.....	48.443,91
Anno 2011	Residui.....	455.472,13
Anno 2012	Residui.....	240.860,36
TOTALE RESIDUI:		921.866,18

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Intervento: 2080105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
979020	2009	1422	Proventi ruolo Art. 208 - per attrezzature serv. viabilità e arredo urbano	FORNITORI DIVERSI	35.094,93
979020	2009	1460	Acquisto ed installazione di cartello turistico in corrispondenza della rotonda S.Rocco	FORNITORI DIVERSI	4.537,50
Riepilogo intervento: 2080105		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
		Anno 2009	Residui.....:	39.632,43	
		TOTALE RESIDUI:		39.632,43	
Intervento: 2080201		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
977802	2012	1337	Lavori realizz. impianti di illuminazione pubblica Via Eldorado-Via N.S: delle Grazie	FORNITORI DIVERSI	1.903,00
977802	2012	1338	Affidamento lavori	FERRARI IMPIANTI DI R. FERRARI SNC .	17.024,03
977802	2012	1503	Richiesta di allaccio e attivazione	ENEL ENERGIA S.P.A. .	397,50
977802	2012	1508	Predisposizione per allaccio alla pubblica illuminazione Teatro	FORMENTO FILIPPO CARLO SRL .	726,00
977802	2012	1513	Ripristino attraversamenti	ICOSE S.P.A. .	3.164,61
977802	2012	1515	Posa interruttori crepuscolari	FORNITORI DIVERSI	423,50
977802	2012	1520	Incentivo progettazione per lavori realizz. impianti illuminazione V.Eldorado/NS. delle Grazie	PERSONALE DIPENDENTE	480,00
977802	2012	1521	Perizia di variante	FERRARI IMPIANTI DI R. FERRARI SNC .	3.494,57
977802	2012	1527	Sistemazione pavimentazioni stradali	ICOSE S.P.A. .	2.386,79
977810	2011	1018	Rifacimento cabina elettrica	FORNITORI DIVERSI	855,79
977810	2011	1264	Affidamento lavori	CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO U. & C. .	0,01
Riepilogo intervento: 2080201		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
		Anno 2011	Residui.....:	855,80	
		Anno 2012	Residui.....:	30.000,00	
		TOTALE RESIDUI:		30.855,80	
Intervento: 2080205		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
977910	2012	1329	Fornitura mini dumper cingolato	COMAI SERVICE SRL .	11.616,00
977910	2012	1446	Acquisto n. 2 Renault Kangoo	FORNITORI DIVERSI	27.000,00
Riepilogo intervento: 2080205		Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
		Anno 2012	Residui.....:	38.616,00	
		TOTALE RESIDUI:		38.616,00	
Intervento: 2090101		Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo	
990000	1991	4	Spese notarili relative all'atto di acquisizione terreno loc.Groppino dalla Ditta Sella Rosa A. GC.n. 757/93	FORNITORE DA DEFINIRE	154,94
990000	1991	5	Spese per acquisizione terreno loc Groppino dalla Ditta Moreno Maria G	FORNITORE DA DEFINIRE	2.045,17
990000	1991	6	Spese notarili per acquisizione terreno loc.Groppino dalla Ditta Moreno Maria G.	FORNITORE DA DEFINIRE	1.291,14
990000	1992	19	Progetto nuova strada collegam. V.Burrone/V.Aurelia	FORNITORE DA DEFINIRE	2,85
990000	1992	171	Lav.realizz.condotta idrica Rio Fontana-Cuore-acquisto mat. GC. n.303/94	FORNITORE DA DEFINIRE	94,00
990025	2007	1555	Accantonamento somme condono edilizio 2007	FORNITORE DA DEFINIRE	2.667,52
990025	2008	1555	Anticipazione costi interventi di demolizione	FORNITORI DIVERSI	1.858,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

990325	2011	1501	Affidamento lavori	ECOGRID S.R.L. .	23.379,37
990325	2011	1510	Assegnazione incentivo progettazione	PERSONALE DIPENDENTE	386,43
990930	2003	616	LAVORI eliminazione danni lungo l'asta del Torrente Torsero - Alluvione 2000 - 2° stralcio	FORNITORI DIVERSI	102.819,28
990945	2006	1601	Bonifica idraulica loc. Prae e Pineo	FORNITORE DA DEFINIRE	2.223,30
Riepilogo intervento: 2090101 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	Anno		Residui.....:		
	1991			3.491,25	
	1992			96,85	
	2003			102.819,28	
	2006			2.223,30	
	2007			2.667,52	
	2008			1.858,00	
	2011			23.765,80	
TOTALE RESIDUI:				136.922,00	
Intervento: 2090102 Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
990100	2006	1622	Acquisto aree del programma integrato (lotto F)	FORNITORE DA DEFINIRE	100.000,00
Riepilogo intervento: 2090102 Intervento 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
	Anno		Residui.....:		
	2006			100.000,00	
TOTALE RESIDUI:				100.000,00	
Intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
950660	2007	1556	Accantonamento somme condono edilizio 2007	FORNITORE DA DEFINIRE	2.667,52
950660	2008	1556	Incarico per istruttoria domanda condono	FORNITORI DIVERSI	1.858,00
950680	2003	1081	Incarico esecuzione cartografie - variante non integrale PRG	CIVELLI CARLO	1.836,00
950680	2005	1262	Incarico per supporto tecnico - naturalistico per redazione PUC	FORNITORE DA DEFINIRE	4.368,00
950685	2005	636	Incarico per collaborazione ai tecnici per redazione del P.U.C.	VALLERGA MAURO .	6.120,00
950685	2005	656	Incarico per esecuzione cartografie, relazione e norme di attuazione di carattere geologico	CIVELLI CARLO	9.180,00
950685	2005	675	Integrazione incarico stesura nuovo PUC Integrazione det. 790/LS del 1/9/2005	FORNITORI DIVERSI	33.048,00
Riepilogo intervento: 2090106 Intervento 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
	Anno		Residui.....:		
	2003			1.836,00	
	2005			52.716,00	
	2007			2.667,52	
	2008			1.858,00	
TOTALE RESIDUI:				59.077,52	
Intervento: 2090107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo
950100	1997	1204	Finanz. Rec.Alloggi (POI C.S.)	FORNITORE DA DEFINIRE	43.886,97
990030	2008	1558	Oneri da devolvere a istituti religiosi anno 2008	FORNITORI DIVERSI	898,21
990030	2009	1417	Oneri urbanizzazione da devolvere ad istituti religiosi	FORNITORI DIVERSI	20.000,00
Riepilogo intervento: 2090107 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	Anno		Residui.....:		
	1997			43.886,97	
	2008			898,21	
	2009			20.000,00	
TOTALE RESIDUI:				64.785,18	
Intervento: 2090305 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
Capitolo	Anno, N. impegno		Descrizione	Fornitore	Residuo

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

978200	2012	864	Acquisto attrezzatura	FORNITORI DIVERSI	3.457,93	
Riepilogo intervento: 2090305			Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
			Anno 2012	Residui.....:	3.457,93	
			TOTALE RESIDUI: 3.457,93			
Intervento: 2090401			Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
955254	2012	903	Affidamento lavori		F.LLI GAROFALO S.R.L. .	516,13
955254	2012	1103	Contributo autorità di vigilanza		AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI .	30,00
955254	2012	1510	Adeguamento condotte		F.LLI GAROFALO S.R.L. .	4.451,93
980110	2000	1567	Lavori derivazione acquedotto		FORNITORE DA DEFINIRE	430,83
980120	2012	856	Fornitura e posa quadri comando		ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. .	9.366,61
980120	2012	1293	Manutenzione straordinaria immobili - attrezzature antincendio		A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R.SNC .	1.256,84
980120	2012	1365	Manutenzione straordinaria acquedotto		ACQUEDOTTO SAN LAZZARO S.P.A. .	730,30
980125	2011	1453	Manutenzione straordinaria imp. fognari staz. sollevamento Loc. Torsero		N.E.A. DI DE PALMA A. E C. S.N.C. .	1.089,00
980125	2011	1454	Fornitura e posa in opera elettropompa impiantifognari Via Romana		N.E.A. DI DE PALMA A. E C. S.N.C. .	1.173,70
980125	2012	828	Manutenzione straordinaria staz. sollevamento loc. Fontana		N.E.A. DI DE PALMA A. E C. S.N.C. .	2.962,08
Riepilogo intervento: 2090401			Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
			Anno 2000	Residui.....:	430,83	
			Anno 2011	Residui.....:	2.262,70	
			Anno 2012	Residui.....:	19.313,89	
			TOTALE RESIDUI: 22.007,42			
Intervento: 2090405			Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
952000	2012	1492	Acquisto attrezzature		SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA	1.722,90
978500	2012	1257	Acquisto licenza software acquedotto		C&C SISTEMI S.R.L. .	819,00
978500	2012	1274	Acquisto n. 2 PC e relative licenze		FORNITORI DIVERSI	1.755,13
978502	2012	1256	Acquisto licenza software acquedotto		C&C SISTEMI S.R.L. .	2.690,00
Riepilogo intervento: 2090405			Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
			Anno 2012	Residui.....:	6.987,03	
			TOTALE RESIDUI: 6.987,03			
Intervento: 2090407			Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo	
953000	2005	1499	Quota 15% acque reflue/depurazione ruolo anno 2005		A.T.O. SAVONESE PROVINCIA DI SAVONA	46.500,00
953000	2006	1596	Quota acque reflue anno 2006		A.T.O. SAVONESE PROVINCIA DI SAVONA	11.288,34
953000	2006	1597	Quota depurazione anno 2006		A.T.O. SAVONESE PROVINCIA DI SAVONA	33.201,39
953010	2005	1498	Quota acque reflue/depurazione anni 2003/2004		A.T.O. SAVONESE PROVINCIA DI SAVONA	33.550,00
953010	2006	1262	Trasferimento quota acque reflue/depurazione su ruolo 2005		A.T.O. SAVONESE PROVINCIA DI SAVONA	124,43
953010	2006	1263	Trasferimento quota acque reflue/depurazione su ruoli 2003-2004		A.T.O. SAVONESE PROVINCIA DI SAVONA	8.911,38
Riepilogo intervento: 2090407			Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
			Anno 2005	Residui.....:	80.050,00	
			Anno 2006	Residui.....:	53.525,54	

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

		TOTALE RESIDUI:		133.575,54	
Intervento: 2090501 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
956040	2012 819	Manutenzione straordinaria isole ecologiche	SIDER DI PAOLO NARI .		30,55
Riepilogo intervento: 2090501 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
		Anno 2012	Residui.....:	30,55	
		TOTALE RESIDUI:		30,55	
Intervento: 2090601 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
956900	1996 966	Impegno di spesa acquisto aree dest verde pubblico-Marciap.v.Aurelia -CC.n.67/96	FORNITORE DA DEFINIRE		3.985,45
956923	2012 1008	Manutenzione straordinaria passeggiata a mare a levante P.za della Vittoria	FORNITORI DIVERSI		28,40
956923	2012 1015	Incarico progettazione preliminare-definitiva - esecutiva	ARNALDI MAURIZIO .		3.523,52
956923	2012 1074	Affidamento lavori - Int. Det. 214/SL del 28/03/13	A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE .		228.212,82
956923	2012 1104	Contributo autorità di vigilanza	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI .		225,00
956923	2012 1277	Realizz. impianto pubblica illuminazione provvisorio	CO.GE.CA. S.R.L. .		3.327,50
956923	2012 1466	Redazione relazione paesaggistica	ARNALDI MAURIZIO .		629,20
956923	2012 1516	Fornitura e posa in opera arredo urbano	FORNITORI DIVERSI		41.250,00
Riepilogo intervento: 2090601 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
		Anno 1996	Residui.....:	3.985,45	
		Anno 2012	Residui.....:	277.196,44	
		TOTALE RESIDUI:		281.181,89	
Intervento: 2090605 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
975100	2012 1484	Acquisto docce per spiagge libere	PRATO ARMANDO SRL .		3.702,60
978600	2012 1476	Acquisto rasaerba	FP DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC .		1.137,40
978600	2012 1487	Acquisto sega circolare	SCARDOVI GASTONE FERRAMENTA .		475,00
978609	2012 1351	Fornitura nuovi infissi - Rett. Det. 221/FD del 17/12/12	SIDER DI PAOLO NARI .		3.499,32
978610	2012 1328	Fornitura mini escavatore cingolato	COMAI SERVICE SRL .		24.926,00
978610	2012 1383	Acquisto troncatrice	COMAI SERVICE SRL .		9.922,00
978610	2012 1478	Acquisto decespugliatore	FP DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC .		659,45
Riepilogo intervento: 2090605 Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
		Anno 2012	Residui.....:	44.321,77	
		TOTALE RESIDUI:		44.321,77	
Intervento: 2090607 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
978602	2001 1372	Contributi danni alluvionali ai privati-	FORNITORI DIVERSI		74.318,85
Riepilogo intervento: 2090607 Intervento 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
		Anno 2001	Residui.....:	74.318,85	
		TOTALE RESIDUI:		74.318,85	
Intervento: 2100101 Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
978710	1998 921	Lav.sistem.int.ed est.fabbricato Sc.Mat.C.Parodi per Asilo Nido CC.n. 104/30.11.97	FORNITORI DIVERSI		6.322,28

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

978710	1998	1429	Sist. Fabbricato "C.Parodi" da sc. materna a asilo Nido	FORNITORE DA DEFINIRE	7.669,38
Riepilogo intervento: 2100101			Intervento 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
			Anno 1998	Residui.....:	13.991,66
			TOTALE RESIDUI:		13.991,66
Intervento: 2100505			Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
951820	2012	1385	Acquisto pedana e coperchio coprifossa	RAINERI SERVICE SAS .	2.964,50
951820	2012	1488	Acquisto attrezzatura porta inaffiatoi	RAINERI SERVICE SAS .	1.905,75
Riepilogo intervento: 2100505			Intervento 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
			Anno 2012	Residui.....:	4.870,25
			TOTALE RESIDUI:		4.870,25
Intervento: 4000004			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore		Residuo
996000	1995	588	Deposito cauz.le allaccio fognatura Pe.Ru.Co.S.	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1995	589	Deposito cauz.le allaccio fognatura Zaccagni Anna	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1995	794	Deposito cauz.le opere ripristino Fasano Marinella	FORNITORE DA DEFINIRE	129,11
996000	1995	877	Dep.cauz.le allaccio fognatura Corrias Giorgio e G.Luigi	FORNITORE DA DEFINIRE	206,58
996000	1995	899	Dep.cauz.le rottura suolo pubbl. imm.Borgo Braia Srl	FORNITORE DA DEFINIRE	1.032,91
996000	1995	922	Deposito cauz.le opere ripristino De Crescenzo G.	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1996	476	Deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Alassio A.	FORNITORE DA DEFINIRE	258,23
996000	1996	656	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl. Migliardi Giuseppe	FORNITORE DA DEFINIRE	154,94
996000	1997	210	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico	IMMOBILIARE SCIROCCO S.r.L.	258,23
996000	1997	390	Dep.cauz.le rottura suolo pubbl. Repetto Giuseppe	FORNITORE DA DEFINIRE	154,94
996000	1997	487	Restituz.deposito cauz.le rott. suolo pubbl.-Canale Cesarino	FORNITORE DA DEFINIRE	154,94
996000	1998	226	Rimb.dep.cauz.le rottura suolo pubbl.-R.C.B. S.r.L.	FORNITORE DA DEFINIRE	258,23
996000	1998	496	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Pulcinelli F.	FORNITORE DA DEFINIRE	103,29
996000	1998	528	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.Granone T.	FORNITORE DA DEFINIRE	103,29
996000	1998	643	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Maggi Caterina	FORNITORE DA DEFINIRE	258,23
996000	1998	914	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.	SELLA MORENO MARIA GRAZIA	103,29
996000	1998	1051	Restituz.dep.cauz.le Vicari S. rott.suolo pubblico	FORNITORE DA DEFINIRE	154,94
996000	1999	121	Restituz.deposito cauz.le rott. suolo pubbl.-Quaglia G.	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1999	290	Restituz.deposito cauz.rottura suolo pubbl - Aicardi Marco	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1999	298	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Naso Maria Grazia	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1999	407	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico lung.A.Diaz	FORNITORE DA DEFINIRE	309,87
996000	1999	564	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.-CISA di Sciglitano G.	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1999	624	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Enrico Carlo	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	1999	626	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Consavella & DeNegri	FORNITORE DA DEFINIRE	774,69
996000	1999	1029	Restituz.deposito cauz.rottura suolo pubbl.v.indipendenza	ASTERIAS S.R.L.	103,29
996000	1999	1219	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.	FORNITORE DA DEFINIRE	309,87
996000	1999	1352	Restituz.dep.cauz.le rottura suolo pubblico-Rizzon Fortunato	FORNITORE DA DEFINIRE	516,46

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

996000	2000	407	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.Corciulo M.	FORNITORE DA DEFINIRE	258,23
996000	2000	450	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Vigo Antonio	FORNITORE DA DEFINIRE	774,69
996000	2000	451	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico-R.C.B. S.r.l.	FORNITORE DA DEFINIRE	516,46
996000	2000	540	Deposito cauz.le rottura suolo pubblico v.campese	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	2000	862	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.Omnitel S.p.A.	FORNITORE DA DEFINIRE	516,46
996000	2000	1066	restituzione deposito cauzionale rottura suolo pubblico Edil Loano	FORNITORI DIVERSI	103,29
996000	2001	468	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubbl.Cond Roma-Amm.Cerruti G	FORNITORE DA DEFINIRE	103,29
996000	2001	517	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico V.Bella 13	FORNITORE DA DEFINIRE	103,29
996000	2001	1152	Restituz.dep.cauz.le rottura suolo pubblico-Rosa Fausto	FORNITORE DA DEFINIRE	103,29
996000	2002	828	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico	FORNITORE DA DEFINIRE	1.032,91
996000	2002	896	Restituz.dep.cauz.le rottura suolo pubblico	FORNITORE DA DEFINIRE	1.234,39
996000	2002	897	Restituz.dep.cauz.le rottura suolo pubblico	FORNITORE DA DEFINIRE	540,35
996000	2002	1058	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico Cond.Umberta	FORNITORE DA DEFINIRE	1.032,91
996000	2002	1114	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico	FORNITORE DA DEFINIRE	250,00
996000	2002	1595	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico Pineri Albino	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2002	1817	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico Ferrari Marco	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2002	1919	Restituzione depositi cauzionali anno 2002	FORNITORE DA DEFINIRE	8.717,96
996000	2003	530	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico Ferraris Francesco	FORNITORE DA DEFINIRE	51,65
996000	2003	625	Restituzione deposito cauzionale - Il Pirata Snc	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2003	698	Restituz.deposito cauz.le Sciglitano G.	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2003	1069	Restituz.deposito cauz.le - Cond.Verdemare	FORNITORE DA DEFINIRE	250,00
996000	2003	1352	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico Imm.Scirocco	FORNITORE DA DEFINIRE	300,00
996000	2003	1353	Restituz.dep.cauz.le rottura suolo pubbl. Cond.Miramare	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2003	1482	Restituz.deposito cauzionale rottura suolo pubblico L'Archetto SaS	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2003	1536	Depositi cauz.li acquedotto anno 2003	FORNITORE DA DEFINIRE	17.526,05
996000	2004	620	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Gavello C.	FORNITORE DA DEFINIRE	600,00
996000	2004	623	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Demonte Marco	FORNITORE DA DEFINIRE	400,00
996000	2004	918	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Fresia Costruzioni S.r.L.	FORNITORE DA DEFINIRE	1.500,00
996000	2004	1053	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Bruzzone Giovanni	FORNITORE DA DEFINIRE	150,00
996000	2004	1222	Dep.cauz.le rottura suolo pubblico Enrico C.	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2004	1557	Restituz.dep.cauz.le rottura suolo pubblico AZ SRL	FORNITORE DA DEFINIRE	500,00
996000	2004	1582	Rimborso dep. cauz.li anno 2004	FORNITORE DA DEFINIRE	8.375,88
996000	2005	1103	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico Brasca M.-Cond.Eleonora	FORNITORE DA DEFINIRE	300,00
996000	2005	1309	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico -Murialdo F.	FORNITORE DA DEFINIRE	2.000,00
996000	2005	1487	Restituzione depositi cauz.li acquedotto anno 2005	FORNITORE DA DEFINIRE	15.187,92
996000	2006	988	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Aschero Donata c/Beretta	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2006	991	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Fossati Pierangelo	FORNITORE DA DEFINIRE	200,00
996000	2006	1094	Restituz.deposito cauz.le affitto locali Pro Loco Lung.A.Diaz	FORNITORE DA DEFINIRE	300,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

996000	2006	1610	Restituzione depositi cauz.li anno 2006	FORNITORE DA DEFINIRE	16.724,31
996000	2007	589	Restituz.deposito cauz.le loculo cimiteriale Noberasco F.	FORNITORE DA DEFINIRE	500,00
996000	2007	780	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Lombardo C.	FORNITORE DA DEFINIRE	623,85
996000	2007	817	Restituz.deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Edilmediterranea	FORNITORE DA DEFINIRE	2.046,13
996000	2007	1311	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - GEO Srl	FORNITORE DA DEFINIRE	389,89
996000	2007	1372	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubbl. - Fenoglio Giuseppe	FORNITORE DA DEFINIRE	433,72
996000	2007	1530	Restituzioni depositi cauz.li anno 2007	FORNITORI DIVERSI	16.132,52
996000	2008	415	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Craviotto A.	FORNITORE DA DEFINIRE	450,00
996000	2008	457	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - GEO S.r.l.	FORNITORE DA DEFINIRE	389,89
996000	2008	714	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Noberasco F./Rossi A.	FORNITORI DIVERSI	1.609,43
996000	2008	729	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubbl- Noberasco G.M.T	FORNITORE DA DEFINIRE	1.609,43
996000	2008	867	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Fazio Ennio/Fazio Anna Maria	FORNITORI DIVERSI	466,42
996000	2008	983	Restituzione dep.cauz.le rottura suolo pubblico	IMMOBILIARE 3B SRL .	3.731,63
996000	2008	1046	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubbl.- Gerini F.	FORNITORI DIVERSI	666,36
996000	2008	1086	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Alassio E.	FORNITORI DIVERSI	436,08
996000	2008	1514	Depositi cauzionali anno 2008	FORNITORI DIVERSI	14.640,73
996000	2009	197	Restituzione deposito cauz.le deposito salma - Panero Maria	FORNITORI DIVERSI	500,00
996000	2009	539	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Giordano Angela	FORNITORI DIVERSI	159,90
996000	2009	651	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico Via Europa - Fasano M.	FORNITORE DA DEFINIRE	723,54
996000	2009	1039	Restituzione dep.cauz.le concess.locali Corso Musica - Musicarte Roatta G.C.	FORNITORI DIVERSI	200,00
996000	2009	1084	Restituzione dep. cauz.le rottura suolo pubblico - Cerruti Giovanni	FORNITORI DIVERSI	60,56
996000	2009	1100	Restituzione deposito cauz.le concess. imm.V.Pontetto 48	A.S.D. ATLETICA CERIALE-S.GIORGIO .	240,00
996000	2009	1251	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Frison M.	FORNITORI DIVERSI	581,58
996000	2009	1402	Restituzione depositi cauz.li anno 2009	FORNITORI DIVERSI	12.823,96
996000	2010	182	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Cond.Renzo/Luciano	FORNITORI DIVERSI	400,06
996000	2010	452	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Buccheri Aldo Cesare	FORNITORI DIVERSI	816,13
996000	2010	627	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - COND. TOPAZIO	FORNITORI DIVERSI	207,44
996000	2010	645	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico- FastWeb S.p.a.	FORNITORI DIVERSI	5.469,90
996000	2010	1029	Rimborso dep.cauz.le rottura suolo pubblico - Guerra Francesca	FORNITORI DIVERSI	719,54
996000	2010	1175	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Rolando Maria Angela	FORNITORI DIVERSI	736,72
996000	2010	1353	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Accinelli S.r.l.	FORNITORI DIVERSI	1.000,65
996000	2010	1371	Restituzione depositi cauz.li anno 2010	FORNITORI DIVERSI	24.388,18
996000	2011	381	Restituzione dep.cauz.le rottura suolo pubblico - Oggerino Margherita	FORNITORI DIVERSI	245,00
996000	2011	543	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico-Brasca Marco	FORNITORI DIVERSI	708,17
996000	2011	1455	Deposito cauz.li anno 2011	FORNITORI DIVERSI	19.067,84
996000	2012	555	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - MELI D. / BASSO S.	FORNITORI DIVERSI	287,87

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

996000	2012	708	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Cond.Marixe	FORNITORI DIVERSI	1.269,69
996000	2012	709	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Bianco Giuseppina	FORNITORI DIVERSI	1.290,69
996000	2012	770	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Bruno Anna Maria	FORNITORI DIVERSI	276,25
996000	2012	1059	Restituzione dep. cauz.le	TRUFFELLI SABRINA	3,85
996000	2012	1066	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Iciesse Imm. S.r.L.	FORNITORI DIVERSI	4.876,62
996000	2012	1100	Restituzione deposito cauzionale rottura suolo pubblico-Cond.Oasi-Cond.Bianca	FORNITORI DIVERSI	3.334,45
996000	2012	1101	Restituzione deposito cauzionale rottura suolo pubblico-ICIESE Imm. Srl	FORNITORI DIVERSI	1.892,29
996000	2012	1201	Restituzione deposito cauz.le concess.loculo cimiteriale - Menini Pietro	FORNITORI DIVERSI	500,00
996000	2012	1424	Restituzione deposito cauz.le rottura suolo pubblico - Gerosa Costruzioni S.r.l.	FORNITORI DIVERSI	1.211,35
996000	2012	1481	Depositi cauzionali anno 2012	FORNITORI DIVERSI	22.107,40
Riepilogo intervento: 4000004			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		

Anno 1995	Residui.....	1.523,55
Anno 1996	Residui.....	413,17
Anno 1997	Residui.....	568,11
Anno 1998	Residui.....	981,27
Anno 1999	Residui.....	2.272,43
Anno 2000	Residui.....	2.220,78
Anno 2001	Residui.....	309,87
Anno 2002	Residui.....	13.208,52
Anno 2003	Residui.....	18.927,70
Anno 2004	Residui.....	11.725,88
Anno 2005	Residui.....	17.487,92
Anno 2006	Residui.....	17.424,31
Anno 2007	Residui.....	20.126,11
Anno 2008	Residui.....	23.999,97
Anno 2009	Residui.....	15.289,54
Anno 2010	Residui.....	33.738,62
Anno 2011	Residui.....	20.021,01
Anno 2012	Residui.....	37.050,46

TOTALE RESIDUI: 237.289,22

Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
989000	2011 1156	Quota add.le prov.le TARSU anno 2011	PROVINCIA DI SAVONA .	8.070,97
989000	2012 1039	Add.le TARSU anno 2012	PROVINCIA DI SAVONA .	72.975,55
997100	2011 1456	Rimborso spese comm. vigilanza commercio	FORNITORI DIVERSI	156,44
997100	2012 1482	Spese commiss. vigilanza commercio	FORNITORI DIVERSI	120,00
997300	2011 1243	Acconto compensi componenti UCC	PERSONALE DIPENDENTE	22,57
997300	2011 1363	Acquisto materiale vario per 15° censimento popolazione	FORNITORI DIVERSI	85,20
997300	2011 1457	Spese Censimento anno 2011	FORNITORI DIVERSI	91,62
997300	2012 661	15° censimento popolazione - Rilevatori censuari - Int. Det. 428/CI del 21/11/2012	FORNITORI DIVERSI	30,93
997900	2010 1369	Rimborso spese Emergenza Sisma Abruzzo	FORNITORI DIVERSI	436,68

Riepilogo intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Anno 2010	Residui.....	436,68
Anno 2011	Residui.....	8.426,80
Anno 2012	Residui.....	73.126,48

TOTALE RESIDUI: 81.989,96

Intervento: 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Capitolo	Anno, N. impegno	Descrizione	Fornitore	Residuo
----------	------------------	-------------	-----------	---------

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2012 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

999300	2004	1583	Rimborso dep. cauz.li anno 2004	FORNITORE DA DEFINIRE	11.432,96
999300	2012	1444	Registrazione contratto di locazione ad uso magazzino P.M.	AGENZIA DELLE ENTRATE ALBENGA	33,50

Riepilogo intervento: 4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Anno 2004	Residui.....	11.432,96
Anno 2012	Residui.....	33,50
TOTALE RESIDUI:		11.466,46

Riepilogo generale per anno

Anno 1991	Residui.....	3.491,25
Anno 1992	Residui.....	3.780,42
Anno 1993	Residui.....	5.477,50
Anno 1994	Residui.....	6.594,30
Anno 1995	Residui.....	30.346,36
Anno 1996	Residui.....	22.372,48
Anno 1997	Residui.....	89.537,47
Anno 1998	Residui.....	25.960,24
Anno 1999	Residui.....	8.979,05
Anno 2000	Residui.....	16.302,64
Anno 2001	Residui.....	78.945,97
Anno 2002	Residui.....	27.842,97
Anno 2003	Residui.....	132.129,90
Anno 2004	Residui.....	760.816,02
Anno 2005	Residui.....	180.069,05
Anno 2006	Residui.....	248.624,29
Anno 2007	Residui.....	122.344,96
Anno 2008	Residui.....	155.818,80
Anno 2009	Residui.....	368.375,33
Anno 2010	Residui.....	205.906,89
Anno 2011	Residui.....	1.538.535,24
Anno 2012	Residui.....	3.378.597,57
TOTALE RESIDUI:		7.410.848,70