

**Maggiori entrate al 31/12/2021****Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.02.001	111	2020	1040	Accertamento contribuito da Regione Liguria per attività di controllo delle spiagge libere a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 REGIONE LIGURIA	1.742,09	0,81	0,81	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.742,09</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>

**Maggiori entrate al 31/12/2021****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.02.02.01.004	428	2020	1781	Settembre 2020 - Proventi da c.d.s. - da ccp. DEBITORI UFFICIO P.M.	25.146,48	1.402,02	0,00	
<b>Totale titolo 3</b>					25.146,48	1.402,02	0,00	0,00
<b>Totale complessivo</b>					26.888,57	1.402,83	0,81	0,00
<b>Totale maggiori accertamenti c/residui</b>						1.402,83		

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	11	2020	1019	IMU/TASI - Imposta municipale unica anno 2020	31.897,69	5,89	Minore entrata Riaccertamento residui
1.01.01.51.001	34	2016	330	TARI - Tassa Rifiuti 2016	100.432,03	1.421,00	Insussistenza riaccertamento residui 2021 - somme discaricate
1.01.01.51.001	34	2017	399	TARI - Tassa Rifiuti 2017	153.673,64	956,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021 - entrate discaricate
1.01.01.51.001	34	2018	331	Ruolo anno 2018	207.767,29	1.001,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021 somme discaricate
1.01.01.51.001	34	2020	1248	TARI - Ruolo anno 2020	607.576,43	63,08	Minore entrata Riaccertamento residui
1.01.01.52.001	29	2020	1616	Servizio Turismo: accertamento entrata pagamento suolo pubblico per mercatini artigianali e hobbisti in capo al Consorzio La Piazza e Consorzio Promotur ed Agenzia Orion Eventi anno 2020	979,08	979,08	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.102.326,16</b>	<b>4.426,05</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	102	2020	503	Intervento di sanificazione uffici, ambienti e mezzi dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO S.r.l. di Milano - CIG Z082CEEBFC (impegno 305/2020)	63,12	63,12	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.01.01.02.001	111	2020	1040	Accertamento contribuito da Regione Liguria per attività di controllo delle spiagge libere a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	1.742,09	0,81	Insussistenza Riaccertamento residui anno 2021
2.01.01.02.001	115	2020	951	Interventi di miglioramento accessibilità spiagge libere per persone disabili - Accertamento contribuito regionale LR 13/08	5.600,00	43,28	Minore entrata Riaccertamento Residui 2021 (inserito 14/04/2022)
2.01.01.02.999	120	2016	698	Contributi interventi finalizzati alla raccolta differenziata	31.460,01	31.460,01	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.01.01.02.003	120	2019	358	Accertamento entrate dal comune di Albissola Marina per spese sostenute smaltimento rifiuti	1.110,24	1.110,24	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.01.01.02.003	120	2020	1470	Accertamento entrate dal comune di Albissola Marina per la quota lavori al centro di raccolta intercomunale - anno 2020	87.237,20	15.716,13	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.01.01.02.003	356	2018	356	CIG Z1722AE883 - Modifica determinazione n. DT.165/2018 del 29/03/2018	4.229,22	4.229,22	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
2.01.01.02.003	356	2019	362	Contributo anno 2019	70.259,43	70.259,43	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
<b>Totale titolo 2</b>					<b>201.701,31</b>	<b>122.882,24</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.009	450	2019	155	TOSAP MERCATO 2019	2.401,32	2.401,32	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
3.01.02.01.009	450	2020	1822	Servizio commercio: accertamento entrata rimborso utenze energia elettrica operatori del settore alimentare mercato settimanale	132,72	132,72	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
3.01.02.01.021	510	2017	797	Accertamento entrate per l'avvio a recupero della raccolta differenziata dei rifiuti	2.933,24	2.933,24	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
3.01.02.01.021	510	2018	456	Premio di efficienza raccolta differenziata dei rifiuti	6.908,93	6.908,93	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
3.01.03.01.003	8	2019	222	AFFIDAMENTO GESTIONE SPAZI SU TRANSENNE PARAPEDONALI DITTA CIBRA SRL	8.710,80	8.710,80	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
3.01.03.02.001	598	2020	1546	Bagni Sorriso - affitto anno 2020	2.809,00	4,33	Insussistenza Riaccertamento residui anno 2021
3.02.03.01.999	424	2019	190	Cig 7807286837 affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi	1.540,57	437,57	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
3.05.01.01.001	725	2020	1855	Rimborso utenze energia e idriche - Anno 2016-2017 - Ns prot 5138/2020 - PRMAN 26/2016	5.898,38	921,26	Minore entrata Riaccertamento Residui 2021 (inserito 14/04/2022)
3.05.02.01.001	715	2019	230	COMANDO CASCONI MARCO COMUNE SPOTORNO ANNO 2019 COMPRESO STIMA 15% RISULTATO	4.484,07	4.484,07	Insussistenza riaccertamento residui anno 2021
3.05.02.01.001	715	2019	232	COMANDO RUSSO PAMELA COMUNE VADO LIGURE (1 MESE A 18 ORE). CONCLUSO	1.332,22	1.332,22	Insussistenza riaccertamento residui anno 2021
3.05.02.01.001	715	2019	280	Infortunio Apa Pasquale periodo 22.07.2019 - 26.08.2019 (CONTINUA)	3.502,80	3.502,80	Insussistenza riaccertamento residui anno 2021
3.05.02.01.001	715	2020	1	Recuperi su retribuzioni anno 2020	317,84	317,84	Insussistenza riaccertamento residui anno 2021
3.05.02.01.001	715	2020	1255	Trasferimento a seguito supporto al Rup Lanfranco/Dotta anno 2020	2.646,00	2.646,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
3.05.02.03.004	720	2020	1555	Anno 2020 - Utilizzo sala giunta celebrazione matrimoni	350,00	200,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
<b>Totale titolo 3</b>					<b>43.967,89</b>	<b>34.933,10</b>	

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.002	801	2020	925	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19- Contributo Ministero dell'istruzione PON 2014-2020	28.000,00	692,77	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
4.02.01.01.001	802	2019	241	PLP51/2019 Accertamento contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile - D.L. 30.4.2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica"	90.000,00	437,21	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
4.02.01.02.999	796	2017	2	Assegnazione con decreto 2495/23.04.2001	824.659,54	824.659,54	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
<b>Totale titolo 4</b>					<b>942.659,54</b>	<b>825.789,52</b>	

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.01.999	991	2020	1692	Contributo MIUR per "Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti di edifici scolastici" - Complesso scolastico MASSA	7.000,00	9,40	Minore entrata Riaccertamento Residui 2021 (inserito 14/04/2022)
<b>Totale titolo 6</b>					7.000,00	9,40	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	91012	2020	7	Accertamento annullato	17.642,09	17.642,09	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
9.01.99.99.999	91005	2017	813	Integrazione Progetto CAS anno 20117	8.242,10	3.964,10	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2018	561	Retta parziale NOV 2018 - Eredi M.F. (Rif DTS RP 48/2018) vedi imp 18/787	768,06	768,06	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2018	645	Residenza protetta Ss. Nicolò e Giuseppe - restituzione somme indebite ai sensi del regolamento C.C. 34/2007 art.13 agli eredi del sig. FIORE Giovanni	835,33	835,33	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2019	38	Utenze Asilo Infantile di Via San Pietro (imp 2019/116)	4.764,29	1.016,25	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2019	286	Retta casa riposo versata in eccedenza	351,00	351,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2019	288	rimborso signora E.D. erroneo versamento	41,45	41,45	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2019	527	Incassi da riversare a degenti casa riposo (Tavernelli/Paltrinieri)	1.937,50	1.257,50	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2020	435	Accantonamento parte retta a seguito decesso	180,00	180,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2022
9.01.99.99.999	91005	2020	1044	Accertamento per Referendum costituzionale e consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale seguono vari impegni	14.321,93	1.927,29	Minore entrata riduzione a seguito di minore riconoscimento di quanto richiesto, come da Decreto del Dirigente n. 5758/2021, ns protocollo 2021-18771
<b>Totale titolo 9</b>					49.083,75	27.983,07	
<b>Totale</b>					2.346.738,65	1.016.023,38	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.006	2	2020	788	Spese di missione dirigenti Anno 2020	200,00	200,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.006	52	2020	789	Spese di missione servizi generali Anno 2020	100,00	100,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	83	2018	149	RETRIBUZIONI ANNO 2018	420,12	420,12	Insussistenza riaccertamento residui anno 2021
1.01.01.01.002	122	2019	445	Spese di missione - Informatica	79,00	28,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	122	2020	3	Emolumenti anno 2020	1.808,25	8,25	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.006	122	2020	790	Spese di missione informatici Anno 2020	100,00	34,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.006	142	2020	787	Spese di missione Ragioneria Anno 2020	50,00	50,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.003	150	2020	18	Emolumenti anno 2020	118,67	118,67	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.006	150	2020	795	Spese di missione controllo di gestione Anno 2020	100,00	100,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.006	180	2020	791	Spese di missione Tributi Anno 2020	50,00	50,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	206	2020	7	Emolumenti anno 2020	2.681,60	829,69	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.007	206	2020	792	Spese di missione Manutenzione Anno 2020	100,00	89,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	244	2020	4	Emolumenti anno 2020	2.331,73	531,73	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.002	270	2020	8	Emolumenti anno 2020	1.570,11	1.570,11	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.006	270	2020	793	Spese di missione Anagrafe Anno 2020	79,76	79,76	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.006	5044	2020	796	Spese di missione cultura Anno 2020	100,00	100,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.006	7000	2020	797	Spese di missione turismo Anno 2020	100,00	100,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	9012	2020	15	Emolumenti anno 2020	1.982,27	632,27	Economia riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.002	10070	2020	14	Emolumenti anno 2020	882,92	882,92	Economia riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.006	10070	2020	798	Spese di missione Territorio Anno 2020	99,30	99,30	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	12028	2020	16	Emolumenti anno 2020	1.884,30	84,30	Economia riaccertamento residui 2021
1.01.01.01.006	12028	2020	794	Spese di missione Servizi Sociali Anno 2020	100,00	100,00	Economia Riaccertamento Residui
1.01.01.01.002	14008	2020	17	Emolumenti anno 2020	58,93	58,93	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.02.002	143	2020	393	CIG Z002D78EBF - Acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali periodo luglio 2020 - giugno 2021	19,62	19,62	Insussistenza riaccertamento residui 2021
1.01.01.02.002	151	2020	403	CIG Z002D78EBF - Acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali periodo luglio 2020 - giugno 2021	600,00	161,88	Economia Riaccertamento residui 2021
1.01.01.02.002	5046	2020	397	CIG Z002D78EBF - Acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali periodo luglio 2020 - giugno 2021	400,00	14,91	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.01.01.02.002	10072	2020	399	CIG Z002D78EBF - Acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali periodo luglio 2020 - giugno 2021	3.300,00	2.000,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.01.01.02.002	12030	2020	401	CIG Z002D78EBF - Acquisto buoni pasto per i dipendenti comunali periodo luglio 2020 - giugno 2021	1.000,00	1.000,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.01.02.01.001	6	2020	50	Oneri riflessi anno 2020	4.566,04	55,21	Economia Riaccertamento residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	14	2020	67	Oneri riflessi anno 2020	369,16	116,49	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	54	2020	51	Oneri riflessi anno 2020	5.216,74	2.761,58	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	87	2020	68	Oneri riflessi anno 2020	1.566,89	524,08	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	126	2020	52	Oneri riflessi anno 2020	1.435,56	307,26	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	152	2020	66	Oneri riflessi anno 2020	514,99	264,99	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	184	2020	55	Oneri riflessi anno 2020	1.115,87	365,87	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	210	2020	56	Oneri riflessi anno 2020	2.393,14	0,06	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	248	2020	53	Oneri riflessi anno 2020	1.164,64	0,09	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	274	2020	57	Oneri riflessi anno 2020	1.421,65	221,65	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	5006	2020	59	Oneri riflessi anno 2020	786,16	536,16	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	5048	2020	60	Oneri riflessi anno 2020	2.275,15	718,29	Economia Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	7004	2020	61	Oneri riflessi anno 2020	964,12	349,99	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	10074	2020	62	Oneri riflessi anno 2020	658,14	336,25	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	12032	2020	64	Oneri riflessi anno 2020	2.028,24	699,83	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.01.02.01.001	14012	2020	65	Oneri riflessi anno 2020	380,38	130,38	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	48	2020	86	IRAP anno 2020	81,45	81,45	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	57	2019	71	IRAP anno 2019	323,10	160,55	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	117	2020	87	IRAP anno 2020	294,28	141,32	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	134	2020	71	IRAP anno 2020	259,52	106,55	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	134	2020	167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP anno 2019	57,43	57,43	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	172	2018	59	IRAP ANNO 2018	47,24	47,24	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	172	2020	85	IRAP anno 2020	75,22	75,22	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	174	2020	73	IRAP anno 2020	682,45	682,45	Insussistenza
1.02.01.01.001	174	2020	160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP anno 2019	163,83	163,83	Insussistenza
1.02.01.01.001	242	2020	75	IRAP anno 2020	597,52	444,54	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	251	2020	72	IRAP anno 2020	388,62	235,65	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	292	2020	76	IRAP anno 2020	318,43	318,43	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	3030	2020	77	IRAP anno 2020	2.953,61	1.414,14	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	5038	2020	78	IRAP anno 2020	106,52	106,52	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	5080	2020	79	IRAP anno 2020	532,35	333,47	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	7044	2020	80	IRAP anno 2020	163,15	86,67	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	9040	2020	82	IRAP anno 2020	273,25	158,53	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	10094	2020	81	IRAP anno 2020	129,05	129,05	Insussistenza Riaccertamento residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	12084	2020	83	IRAP anno 2020	261,07	108,06	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.02.01.01.001	14024	2020	84	IRAP anno 2020	84,63	84,63	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.01.02.002	60	2018	328	CIG Z4A22A642B - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale	680,29	680,29	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.01.02.999	60	2019	157	Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2019 automezzi di proprietà comunale – Affidamento - Impegno di spesa 1° trimestre 2019 automezzi in dotazione al Settore Affari Generali CIG. Z7B22A64A1	2,07	2,07	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.01.02.006	60	2019	298	Nuovi dispositivi di firma digitale di Sindaco e Vice Sindaco a seguito Elezioni Amministrative del 26.05.2019 - CIG ZCC289BCAE - Codice Ufficio EQP52B	140,00	140,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.01.02.002	60	2019	525	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019	408,78	361,77	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.01.02.002	60	2019	526	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019	654,77	481,85	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.01.02.002	60	2019	527	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019	178,50	137,71	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.01.02.002	60	2020	533	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 .	1.000,00	800,00	Economia Riaccertamento residui 2021
1.03.01.02.004	3008	2015	1306	CIG Z0617B6AC6 - Gara per fornitura vestiario corpo di PM	16.259,12	11.480,32	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.01.02.999	4018	2020	641	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14	1.924,94	1.678,10	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.02.999	78	2020	223	Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso realizzazione e stampa manifesti - Impegno di spesa 1° quadrimestre 2020 - Smart Cig. ZD52C72FC9	170,80	9,15	Economia Riaccertamento residui 2021
1.03.02.02.005	5072	2019	878	Festival Internazionale della Maiolica anno 2019 - Realizzazione Convegno Nazionale "Mater Ceramica" 28 settembre 2019 ore 17 Sala Magnano CCIAA - Impegno di spesa e liquidazione	275,00	275,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.02.005	5072	2019	889	Suggerimenti di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2019 - Impegno di spesa e liquidazione	400,00	400,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.02.005	5072	2020	579	CIG Z442D5480C Cultura.360 - Progetto "Ceramica Viva" - Realizzazione video promozionali - Impegno di spesa	100,00	100,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.02.999	5072	2020	986	CIG Z792FF9000 - Lions Club Alba Docilia - Progetto "Service ceramiche artistiche" - Impegno di spesa per realizzazione brochure	775,75	0,25	Insussistenza Riaccertamento residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.02.004	7034	2020	808	Servizio Turismo - Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale a Marco Sabatelli Editore. C.I.G.: Z222F28691	1.640,90	25,62	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.03.999	194	2019	999	CIG: Z4A1CA30C1 impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF	3.531,36	3.531,36	Economia Riaccertamento straordinario residui (ftt in compensazione da considerare saldate)
1.03.02.03.999	194	2019	1000	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TAR SU, all'ICP e all'IMU - Smart CIG:ZB7033FB39-Z1E068FAE4-ZAD03515D8-C	18.552,34	18.552,34	Economia Riaccertamento straordinario residui (ftt in compensazione da considerare saldate)
1.03.02.03.999	194	2020	918	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativamente all'IMU ed alla TASI	38.762,76	24,29	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.04.999	86	2019	260	Giornata di formazione presso la sede del Comune di Albisola Superiore per aggiornamento software di virtualizzazione VMWare e di backup Veeam Backup and Replication	500,00	100,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.04.999	86	2020	912	FORMAZIONE ANNO 2020	5.565,00	4,00	Economia economia
						3.705,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.04.999	88	2019	728	Corso 26/11/2019 "Come impostare il sistema dei criteri di valutazione delle offerte in una gara di appalto per l'affidamento di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	238,00	238,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.04.999	88	2020	913	FORMAZIONE 2020 CUC	1.290,00	710,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.05.999	224	2020	952	Affidamento diretto lavori messa in sicurezza terreno di via Nifossè - Orti Sociali - Interventi a seguito Epidemia COVID 19 determina a contrarre CIG Z742FE8BCF	2.850,00	206,80	Insussistenza Riaccertamento residui anno 2021
1.03.02.05.004	7040	2016	569	CIG ZDD1A0BF81 - Allaccio temporaneo energia elettrica estate 2016	23,46	23,46	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.05.004	10024	2019	967	Impegno di spesa per interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - Ditta ENEL SOLE	13.114,28	1.387,14	Economia Riaccertamento Residui 2021 (inserito 14/04/2022)
1.03.02.05.999	10024	2020	317	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2	4.507,93	0,01	Economia Riaccertamento Residui 2021 (inserito 14/04/2022)
1.03.02.05.999	10024	2020	318	Impegno spesa 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati CIG: 6536369E52	8.117,56	6.687,83	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021

**Elenco rettifiche impegni**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.07.999	236	2020	590	Impegno di spesa periodo giugno/luglio 2020 per la gestione della spiaggia libera attrezzata - Affidamento in somma urgenza ad Albisola Servizi Srl	29.971,64	0,01	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	218	2019	443	PRMAN 71/2019 CIG Z50292CB67 Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali dal 01/08/19 al 31/07/21- Aggiudicazione tramite MEPA	400,46	342,07	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	218	2020	328	Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure -Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67	9.222,52	800,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	220	2018	407	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali	1.696,31	260,80	Economia Riaccertamento Residui 2021 (inserito 14/04/2022)
1.03.02.09.008	220	2018	873	CIG Z4F266F6A6 - Incarico verifica di calcolo e di coordinamento della protezione degli interruttori e conseguente taratura degli stessi installati nel quadro elettrico generale del campo da 11 Luceto	380,64	55,14	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.004	220	2019	503	CIG Z29280DF15 - PRMAN 41/2019 - interventi in economia urgenti di ricerca perdita su condotta acque potabili contatore n. 72061004	732,00	51,06	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	220	2019	608	CIG Z2B29B86B4 - PLP 58/2019 - Affidamento fornitura materiale da cava per nuova area verde dedicata ai cani nella zona di Via San Pietro	867,38	867,38	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.005	220	2019	836	revisione estintori e manichette presso gli immobili di proprietà comunale Scuole S. Pietro e l'immobile in loc. Pace ex struttura ASL ora Foresteria Albisola calcio	109,80	109,80	Insussistenza Insussistenza
1.03.02.09.008	220	2019	923	PRMAN128/2019 Fornitura di guaina e materiali necessari per intervento di impermeabilizzazione tetto a terrazza di villa Zambellini Briano Gino di Albisola Marina CIG Z432AF70BF	204,39	0,02	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	220	2020	510	Lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensori presso per la Residenza Protetta S.S.Nicolò e Giuseppe- Museo Malio Trucco-Asilo del Centro San Pietro - Elevator srl - CIG Z3F2D9379A	3.979,60	100,00	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.001	220	2020	653	PLP 67/2020 - Servizio di disbrigo pratiche per passaggio di proprietà automezzo Fiat Punto CG496ZF acquistato da ASL 2	375,00	15,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	220	2020	725	CIG Z902EA42F3 - PLP 68/2020 - Realizzazione recinzione su muretto nuovo tratto stradale di Via Garibaldi	2.929,56	0,03	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	220	2020	736	CIG Z422E96FB7 - PRMAN 71/2020 manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa	2.440,00	576,20	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	220	2020	981	PRMAN 97/2020 Riparazione guasto su copertura a seguito infiltrazioni aula 2° piano presso Istituto Comprensivo Massa Ditta ANEDDA ROBERTO di Savona-CIG Z283015B94	1.939,80	67,10	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.008	222	2017	1047	CIG ZC721917BF fornitura dispositivi di protezione parafulmini	4.069,90	48,80	Insussistenza Riaccertamento Residui

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	256	2020	330	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155	2.259,26	9,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.005	256	2020	726	CIG Z0A2EB994B - PLP 63/2020 - Acquisto materiale vario per Ufficio Tecnico - Abbigliamento tecnico e DPI - Utensileria - Elettroutensili - strumenti di misurazione	2.500,00	0,39	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.004	256	2020	969	PRMAN 82/2020 Interventi urgenti e imprevedibili impianto antincendio di rilevazione fumi presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe anno 2020 - Ditta ALMA S.r.l. di Pietra Ligure - CIG ZBF3004C7D	1.220,00	921,10	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	256	2020	970	PRMAN 94/2020 Impegno di spesa per lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione Impianti Ascensore edifici comunali - affidamento alla ditta Elevator CIG Z203004EBC	2.440,00	1.940,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
						36,40	Insussistenza Insussistenza
1.03.02.09.004	308	2015	1378	CIG Z6517D2DE7 -PLP 94/2015 - IMPREVISTI - Programma provinciale 2015 per interventi prioritari di manutenzione inerente la difesa del suolo	4.038,62	4.038,62	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	308	2017	1041	PRMAN98/2017 CIG Z6F20155B6 Lavori di ripristino officiosità tratto alveo torrente Sansobbia tra ponte autostrada e ferrovia	7.960,55	7.960,55	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.008	308	2020	666	CIG Z3D2EB3D26 - PRMAN 57/2020 - Incentivo lavori di manutenzione ordinaria difesa del suolo Torrente Sansobbia in loc. Ellera	158,00	158,00	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.008	9022	2018	987	CIG Z5526C61AB - PRMAN 141/2018 - valutazione fitostatica e fitosanitaria di alberature di specie diverse siti nel territorio comunale (Centro sperimentazione Albenga)	142,84	142,84	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	10012	2019	654	PRMAN91/2019 - CIG Z232A0EFE9 - Lavori urgenti di ricerca rottura a perdita condotta a/b in Via Marconi- Affidamento alla Ditta NORD-OVEST Italia S.N.C.dI STELLA	2.928,00	4,74	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	10012	2019	970	Riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - T.P.Perforazioni di Stella -CIG Z3C26DD36E	1.449,34	287,46	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	10012	2020	275	CIG Z4E2CA6359 - PLP 22/2020 - Lavori complementari per intervento di "Lavori di abbattimento barriere architettoniche su parte dei marciapiedi di Corso MazziniRidotto impegno DT 745/2020	1.341,98	1.341,98	Insussistenza Riaccertamento dei Residui
1.03.02.09.008	10012	2020	767	CIG Z7C2CA8456 - Affidamento servizio di potatura esemplari arborei di C.so Mazzini e C.so Ferrari - Affidamento ditta TRACCE SOC. COOP. di Finale Ligure	4.172,40	134,20	Insussistenza Riaccertamento dei Residui
1.03.02.09.008	10013	2019	933	PLP88/2019 Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Lavori complementari modifica rotatoria Largo De Rege e sistemazione area parcheggio ex campo basket Piazza dei Mille	16.304,97	4,05	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021

**Elenco rettifiche impegni**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	10013	2019	966	Indizione procedura telematica in economia per affidamento segnaletica stradale orizzontale - CIG Z8A2B6C1F3	14.554,45	10.906,15	Insussistenza Riaccertamento dei residui
1.03.02.09.005	10013	2020	1043	CIG Z8A2B6C1F3 - PLP 90/2020 - Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale - Applicazione del quinto d'obbligo al contratto in essere	6.784,26	0,14	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.005	10013	2020	1044	CIG Z8A2B6C1F3 - PLP 90/2019 - Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale - Applicazione del quinto d'obbligo al contratto in essere	2.083,86	2.083,86	Insussistenza Riaccertamento Residui
1.03.02.09.011	10016	2020	548	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento	18.085,59	0,41	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.004	10022	2020	737	CIG Z292E971CD - PRMAN 69/2020 - manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione e installazione nuovi corpi illuminanti sul territorio comunale	5.246,00	620,98	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.09.008	10022	2020	759	CIG ZDE2E768EF - Lavori di sostituzione dei sostegni degli impianti di illuminazione di proprietà comunale pubblica di vie varie - Affidamento alla ditta Enel Sole	7.687,04	9,00	Insussistenza Riaccertamento dei residui
1.03.02.09.008	10044	2018	1040	PRMAN 140/2018 CIG Z7726C4789 Impegno di spesa per lavori di manutenzione e disintasamento rete acque nere immobili di proprietà comunale e rete acque meteoriche	1.849,25	1.544,25	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.10.002	104	2015	576	CIG: Z4504E3FED - Servizio di sbobinamento audio cassette consiglio comunale ANNO 2012	1.883,81	1.883,81	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.11.999	106	2019	381	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale - Integrazione impegno spesa A.F.R.O. S.r.l. di Pietrasanta (LU) - CIG Z832C73137	608,04	9,39	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.11.999	106	2020	1045	CIG Z082CEEBFC - Interventi di sanificazione uffici, ambienti e mezzi dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID -19	1.220,00	1.037,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.11.999	118	2015	1194	Causa Comune/Salvo - atto di citazione in roassunzione prot.13763/2015 - (Avv. Rulfi F)	6.000,00	2.434,71	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.11.006	118	2016	976	Cusa ricorso TAR Liguria/Salomone Luca ed altri	1.130,20	1.130,20	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.11.006	118	2018	994	D.G.C. n. 316/2011 - Impegno di spesa a favore dell'Avv. Filippo Scorucchi in riferimento ad incarico per recupero oneri sostenuti ex D.Lgs. 152/2006 per la bonifica d'ufficio siti Rondanin e Crovaro	2.016,24	2.016,24	Insussistenza Riaccertamento residui anno 2021
1.03.02.11.999	12022	2020	625	Prestazione d'opera professionale per l'espletamento del ruolo di Direzione Sanitaria Residenza Protetta Comunale - Dott.ssa Alice CHIARLONE	7.455,00	1.950,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.13.999	100	2020	730	Test di rilevazione presenza del coronavirus (tampone) da effettuare ai dipendenti comunali Covid 19- Affidamento servizio centro medico San Nicolò di Albisola Superiore - CIG Z232EFED19	2.718,00	13,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.13.999	100	2020	906	Fornitura barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie Servizi CUC - Commercio - LLPP - Paesaggio per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - - Ditta ECOTRAFFIC S.r.l.	936,41	36,60	Economia Riaccertamento residui 2021
1.03.02.13.999	100	2020	1026	Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA	14.084,90	13.755,50	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.999	196	2018	313	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018	1.909,20	1.909,20	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	196	2018	680	CODICE CIG: 7649321361 procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione degli spazi pubblicitari sulle transenne parapetonali	240,00	240,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	196	2018	698	CIG 7664266063 Procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione della TASI anno 2014 e di IMU e TASI anni 2015 2016 2017	2.230,80	2.230,80	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	3018	2020	360	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 .	31.430,55	0,11	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.011	3038	2020	699	Smart Cig. ZAB2EB3B0A- affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati	845,14	815,14	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.006	4040	2020	332	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020	9.653,43	0,08	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.006	4040	2020	847	CIG. 7096505D2C - maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID -	14.560,00	0,01	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	4048	2020	811	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8	2.756,57	327,25	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.004	9000	2017	226	CIG. Z701E2871 Fornitura lavoro temporaneo è Collaboratore Amministrativo cat. B3 Settore Risorse Finanziarie è Servizio Tributi, tempo pieno 36 ore settimanali per il periodo 01/05/2017 è 31/12/2017	393,47	393,47	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.004	9000	2017	1036	Impegno di spesa per la spedizione delle comunicazioni ai cittadini che hanno partecipato alla sperimentazione per la raccolta del rifiuto organico con l'utilizzo delle mastelle	650,00	650,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.004	9000	2018	314	CIG Z482178DAF - fornitura lavoro Collaboratore Amministrativo cat. B3 - Servizio Tributi - anno 2018	1.156,05	1.156,05	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	9000	2019	289	CIG ZC2266D2F9-Impegno di spesa per il pagamento servizio segreteria - settore risorse finanziarie - servizio bilancio (p.t. 18 ore sett) e Servizio Tributi (t.p. 38 ore sett) dal 01-01-19 al 30-6-19	478,67	478,67	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.999	9000	2019	1006	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e Pulizia Urbana - Impegno di spesa Fondo Incentivi ed Innovazione e liquidazione ai dipendenti	2.214,13	374,13	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	9000	2019	1007	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e Pulizia Urbana - Impegno di spesa Fondo Incentivi ed Innovazione e liquidazione ai dipendenti	1.489,77	1.489,77	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	9000	2020	934	CIG Z53301C450 - Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - alla Dott.ssa Valentina Raviolo	19.000,00	4.168,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.999	9000	2020	1007	Servizio Raccolta rifiuti e pulizia urbana - Determinazione Fondo Innovazione e Incentivo funzioni tecniche anno 2020 e liquidazione incentivo ai dipendenti ai sensi art. 113 D.Lgs. 50-2016 .	7.359,98	0,19	Insussistenza
1.03.02.15.999	9032	2020	820	Impegno di spesa a favore di Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) della Riviera del Beigua - CIG Z2C2DA0257	1.300,00	0,10	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.004	9032	2020	890	Convenzione per attività e controlli in materia ambientale approvata con DGC 147-2020 - Impegno di spesa a favore del Dipartimento ARPAL di Savona - Monitoraggio PM 10 anno 2020 - SMART CIG Z282FD00C	4.698,54	154,82	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.999	10014	2020	477	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020	35.420,03	10,33	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	12040	2020	229	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020	41.958,00	1.144,09	Economia riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.999	12040	2020	271	CIG 68595274C0 - Servizi alla persona - Proroga al 31 7 2020 per cause di forza maggiore nelle more di espletamento della gara del contratto Rep. 3555/2016	6.702,41	6.702,41	Economia riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.009	12040	2020	501	Cig Z9B1F5699B progetto HCP home care premium - impegno di spesa dal 01/04/2020 al 31/07/2020 - accertamento entrata da INPS per rimborso totale servizio erogato	539,04	539,04	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.15.999	12040	2020	750	CIG 68595274C0 Servizi Socio Educativi per minori contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: proroga	47.000,00	733,51	Economia riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.009	12040	2020	751	CIG derivato 7309631253 Servizi domiciliari affidati al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa: SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale. Proroga dal 1° agosto 2020	72.500,00	1.564,79	Economia riaccertamento residui 2021
1.03.02.15.009	12040	2020	752	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium. Proroga dal 1° agosto 2020 al 31/03/2021 - impegno di spesa dal 1/8/2020 al 31/12/2020 - rinvio dell'accertamento d'entrata da INPS	2.195,70	252,27	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.16.002	82	2020	422	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020	3.390,10	571,38	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.16.999	9028	2020	1008	Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Albisola Superiore di compattatore professionale per bottiglie in plastica e lattine da parte di Assonautica	328,00	264,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.19.002	90	2019	803	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next	2.351,55	314,15	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.19.001	192	2017	1106	Interventi on-site anno 2017	5.000,00	5.000,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.19.007	192	2020	825	CIG ZC92F5767F - Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2020 e modelli F24	14.734,06	2,98	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.19.001	10086	2019	961	Aggiornamento software Geomedia - Ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo	1.100,00	1.100,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.99.999	116	2020	592	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALBISOLA SERVIZI SRL PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - ANNO 2020	6.083,93	723,15	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.99.999	187	2020	909	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore .	140.000,00	3.829,08	Insussistenza Riaccertamento residui
1.03.02.99.999	260	2016	526	CIG Z1C19425B5 - PRMAN 54/2016 - Redazione dichiarazione impianto elettricodepuratore Ellera (Allamano)	570,96	82,71	Insussistenza Riaccertamento dei residui
1.03.02.99.999	260	2018	990	CIG 6700974AAB PRMAN 47/2018 Conguaglio stagione termica 2018/2019 - servizio Energia 3	568,28	568,28	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.99.999	260	2019	791	PRMAN 30/2019 Impegno di spesa per verifiche ascensori e Piattaforma palestra Massa ARPAL - CIG Z69279CBC2	456,76	192,37	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.03.02.99.999	260	2020	276	CIG Z792C8024D - PRMAN 37/2020 - Incarico collaudo statico interventi di ripristino a seguito eventi meteorologici avversi 23/24.11.2019 (A. De Vincenzi)	5.202,08	1.649,44	Insussistenza Riaccertamento dei residui
1.03.02.99.999	3026	2019	1002	Smart. Cig. ZDE2AC6DB7 -Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - impegno di spesa anno 2019	416,75	4,01	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
1.03.02.99.999	9010	2020	741	Rimborso costi per i conferimenti anno 2020 degli utenti di Albissola Marina	52.800,00	15.716,13	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.04.01.02.018	46	2011	174	quota associativa anno 2011 ad U.N.C.E.M.	154,94	154,94	Economia Riaccertamento residui 2021
1.04.01.02.999	4030	2014	1157	Contributo per realizzazione progetto laboratorio creativo di ceramica daparte dell'Isti. F.De Andrè	1.800,00	1.800,00	Insussistenza Riaccertamento residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.999	4030	2020	1028	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Impegno di spesa e liquidazione	200,00	200,00	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.04.01.02.003	12070	2019	578	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2018/19 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni socio economiche disagiate: - da gennaio a giugno 2019	2.726,80	1.158,80	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.01.02.003	12070	2020	984	Riversamento contributi per servizi scolastici a beneficio di famiglie in disagiate condizioni socio-economiche	2.176,00	1.076,00	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.01.03.999	12048	2020	1035	Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020	543,07	32,48	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
1.04.02.02.999	12068	2019	1009	Ambito Territoriale Sociale n° 28: definizione Fondo 2019 - impegno di spesa per sussidi e contributi .	9.713,11	1.317,80	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.02.999	12068	2020	983	Riversamento contributi per servizi scolastici a beneficio di famiglie in disagiate condizioni socio-economiche	37.780,00	12.151,82	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2010	1550	L.R. 15/2006 Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione	800,13	800,13	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2010	1551	L.R. 15/2006 Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione	3.000,00	3.000,00	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2014	265	L.R. 15/2006 - art. 12, comma 1 lett. c) borse di studio per libri di testo, a.s. 2013/2014	4.402,32	3.686,06	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2015	769	L.R. 15/2006 Norme ed int. in materia di diritto all'istruz. e alla formaz. Art. 12, comma 1, lett. c) Borse di studio per libri di testo a.s.2014/15	6.962,02	6.962,02	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2016	330	Liquidazione contributi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione	12.294,33	12.294,33	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2017	463	Liquidazione contributi esercizio 2016 Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - Art. 12, comma 1, lettera c) Libri di testo	7.093,21	7.093,21	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2018	361	Contributo regionale Borse di studio per libri di testo - lett. C	1.320,13	1.320,13	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2019	184	"contributi scolastici, assegni, borse di studio" (acc.to 2019/94)	7.064,16	7.064,16	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2020	415	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lett.C) Libri di testo - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione	6.863,71	6.863,71	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	4050	2020	542	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Ulteriore accertamento entrata ed impegno di spesa	2.936,86	2.936,86	Economia riaccertamento residui 2021
1.04.02.05.999	12069	2020	120	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 .	3.275,00	495,00	Economia riaccertamento residui 2021

**Elenco rettifiche impegni****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.07.05.04.003	10018	2016	853	Mutuo 20090000001 posizione 4488027 01 rata 14 scad. 30.12.2016	0,01	0,01	Economia Riaccertamento residui 2021
1.10.99.99.999	204	2020	329	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) - anno 2020 - Ditta Ellisse SRL di Torino - CIG ZEE2CB4DAA	198,40	17,05	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.030.195,94</b>	<b>259.010,13</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	3012330	2011	1219	Fondo vincolato di cui all'art 208 del C.d.S. - ANNO 2011	7.008,05	0,01	Economia Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.07.999	1081940	2015	881	Forniture sw ed hw sistemi informatici anno 2015	854,42	854,42	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.07.999	1081940	2017	1074	Acquisto attrezzature informatiche	782,82	782,82	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.07.002	1081940	2018	992	impegno di spesa per acquisizione software per aggiornare il sistema informatico comunale in rispondenza alle esigenze di sicurezza, prestazioni ed affidabilità	4.601,43	4.601,43	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.07.999	1081940	2020	924	Impegno di spesa per procedere a RDO su MEPA per fornitura monitor, videoproiettore, dispositivi per videoconferenza e accessori e software per computer	18.008,68	5.192,58	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.09.012	1052040	2018	1002	CIG Z0226D91CB - PLP 56/2018 - valutazione idraulica in moto permanente per sistemazione definitiva passerella in località Mulino d'Alto in frazione Ellera	2.537,60	2.537,60	Insussistenza Riaccertamento dei residui
2.02.01.09.012	1052040	2018	1003	CIG Z4A26D938D - PLP 57/2018 - valutazioni statiche/idrauliche per sistemazione definitiva passerella in località Mulino d'Alto in frazione Ellera	2.224,25	2.224,25	Insussistenza Riaccertamento dei residui
2.02.01.09.015	1052040	2018	1008	CIG Z4E26D8DC4 - PLP 22/2018 - redazione rilievi planoaltimetrici necessari per la progettazione dell'ampliamento cimitero della Pace e del cimitero di Ellera	2,00	2,00	Economia Riaccertamento dei residui
2.02.01.09.012	4013160	2019	476	PLP51/2019 Accertamento contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile - D.L. 30.4.2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica"	6.042,39	437,21	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.09.003	6012852	2020	486	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19- Contributo Ministero dell'istruzione PON 2014-2020	0,01	0,01	Insussistenza Riaccertamento Residui
2.02.01.09.999	9023492	2016	1051	Liquidazione quota parte a seguito sanzioni in materia acustica	1.573,09	1.573,09	Economia Riaccertamento residui 2021
2.02.01.09.014	9023498	2007	1417	PLP 39/2003 Contributo Ducup 2000/2006 obiettivo 2 misura 2.2 per lavori di sistemazione idraulica Rio Boraxe in loc. Luceto - Imprevisti Briglia	419,83	419,83	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.01.09.999	9052015	2017	1065	fondo barriere architettoniche anno 2017	80,00	80,00	Economia Riaccertamento residui 2021
2.02.01.09.012	9052015	2018	1009	PLP 2/2018 - Anno 2018 - Impegno di spesa ai sensi dell'art.15 L.R.15/89 per abbattimento barriere architettoniche delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione	560,22	500,00	Economia Riaccertamento residui 2021
2.02.01.09.012	9052015	2019	983	Impegno ai sensi dell'art. 15 L.R.15/89 a seguito accertamento entrate correlate derivanti da oneri di urbanizzazione, finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche	114,80	114,80	Economia Riaccertamento residui 2021

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	9052015	2020	1015	PLP 2/2020 - Fondo a seguito accertamento entrate correlate derivanti da oneri di urbanizzazione, finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche	11.618,46	11.618,46	Economia Riaccertamento residui 2021
2.02.01.09.012	10053110	2019	269	PLP 19-2019 CUP G77H19000500001 CIG 7867992864 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Affidamento ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.a. di Roccavione (CN)	29.916,12	13,29	Insussistenza Riaccertamento dei residui
2.02.01.09.012	11013352	2018	758	CIG Z1025C9544 - PRMAN 118/2018 - Eventi metereologici del 29 e 30/10/18 - Somma urgenza per pulizia canale acque bianche Via Don Natale Leone, canale acque bianche galleria Capo Torre e canali limit	1.493,38	1.493,38	Insussistenza Riaccertamento dei residui
2.02.01.09.012	11013352	2020	145	CIG 8145489E27 - PRMAN 121/2019 - Eventi metereologici 23 e 24 novembre 2019 - Rimozione frane e messa in sicurezza Via Carpineto, loc. Casella e Via dei Siri - Liquidazione DT. 499/2021	6.062,22	235,00	Insussistenza Riaccertamento dei residui
2.02.01.10.002	1052047	2018	1025	CIG Z4B26DC9BF - PLP 52/2018 - Indizione gara lavori di ampliamento Centro di Raccolta di Via Della Rovere	15.210,00	0,73	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.02.03.99.001	4022486	2020	879	CIG ZEB2F612BB PLP 86/2019 - Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti di edifici scolastici" - Complesso scolastico MASSA - (Tecnoindagini S.r.l.)	7.000,00	9,40	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
2.05.99.99.999	8013291	2017	1064	Fondo pratiche di condono anno 2017	137,80	3,39	Insussistenza Riaccertamento residui 2021
<b>Totale titolo 2</b>					<b>116.247,57</b>	<b>32.693,70</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.99.999	75005	2017	171	Utenze Asilo Infantile di Via San Pietro (acc. 2017/74)	65,35	65,35	Economia Riaccertamento Residui Anno 2021
7.01.99.99.999	75005	2018	122	Utenze Asilo Infantile di Via San Pietro (acc. 2018/61 )	53,34	53,34	Economia Riaccertamento Residui Anno 2021
7.01.99.99.999	75005	2019	657	CIG 8063966342 - Procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità	7,15	7,15	Insussistenza Riaccertamento straordinario residui 2021
7.01.99.99.999	75005	2020	784	Competenza Segretario anno 2020 11/12 da parte del B.I.M. Alta Val Bormida	6.142,00	0,63	Economia Riaccertamento Residui Anno 2021
7.01.99.99.999	75005	2020	786	P.O. PEDEMONTE LAURA ANNO 2020 GENNAIO NOVEMBRE 2020 UNIONE COMUNE BEIGUA	297,33	42,89	Economia Riaccertamento Residui Anno 2021
<b>Totale titolo 7</b>					6.565,17	169,36	
<b>Totale</b>					1.153.008,68	291.873,19	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	3.829,08
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	65.906,96
Entrate libere	222.137,15

## Accertamenti da re-imputare

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	802	2021	816	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile - art. 1, c.29-37 Legge 27 dicembre 2019, n.160 - Legge di bilancio 202	45.000,00	1.851,41	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	802	2021	932	PLP 9/2021- Contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile del territorio - Art. 1. decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno - Annualità 2021	90.000,00	13.677,35	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.001	802	2021	1124	Contributo efficientamento energetico per lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via dei Conradi e Via Sciaccarama	90.000,00	9.806,13	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	810	2021	817	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: RAZIONALIZZAZIONE DEL RETICOLO DI DRENAGGIO PRINCIPALE DELLE ACQUE BIANCHE ZONA C.SO MAZZINI – GA RIBALDI - CAPO	692.211,00	408.552,06	Re-imputazione: anno 2022
<b>Totale titolo 4</b>					917.211,00	433.886,95	
<b>Totale</b>					917.211,00	433.886,95	

**Accertamenti da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2022	433.886,95
<b>Totale</b>	<b>433.886,95</b>

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.004	298	2021	88	Indennità art .70 comma 1, art. 56 sexies (P.M.) art. 7 comma 2 (U.R.P.) anno 2021	44.716,65	735,24	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.003	298	2021	89	straordinario anno 2021 personale a tempo indeterminato	20.026,04	13.660,90	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.007	298	2021	90	straordinario anno 2021 personale a tempo determinato	3.000,00	2.242,97	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	298	2021	92	indennità servizio esterno P.M. (art. 56 quinquies CCNL) anno 2021	5.500,00	680,00	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	298	2021	93	specifiche responsabilità messi, economo comunale e operai (compreso 1000 euro chiamate pronta disponibilità art. 24 CDI) anno 2021	3.100,00	293,80	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.005	298	2021	96	straordinario anno 2021 eventi eccezionali tempo det.	4.500,00	2.937,42	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.003	298	2021	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: straordinario anno 2020 personale a tempo indeterminato	12.682,90	12.682,90	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	298	2021	944	fondo produttività 2021 (CDI del 31.12.2021)	6.134,46	6.134,46	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.002	312	2021	258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2020	43.355,93	43.355,93	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.002	312	2021	950	RINNOVO CONTRATTUALE ANNO 2021	73.403,19	73.403,19	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.004	3000	2021	101	Indennità di turno anno 2021 tempo indeterminato	18.500,00	2.371,50	Re-imputazione: anno 2022
1.01.01.01.008	3000	2021	102	indennità di turno 2021 personale a tempo determinato	5.000,00	1.060,01	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	300	2021	945	Oneri riflessi su cap. 298	2.089,38	1.518,15	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	314	2021	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ANNO 2020	5.516,29	5.516,29	Re-imputazione: anno 2022
1.01.02.01.001	314	2021	951	ONERI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI 2021	20.518,87	20.518,87	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	304	2021	947	IRAP su cap. 298	1.413,40	1.209,39	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	316	2021	251	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IRAP SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI 2020	2.331,00	2.331,00	Re-imputazione: anno 2022
1.02.01.01.001	316	2021	952	IRAP SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI 2021	6.238,16	6.238,16	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.01.001	28	2021	100	Indennità fine mandato al Sindaco anno 2021	1.280,09	1.280,09	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.01.001	28	2021	238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Indennità fine mandato al Sindaco (7 mensilità)	754,03	754,03	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.01.001	28	2021	239	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Accantonamento indennità di fine mandato anno 2020	1.280,09	1.280,09	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.003	220	2021	561	CIG ZE132D4E51 - PRMAN 56/2021 - Fornitura e posa in opera di n.3 tende verticali da installare presso la classe 3D sitanell' Istituto Comprensivo delle Albisole Via Alla Massa	1.098,00	1.098,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.004	220	2021	830	CIG ZA63466B09 - PRMAN 81/2021 -ManutenZ. straordiN. ascensore presso la Residenza Protetta SS. Nicolo e Giuseppe Museo M.Truccho a seguito prescrizione da parte dell'Arpal	4.819,00	4.819,00	Re-imputazione: anno 2022

## Impegni da re-imputare

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	220	2021	883	CIG Z823458A9C - Interventi vari sui impianti di pubblica illuminazione CL n. 15023 in Via Caduti Senza Croce - CL 1040 Via Stella - sostituzione CL 5912E 5621 e installazione n. 2 nuovi punto luce	4.270,71	4.270,71	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.009	220	2021	943	Manutenzione per installazione sbarra accesso edificio C.so Ferrari civ. 185	1.220,81	1.220,81	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	222	2021	699	Accertamento e impegno di spesa a seguito rimborso danni per danneggiamento impianto di pubblica illuminazione del 28/12/2020 Via Sisto IV civ. n. 14-26-34-36-52-62 - Uniopol SAI	4.625,02	4.625,02	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	228	2021	933	CIG Z1134ACBC0 PRMAN 87/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria per rottura tratto di rete fognaria dell'edificio Asilo Nido Corso Ferrari civ 185 sino al punto di innesto di Corso Ferrari	3.945,80	3.945,80	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.009	9022	2021	831	PRMAN 23/2021 - interventi di manuten. straordiN. e riqualificazione del Parco dei Conradi con sistemazione area giochi	49.950,00	45.243,97	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.009	9022	2021	884	Affidamento alla società Albisola servizi S.r.l. del servizio aggiuntivo per i lavori di manutenzione straordinaria del verde del Parco dei Conradi.	14.304,28	14.304,28	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	9022	2021	887	CIG Z6C34935DA - Valutazione fitostatica e fitosanitaria esemplari arborei diversi sul territorio comunale - Affidamento all'azienda CERSAA di Albenga -	3.233,00	3.233,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.012	9022	2021	889	CIG: Z1F3473000 - Affidamento fornitura e posa in opera attrezzature ludiche da installare presso l'area giochi sulla passeggiata a mare di fronte ai bagni Ondina -	9.889,00	9.889,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	10012	2021	890	CIG 903545662A - Interventi di manutenzione piano viabile strade comunali in alcune parti del territorio - Affidamento alla ditta COINGE SNC di Bastia Mondovì (CN) -	17.000,00	17.000,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	10012	2021	932	CIG Z1134ACBC0 PRMAN 87/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria per rottura tratto di rete fognaria dell'edificio Asilo Nido Corso Ferrari civ 185 sino al punto di innesto di Corso Ferrari	4.594,20	4.594,20	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.09.008	10013	2021	891	CIG 903545662A - Interventi di manutenzione piano viabile strade comunali in alcune parti del territorio - Affidamento alla ditta COINGE SNC di Bastia Mondovì (CN) -	62.300,00	63.300,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.005	118	2021	480	CIG ZE4327AAE5 - predisposizione di procedura coattiva per il recupero del dovuto da parte della proprietà dell'immobile Villa Gavotti	850,00	850,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	118	2021	522	Ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato da IRETI S.P.A. per l'annullamento della sentenza del TAR Liguria n. 747/2020. Impegno di spesa assistenza legale affidata all'Avv. Carlo Bilanci	15.000,00	12.811,32	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	118	2021	557	Affidamento all'Avv. Michele Parodi di incarico per assistenza stragiudiziale per i profili urbanistici contenuti nel protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato S.p.a CIG Z2432C36ED.	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2022

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	118	2021	799	CIG Z35342713F - attività stragiudiziale di recupero crediti nei confronti degli ex soci della Cooperativa Matteotti	5.836,44	5.836,44	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	118	2021	800	CIG ZD93427154 - attività stragiudiziale di recupero crediti nei confronti della Cooperativa Edile Insegnanti Savonesi e degli ex soci della Cooperativa Matteotti	5.836,44	5.836,44	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.11.006	10031	2021	457	CIG ZC72EA0356 - R.G. 461/2020 Alfa Costruzioni Edili S.r.l. contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - incarico approvato con Delibera di G.C. n° 139 del 14.09.2020	21.568,33	14.272,73	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.13.002	100	2021	939	Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA .	9.821,00	9.821,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.15.999	9006	2021	521	Determinazione a contrarre ed affidamento ed impegno di spesa a favore del geom. Schiappacasse Elena per l'incarico di Responsabile per la gestione della presenza di amianto negli immobili del Comune	976,00	976,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	260	2021	479	PRMAN 22/2021 - incarico per la gestione dell'iter di connessione attiva alla rete elettrica nazionale ed al GSE per gli impianti produzione di energia rinnovabile presso il complesso La Massa	1.575,00	1.575,00	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	260	2021	751	CIG ZA533427E4 - PLP 71/2021 - incarico collaudo tecnico amministrativo opere previste nell' intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale in Via dei Seirullo (Ilaria Becco)	2.156,96	2.156,96	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	260	2021	752	CIG Z2933428C9 - PLP 70/2021 - collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione ristrutturazione di immobile esistente Corso Ferrari (Alessia Berti)	1.522,56	1.522,56	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	260	2021	755	CIG ZA2336E032 - PLP 73/2021 - collaudo tecnico del progetto "Impianto elettrico per illuminazione della Villa Mansio di Alba Docilia e della chiesetta di San Pietro (Gaviglio Pietro)	1.121,62	1.121,62	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	260	2021	924	CIG Z28348BF84. - Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilita' calcoli strutturali, collaudi strutture e perizia geologica	14.718,08	14.718,08	Re-imputazione: anno 2022
1.03.02.99.999	260	2021	942	Manutenzione per installazione sbarra accesso edificio C.so Ferrari civ. 185	1.382,64	1.382,64	Re-imputazione: anno 2022
1.04.03.02.001	10030	2021	849	Protocollo d' intesa per la redazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile nell'ambito savonese per la realizzazione linea filoviaria - Impegno di spesa per il contributo al Comune di Savona	2.500,00	2.500,00	Re-imputazione: anno 2022
1.10.99.99.999	10033	2021	852	CIG Z163457558 - Incarico di consulenza e collaborazione in merito ad aggiornamento normativo e cartografico della pianificazione comunale vigente ai sensi dell'articolo 43 della LR 36/97 e s.m.i.	9.896,64	9.896,64	Re-imputazione: anno 2022
<b>Totale titolo 1</b>					<b>567.352,01</b>	<b>473.025,61</b>	

**Impegni da re-imputare**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.017	1052030	2021	696	ornitura serramentistica da installare presso l'edificio Asilo Nido di Corso Ferrari civ. n. 149 per il completamento degli interventi di sistemazione ed adeguamento normativo dell'edificio	6.215,90	6.215,90	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	4013160	2021	303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile - art. 1, c.29-37 Legge 27 dicembre 2019, n.160 - Legge di bilancio 2020	45.000,00	1.851,41	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	4013160	2021	324	Spesa a seguito contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile del territorio	90.000,00	9.806,13	Re-imputazione: anno 2022
						30,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	4013160	2021	436	PLP 29/2021 - lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via dei Conradi e Via dei Sciaccarama	90.000,00	6.901,12	Re-imputazione: anno 2022
						6.776,23	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.001	6012851	2021	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA RAZIONALIZZAZIONE DEL RETICOLO DI DRENAGGIO PRINCIPALE DELLE ACQUE BIANCHE ZONA C.SO MAZZINI - GARIBALDI - CAPO	692.211,00	408.552,06	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10053106	2021	658	PRMAN 18/2021 - Intervento di messa in sicurezza strada comunale frazione Ellera località Pernigari - Affidamento alla ditta Arco Srl di Stella (SV) - CIG Z8830CB41C -	23.242,96	23.242,96	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10053106	2021	744	CIG ZC732B38CC PLP 79/2021 - Lavori di spostamento della sbarra delimitante la zona ZTL in Via Colombo	976,00	976,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10053106	2021	747	CIG ZD632E8A01 - PLP 52/2021 -Fornitura e posa in opera di n. 1 punto luce provvisorio di illuminazione pubblica c/o nuova rotatoria Via Casarino /controviale - OO.UU. Cooperativa San Isidoro	1.220,00	1.220,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10053106	2021	748	CIG ZA932E88A9 - PLP 54/2021 - Lavori di rimozione tesate aeree insistenti nuovo impianto pubblica illuminazione rotatoria P.za Dante e recupero di n. 8 armature esistenti-OO.UU. Via dei Seirullo	1.403,70	1.403,70	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	10053114	2021	879	CIG 9022554F16 - Affidamento Lavori di sistemazione esterna per la creazione di muro di contenimento a sostegno della strada comunale di Via Carpineto e realizzazione di intercapedine	22.990,75	22.515,71	Re-imputazione: anno 2022
						475,04	Re-imputazione: anno 2022
2.05.99.99.999	1081942	2021	850	CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuove pratiche edilizie. Impegno di spesa	7.060,00	370,00	Re-imputazione: anno 2022
<b>Totale titolo 2</b>					980.320,31	490.336,26	
<b>Totale</b>					1.547.672,32	963.361,87	

**Impegni da re-imputare**

Anno reimputazione	Importo
2022	963.361,87
<b>Totale</b>	<b>963.361,87</b>

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	11	2021	961	IMU/TASI - Imposta municipale unica - Anno 2021 <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	342.369,69	3.495.394,97	3.347.936,23	194.910,95	
1.01.01.06.002	36	2021	158	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento relativamente ad IMU e TASI anni precedenti <i>DEBITORI UFFICIO TRIBUTI</i>	2.044,07	210.540,74	296.496,67	88.000,00	
1.01.01.06.002	36	2021	2229	Accertamento a seguito avvisi su tributi locali <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	1.445,22	34,00	0,00	1.411,22	
1.01.01.16.001	9	2021	581	Anno 2021 - Addizionale comunale Irpef <i>DEBITORI DIVERSI</i>	100.000,00	810.316,85	1.130.669,85	420.353,00	
1.01.01.41.001	733	2021	1186	Anno 2021 - imposta di soggiorno <i>DEBITORI UFFICIO TURISMO</i>	1.000,00	33.732,93	33.028,93	296,00	
1.01.01.51.001	34	2016	330	TARI - Tassa Rifiuti 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.432,03	127,00	-1.421,00	98.884,03	
1.01.01.51.001	34	2017	399	TARI - Tassa Rifiuti 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	153.673,64	0,00	-956,00	152.717,64	
1.01.01.51.001	34	2018	331	Ruolo anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	207.767,29	36.165,12	-1.001,00	170.601,17	
1.01.01.51.001	34	2021	646	TARI - Ruolo anno 2021 <i>DEBITORI UFFICIO TRIBUTI</i>	1.000,00	1.340.320,57	2.039.504,37	700.183,80	
1.01.01.53.001	6	2019	517	Rif imp 2019.999 - Accertamento, per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da ICA Srl per Imposta Com.le sulla Pubblicità -Codice 1EE2VF <i>ICAR SRL</i>	3.531,36	0,00	0,00	3.531,36	
1.01.01.53.002	6	2020	1806	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 <i>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - Srl</i>	34.000,00	264,76	0,00	33.735,24	
1.01.01.61.002	32	2021	1898	Ruoli suppletivi anni pregressi <i>DEBITORI UFFICIO TRIBUTI</i>	41.481,47	41.282,63	0,00	198,84	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>988.744,77</b>	<b>5.968.179,57</b>	<b>6.844.258,05</b>	<b>1.864.823,25</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	103	2021	1275	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SELEZIONE PER TITOLI DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE CENSUA <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	17.214,00	0,00	-10.874,00	6.340,00	
2.01.01.01.001	105	2019	185	Contributo progetto SPRAR 2017/2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	90.944,62	0,00	0,00	90.944,62	
2.01.01.01.001	105	2020	1002	Contributo progetto SPRAR/SIPROIMI ordinari anno 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	85.368,22	0,00	0,00	85.368,22	
2.01.01.01.001	105	2021	1111	Anno 2021 - Progetto Siproimi-Sai ordinari <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	205.367,25	545.354,76	416.957,75	76.970,24	
2.01.01.02.001	115	2020	951	Interventi di miglioramento accessibilità spiagge libere per persone disabili - Accertamento contributo regionale LR 13/08 <i>REGIONE LIGURIA</i>	5.600,00	0,00	-43,28	5.556,72	
2.01.01.02.001	115	2021	1608	Programma di assegnazione risorse per 547- art. 43 l.r. 20/2006 - Annualità 2021 - DGR n. 578/2021 <i>REGIONE LIGURIA</i>	11.917,86	0,00	-111,11	11.806,75	
2.01.01.02.001	115	2021	2184	PRMAN 48/2021 - Contributo regionale comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi dell'art. 21 L.R.41/2013 - D.G.R. 909 del 15/10/2021 <i>REGIONE LIGURIA</i>	8.384,12	0,00	-0,26	8.383,86	
2.01.01.02.001	115	2021	2206	Contributo per Interventi di miglioramento accesso spiagge libere per persone <i>REGIONE LIGURIA</i>	3.562,89	0,00	0,00	3.562,89	
2.01.01.02.001	120	2021	356	Accertamento contributo a seguito extracosti servizio gestione rifiuti da COVID19 . (Rif Imp 2021.139) <i>REGIONE LIGURIA</i>	13.961,53	0,00	41.604,31	55.565,84	
2.01.01.02.001	131	2020	1851	Legge Regionale 15/2006 all'oggetto:" Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - Contributo inerenti nterventi relativi al diritto allo studio di persone disabili <i>REGIONE LIGURIA</i>	4.395,60	0,00	0,00	4.395,60	evento da liquidare
2.01.01.02.001	356	2020	807	VERSAMENTI A SEGUITO SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 <i>REGIONE LIGURIA</i>	16.988,51	14.843,84	0,00	2.144,67	
2.01.01.02.001	356	2021	2079	Trasferimenti a seguito eventi calamitosi ott/nov. 2019 - Liquidazione a privati <i>REGIONE LIGURIA</i>	2.219,18	3.373,15	2.980,82	1.826,85	
2.01.01.02.003	120	2021	2014	Rimborso costi gestione e conferimenti anno 2021 da parte utenti di Albissola Marina al centro di raccolta comunale di via della Rovere <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	87.237,20	0,00	0,00	87.237,20	
2.01.01.02.003	355	2021	2208	quota a carico Comune di Albissola Marina in risorse finanziarie a favore del Fondo di Ambito 2021 <i>COMUNE DI ALBISOLA MARINA</i>	99.485,28	0,00	0,00	99.485,28	
2.01.01.02.003	360	2017	807	Contributi dai Comuni per gestioni associate anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.929,75	0,00	0,00	10.929,75	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.017	120	2020	1488	Rimborso a seguito intervento di somma urgenza a seguito emergenza Covid 19 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti domestici da abitazioni con soggetti in isolamento obbligatorio <i>REGIONE LIGURIA</i>	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
2.01.01.02.019	344	2020	1623	Albisola per immagini - Accertamento di entrata e impegno di spesa <i>FONDAZIONE A. DE MARI - Ca.Ri.Sa.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.019	344	2021	775	Servizio Cultura - Progetto "ALUA Albisola Urban Art" - Concessione contributo della Fondazione A. De Mari - Accertamento di entrata <i>FONDAZIONE A. DE MARI - Ca.Ri.Sa.</i>	7.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	
2.01.03.02.999	604	2021	189	accertamento canone 2019 2020 per distributore latte e formaggi <i>SOCIETA' AGRICOLA ACCUSANI ALCIDE DI ACCUSANI MARCO E LUCA S.S.</i>	600,00	300,00	300,00	600,00	sollecitare pagamento
<b>Totale titolo 2</b>					705.676,01	568.871,75	450.814,23	587.618,49	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.006	460	2021	2222	Servizio Sport – accertamento entrata impianti sportivi anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.368,69	4.025,37	4.025,37	7.368,69	
3.01.02.01.008	434	2016	259	Rimborso utilizzo locali refezione scolastica a.s. 2015/2016 <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.008	434	2017	271	Accertamento entrata ed impegno di spesa canone per utilizzo locali refezione scolastica da parte della ditta Markas s.r.l di Bolzano <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.008	434	2018	416	cig. 534448695C fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole - Accertamento entrata ed impegno di spesa canone per utilizzo locali refezione 2017/2018 <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.008	434	2020	1850	Anno scolastico 2019/2020 - Accertamento entrata canone per utilizzo locali refezione scolastica da parte della ditta Markas s.r.l di Bolzano. . <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.009	450	2018	237	TOSAP MERCATO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.294,68	0,00	0,00	17.294,68	
3.01.02.01.009	450	2021	1200	Rimborso anno 2021 a seguito spazio esposito presso Ufficio IAT <i>DEBITORI UFFICIO TURISMO</i>	100,00	298,66	240,00	41,34	
3.01.02.01.017	524	2016	225	Rette casa di riposo- Integrazione piano rientro Ciocca Emilio - (saldo aprile - nov 2012) <i>CIOCCA EMILIO</i>	5.472,64	0,00	0,00	5.472,64	
3.01.02.01.017	524	2017	384	saldo rette sig. Mezzetta Giulio a partire da luglio 2012 sino a giugno 2015 <i>MEZZETTA GIULIO</i>	25.747,08	0,00	0,00	25.747,08	
3.01.02.01.017	524	2019	131	Anno 2019 - Rette casa di riposo <i>DEBITORI CASA RIPOSO</i>	44.029,00	28.022,81	0,00	16.006,19	
3.01.02.01.017	524	2020	9	Rette ospiti Casa Riposo - Anno 2020 <i>DEBITORI CASA RIPOSO</i>	19.437,00	18.137,00	0,00	1.300,00	
3.01.02.01.017	524	2020	1571	Rette arretrate anno 2018 <i>CAVIGLIA MARIA SABINA</i>	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	
3.01.02.01.017	524	2021	15	Rette Casa di Riposo - Anno 2021 <i>DEBITORI CASA RIPOSO</i>	69.480,71	670.271,88	681.346,08	80.554,91	
3.01.02.01.017	524	2021	190	Saldo rette anno 2020 <i>DEBITORI CASA RIPOSO</i>	29.517,04	27.061,91	5.658,87	8.114,00	
3.01.02.01.017	525	2020	393	Anno 2020 - quota dovuta da ASL 2 savonese <i>ASL N. 2 SAVONESE</i>	49.875,95	45.636,08	0,00	4.239,87	
3.01.02.01.017	525	2021	164	Anno 2021 - quota dovuta da ASL n. 2 del Savonese <i>ASL N. 2 SAVONESE</i>	23.917,01	12.873,66	21.456,10	32.499,45	
3.01.02.01.017	525	2021	861	Accertamento d'entrata straordinario per riconoscimento maggiori oneri sanitari anno 2020 per ospiti convenzionati completamente non autosufficienti <i>ASL N. 2 SAVONESE</i>	6.511,14	0,00	0,00	6.511,14	
3.01.02.01.020	484	2021	1218	Albisola Servizi - proventi gestione parcheggi anno 2021 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	33.811,00	33.811,00	80.585,00	80.585,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.021	510	2021	2013	Contributo per servizio di raccolta abiti usati - Cortivo Giorgio - Anno 2021 . <i>CENTRO RACCOLTA DI GIORGIO CORTIVO</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
3.01.02.01.032	388	2021	215	Anno 2021 - Diritti servizio anagrafe <i>DEBITORI UFF.STATO CIVILE</i>	2.000,00	1.384,60	0,00	615,40	
3.01.02.01.033	388	2021	1566	Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Introito somme di nostra competenza Anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.894,26	8.509,40	5.241,14	1.626,00	
3.01.02.01.999	388	2020	345	Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Introito somme di nostra competenza <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.265,97	308,94	0,00	957,03	
3.01.02.01.999	388	2020	346	Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Introito somme e trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.01.02.01.999	388	2020	1443	Carta d'identità elettronica (CIE) – Riassegnazione al Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio della somma di € 0,70 da parte del Ministero dell'Interno – I trimestre 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	
3.01.02.01.999	434	2019	523	Accertamento entrata ed impegno di spesa canone per utilizzo locali refezione scolastica da parte della ditta Markas s.r.l di Bolzano Anno scolastico 2018/2019 <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.999	526	2019	84	Partecipazione economica al servizio consegna pasti a domicilio - Anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.826,58	0,00	0,00	1.826,58	
3.01.02.01.999	526	2020	1770	Anno 2020 - Partecipazione economica a sostegno pasti a domicilio <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.039,00	3.759,91	0,00	6.279,09	
3.01.02.01.999	526	2020	1853	Servizio consegna pasti pronti a domicilio: quote da richiedere agli utenti quale partecipazione economica - quarto trimestre 2019 <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	2.112,96	439,56	0,00	1.673,40	
3.01.02.01.999	526	2020	1854	Definizione quote da richiedere agli utenti quale partecipazione economica relativamente al quarto trimestre 2019 . <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	1.634,16	906,14	0,00	728,02	
3.01.02.01.999	526	2021	2221	tesoreria dello stato erogazioni comuni per centri estivi 2021 art .63 L 73/2021 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	11.029,77	0,00	0,00	11.029,77	
3.01.03.01.002	555	2021	1631	Periodo luglio/settembre 2021 - Proventi canone unico patrimoniale/pubbliche affissioni <i>DEBITORI UFFICIO COMMERCIO</i>	2.213,26	2.150,26	0,00	63,00	
3.01.03.01.002	555	2021	2230	Incasso da ccp. per riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari <i>DEBITORI UFFICIO TRIBUTI</i>	25.558,00	0,00	0,00	25.558,00	
3.01.03.01.003	555	2021	962	Canone unico patrimoniale - Anno 2021 relativo a Tosap permanente <i>DEBITORI TOSAP</i>	10.000,00	65.392,78	56.394,42	1.001,64	
3.01.03.01.003	732	2021	191	Anno 2021 - Canone per cassette dell'acqua - <i>GRUPPO ARGENTA SPA</i>	0,00	0,00	1.847,08	1.847,08	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	598	2020	264	Parco per le vacanze Anita - canone locazione 2020 <i>PARCO VACANZE ANITA DI SCARANI LARIO</i>	4.078,00	0,00	0,00	4.078,00	da sollecitare solo quando il Comune è in pari con i pagamenti per il servizio trasporto disabili
3.01.03.02.001	598	2021	345	Parco per le vacanze Anita - campeggio - canone locazione anno 2021 <i>PARCO VACANZE ANITA DI SCARANI LARIO</i>	8.156,00	2.039,00	0,00	6.117,00	da sollecitare pagamento
3.01.03.02.001	598	2021	2258	Bagni Sorriso - saldo affitto anni pregressi <i>BAGNI SORRISO SAS DI FABIANA E DANIELE BASSO E C.</i>	623,26	623,26	311,63	311,63	incassato anno 2022
3.01.03.02.001	598	2021	2259	Bagni Sorriso - affitto anno 2021 <i>BAGNI SORRISO SAS DI FABIANA E DANIELE BASSO E C.</i>	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00	rateizzazione in corso
3.01.03.02.002	584	2021	352	Anno 2021 - Canone di locazione + spese condominiali alloggi Villa Zambellini <i>DEBITORI DIVERSI</i>	16.550,00	17.945,00	2.800,00	1.405,00	
3.01.03.02.002	586	2019	299	rimborso spese condominiali - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2019 - 31/05/2020 . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	2.970,77	0,00	0,00	2.970,77	sollecitare pagamento
3.01.03.02.002	586	2020	861	pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	3.151,69	0,00	0,00	3.151,69	sollecitare pagamento
3.01.03.02.002	586	2021	343	Fariji Hamid - canone locazione anno 2021 <i>FARIJI HAMID</i>	2.212,80	2.028,80	0,00	184,00	sollecitare pagamento
3.01.03.02.002	586	2021	344	Granone Bianca - canone locazione anno 2021 <i>GRANONE BIANCA</i>	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	sollecitare pagamento
3.01.03.02.002	586	2021	1349	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A - immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2021- 31/05/2022 <i>CROCE VERDE P.A.</i>	3.151,69	0,00	0,00	3.151,69	sollecitare pagamento
3.02.02.01.002	428	2018	516	Settembre 2018 - Proventi da sanzioni violazione cds (ccp) <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	19.888,38	12.298,26	0,00	7.590,12	
3.02.02.01.004	428	2021	1923	Settembre 2021 - Proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	33.878,56	0,00	0,00	33.878,56	
3.02.02.01.004	428	2021	1927	Ottobre 2021 - Proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	30.500,65	0,00	0,00	30.500,65	
3.02.02.01.004	428	2021	2273	Novembre 2021 - Proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	31.291,82	0,00	0,00	31.291,82	
3.02.02.01.004	428	2021	2317	Dicembre 2021 - Proventi c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	17.728,69	0,00	0,00	17.728,69	
3.02.03.01.999	424	2016	405	Ferrovie dello Stato - Sanzione amministrativa <i>FERROVIE DELLO STATO</i>	438,30	0,00	0,00	438,30	
3.02.03.01.999	424	2019	253	Rimborso verbali sanzioni RSU anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.831,00	2.292,04	0,00	11.538,96	
3.02.03.01.999	430	2021	1925	Settembre 2021 - Proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	3.551,85	0,00	0,00	3.551,85	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.03.01.999	430	2021	1930	Ottobre 2021 - Proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	7.031,70	0,00	0,00	7.031,70	
3.02.03.01.999	430	2021	2274	Novembre 2021 - proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	4.530,65	0,00	0,00	4.530,65	
3.02.03.01.999	430	2021	2318	Dicembre 2021 - Proventi da c.d.s. - da ccp. <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	3.455,06	0,00	0,00	3.455,06	
3.05.02.01.001	715	2018	528	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2018 (CON RISULTATO) <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	3.796,57	0,00	0,00	3.796,57	
3.05.02.01.001	715	2018	530	CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL GAVAZZI SAMANTHA <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	559,56	0,00	0,00	559,56	
3.05.02.01.001	715	2018	531	CONVENZIONE ART. 14 CCNL POLIZIA MUNICIPALE <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	21.965,75	0,00	0,00	21.965,75	
3.05.02.01.001	715	2019	229	CONV. UNIONE COMUNI BEIGUA COLOMBO O. (DEDOTTI € 8.721,91 PER COLMARE ACCERT. 2018/531 - VEDERE COMUNICAZ.DOPPI PAGAMENTI ALLA NOM. DA PARTE DELL'UNIONE NEL CORSO DEL 2018) ANNO 2019 RISULTATO 30% (ON <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.558,41	0,00	0,00	7.558,41	
3.05.02.01.001	715	2019	234	CONVENZIONE COMUNE ALBISSOLA MARINA GAVAZZI SAMANTHA - anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.890,58	0,00	0,00	17.890,58	
3.05.02.01.001	715	2019	235	CONVENZIONE COMUNE ALBISSOLA MARINA PANTANO CINZIA ANNO 2019 E MESE DI DICEMBRE 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.352,51	0,00	0,00	17.352,51	
3.05.02.01.001	715	2019	236	ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA PUCCIANO ANNO 2019 (COMPRESO CONGUAGLIO € 2010,65 DI RISULTATO ANNO 2018 E RISULTATO 2019 10%) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	49.476,14	1.304,45	0,00	48.171,69	
3.05.02.01.001	715	2019	237	ONERI EX AGES A COMUNE DI ALBISSOLA MARINA ANNO 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.742,07	3.002,63	0,00	2.739,44	
3.05.02.01.001	715	2020	934	Albissola Marina Convenzione Segreteria gennaio novembre 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	45.436,08	0,00	0,00	45.436,08	
3.05.02.01.001	715	2020	938	Comune di Roccavignale - quota parte retribuzione di risultato anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	158,63	0,00	0,00	158,63	
3.05.02.01.001	715	2020	939	Comune Albissola M. Covenzione Pantano Cinzia ANNO 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.646,14	0,00	0,00	17.646,14	
3.05.02.01.001	715	2020	940	Comune di Albissola M. Covenzione Gavazzi Samantha ANNO 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	17.758,92	0,00	0,00	17.758,92	
3.05.02.01.001	715	2020	945	Unione Comune del Beigua - Rimborso Oneri Pedemonte Laura ANNO 2020 DA VERIFICARE <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15.440,82	0,00	0,00	15.440,82	
3.05.02.01.001	715	2021	1	Recuperi e ritenute malattia anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	464,53	0,00	535,47	
3.05.02.01.001	715	2021	2295	PANTANO CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL E COMANDO DA AGOSTO 2021 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	21.002,06	0,00	0,00	21.002,06	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	715	2021	2296	RIMBORSO ONERI EX AGES ANNO 2021 (RIFERITI SERVIZIO SEGRETERIA AL 31/12/2019) <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	4.103,45	0,00	0,00	4.103,45	
3.05.02.03.002	720	2017	502	Rimborso a seguito espletamento procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Albisola Superiore e Albisola Marina <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	1.176,28	0,00	0,00	1.176,28	
3.05.02.03.002	720	2019	216	Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione - Quote Millesimo e Albisola M. - DASEIN - Codice MEPA FormPa.online_150 Codice Ufficio VYJGNG - anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	340,56	0,00	0,00	340,56	
3.05.02.03.002	720	2021	2218	Rettifica Mandato 233/2021 contributo affitto a Giordano Cristina <i>DEBITORI DIVERSI</i>	387,86	0,00	0,00	387,86	
3.05.02.03.003	720	2018	235	Registrazione del contratto di affitto della struttura della Pace ospitante il progetto SPRAR <i>ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
3.05.02.03.005	720	2021	774	Indizione d'asta pubblica per la vendita di un'area con progetto edificatorio riguardante interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione in ambito AU1.2-scheda "N Area ex scuola via Sa <i>DIVERSI</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	
3.05.02.03.005	720	2021	2231	Rimborso del servizio integrato energia della sede amministrativa della società Albisola Servizi S.r.l. ai sensi dell'art. 4 del contratto di comodato d'uso rep. 3586/2019 - Acc. I semestre 2021 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	2.024,96	0,00	0,00	2.024,96	
3.05.02.03.005	720	2021	2232	Incassi a seguito richieste autorizzazioni diffusione messaggi pubblicitari <i>DEBITORI UFFICIO TURISMO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
3.05.99.02.001	666	2021	1880	procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.05.99.99.999	712	2021	2226	Indennizzi per la manomissione del suolo pubblico anno 2021 - Accertamento di entrata <i>DEBITORI UFFICIO TECNICO</i>	8.583,52	3.996,63	-3.628,36	958,53	
3.05.99.99.999	726	2021	1609	Accertamento entrata per rimborso quota spese di riscaldamento e quota premio polizza responsabilità civile verso terzi da parte della società partecipata Albisola Servizi S.r.l. <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	79.400,00	57.024,96	-20.400,00	1.975,04	sollecitare pagamento
3.05.99.99.999	726	2021	2194	Versamento appendice alla Polizza Responsabilita' Civile verso Terzi relativa alla gestione della spiaggia libera attrezzata <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	6.286,90	0,00	0,00	6.286,90	pagato anno 2022
3.05.99.99.999	730	2021	1131	Quote anno 2021 - Convenzione per la gestione in forma associata degli appalti <i>DEBITORI DIVERSI</i>	51.747,67	25.053,75	0,00	26.693,92	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>1.031.821,21</b>	<b>1.051.063,27</b>	<b>835.877,33</b>	<b>816.635,27</b>	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	802	2021	816	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile - art. 1, c.29-37 Legge 27 dicembre 2019, n.160 - Legge di bilancio 202 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	45.000,00	0,00	-1.851,41	43.148,59	
4.02.01.01.001	802	2021	932	PLP 9/2021- Contributo per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile del territorio - Art. 1. decreto 30 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno - Annualità 2021 <i>MINISTERO DEL TESORO</i>	90.000,00	0,00	-13.677,35	76.322,65	
4.02.01.01.001	802	2021	1124	Contributo efficientamento energetico per lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via dei Conradi e Via Sciacarama <i>MINISTERO TESORO -DIREZIONE GENERALE</i>	90.000,00	0,00	-9.806,13	80.193,87	
4.02.01.01.002	801	2020	925	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19- Contributo Ministero dell'istruzione PON 2014-2020 <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</i>	28.000,00	0,00	-692,77	27.307,23	
4.02.01.02.001	810	2021	817	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: RAZIONALIZZAZIONE DEL RETICOLO DI DRENAGGIO PRINCIPALE DELLE ACQUE BIANCHE ZONA C.SO MAZZINI – GA RIBALDI - CAPO <i>REGIONE LIGURIA</i>	692.211,00	207.663,30	-408.552,06	75.995,64	
4.02.02.01.001	848	2007	138	Contributo da A.R.T.E. per espropri - Causa Rossi <i>REGIONE LIGURIA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.02.02.01.001	899	2008	619	PLP 135/2003 - Escussione fidejussione contratto Gesta per realizzazione patti territoriali - stralcio C- lotto 2 - piscina scoperta - <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.522,93	0,00	0,00	25.522,93	
4.02.02.01.001	1009	1992	5470	RIVALSA SU COOPERATIVE PER INDENNITA' OCCUPAZIONE VERSATA NELLA CASSA DD.PP. CON MAND.1225/19.6.92 <i>DIVERSI</i>	13.195,51	0,00	0,00	13.195,51	
4.03.01.02.001	846	2021	1348	Determinazione a contrarre, affidamento, accertamento ed impegno di spesa - Ing. Tiziano Bonora - svolgimento di incarico professionale per la progettazione <i>REGIONE LIGURIA</i>	30.628,00	0,00	6.630,00	37.258,00	
4.03.10.02.001	840	2018	643	Contributo a seguito nubifragio 2018 <i>REGIONE LIGURIA</i>	118.005,58	0,00	0,00	118.005,58	
4.03.10.02.001	840	2021	814	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Contributo a seguito eventi metereologici 23 e 24/11/2019 <i>REGIONE LIGURIA</i>	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	
4.03.10.02.001	840	2021	815	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>REGIONE LIGURIA</i>	1.495.054,03	1.016.406,88	-1.230,91	477.416,24	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>2.881.617,05</b>	<b>1.224.070,18</b>	<b>-429.180,63</b>	<b>1.228.366,24</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	971	2005	565	Mutuo Cassa DD.PP. posizione 4487317 00 per 2^ perizia di variante al contratto rep.3348 del 20.04.2004 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	905,99	0,00	0,00	905,99	
6.03.01.04.003	997	2002	525	Mutuo posiz.n. 4436186/03 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	44.736,20	0,00	0,00	44.736,20	
6.03.01.04.003	2020	1998	448	MUTUO posiz. n. 4333787 CASSA DD.PP.'PAVIMENTAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI STRADE E PIAZZE-COFINANZIAMENTO U.E.' <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	3.781,53	0,00	0,00	3.781,53	
<b>Totale titolo 6</b>					<b>49.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.423,72</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	91012	2021	2335	Accertamento fatto a compensazione spesa cap. 750012 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	74,58	0,00	0,00	74,58	
9.01.02.99.999	91003	2021	4	Ritenute conto terzi anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.000,00	35.747,25	15.971,26	224,01	
9.01.99.99.999	91005	2017	32	Contributi ANAC - III° quadrimestre 2016 (Rif Imp 2017/120) - Celle Ligure <i>COMUNE DI CELLE LIGURE</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
9.01.99.99.999	91005	2017	498	Rimborso da parte Comuni di Albissola Marina e Celle Ligure gara trasporto scolastico anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.120,53	0,00	0,00	1.120,53	
9.01.99.99.999	91005	2017	553	Espletamento gari unica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/202 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	147,37	0,00	0,00	147,37	
9.01.99.99.999	91005	2017	814	Rimborso contratti canoni demaniali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	795,00	0,00	0,00	795,00	
9.01.99.99.999	91005	2017	815	Rimborso contratti immobili comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	403,28	0,00	0,00	403,28	
9.01.99.99.999	91005	2018	49	CIG 7361298F44 bando di gara e documentazione correlata per l'affidamento dei servizi di gestione e dell'uso dell'impianto sportivo approvazione bando di gara <i>DIVERSI FORNITORI</i>	452,18	0,00	0,00	452,18	
9.01.99.99.999	91005	2018	110	Contributi per gare - I quadr 2017 - rimborso da Comune di Celle Ligure <i>DIVERSI FORNITORI</i>	405,00	0,00	0,00	405,00	
9.01.99.99.999	91005	2018	111	Contributi per gare - I quadr 2017 - Rimborso da Comune di Albissola Marina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
9.01.99.99.999	91005	2018	112	Contributi per gare - IV quadr 2017 - Rimborso da Comune di Celle Ligure <i>DIVERSI FORNITORI</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
9.01.99.99.999	91005	2018	113	Contributi per gare - IV quadr 2017 - Rimborso da Comune di Celle Ligure <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
9.01.99.99.999	91005	2018	162	cig 74331036A3 prman 42/2017 Indizione gara pubblica per affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree di sosta comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
9.01.99.99.999	91005	2018	211	Rimborso da Asilo del Centro parte spesa per gestione impianti termici di proprietà comunale. I° sem 2018 - RIF imp 2018/344 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.150,88	0,00	0,00	2.150,88	
9.01.99.99.999	91005	2018	401	Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Introito somme e trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.115,54	0,00	0,00	2.115,54	
9.01.99.99.999	91005	2018	415	CIG. 7594557AB0 Indizione gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	91005	2018	460	Indizione nuova gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica - CIG. 7645952730 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
9.01.99.99.999	91005	2018	594	Fidente Spa accantonamento tassa registrazione contratto servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.01.99.99.999	91005	2019	38	Utenze Asilo Infantile di Via San Pietro (imp 2019/116) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.764,29	2.869,31	-1.016,25	878,73	
9.01.99.99.999	91005	2019	52	Cig 7778690A0C Servizio sport: approvazione determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione della piscina scoperta <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
9.01.99.99.999	91005	2019	85	Pagamento F24 imposta di registro nella misura liquidata dall'agenzia delle Entrate portata nel conteggio inviato ad Edison Energia Spa e Banca Farmafactoring spa (impegno 2019.167) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)</i>	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	
9.01.99.99.999	91005	2019	92	Introito somma devoluta da Sindaco, Consiglieri Comunale e Assessori a favore della Casa di Riposo. Seduta di C.C. del 17.12.2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	246,96	0,00	0,00	246,96	
9.01.99.99.999	91005	2019	242	Registrazione contratto di locazione tra il Comune e l'Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Gesù per l'utilizzo della struttura sita in Albisola Sup.re - Via della Pace 301 <i>ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE</i>	513,91	0,00	0,00	513,91	
9.01.99.99.999	91005	2019	255	Versamento retta casa riposo Sig. Boi Giuseppe deceduto mese di febbraio <i>BOI GIUSEPPE</i>	742,17	0,00	0,00	742,17	
9.01.99.99.999	91005	2019	282	Restituzione somma erroneamente versata Sig.ra Distilo Maria Antonia sul Conto corrente postale della Polizia Municipale. <i>DI STILO MARIA ANTONIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
9.01.99.99.999	91005	2019	284	Quota di competenza Min Interno per rilascio CIE (carte identità elettroniche) Anno 2019 - Rif. Imp 2019.611 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.206,89	0,00	0,00	3.206,89	
9.01.99.99.999	91005	2019	292	Contributi per pubblicazione gare su ANAC II° quadr 2018 - rimborso da comune di Celle Ligure (rif imp 2019.648) <i>COMUNE DI CELLE LIGURE</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
9.01.99.99.999	91005	2019	293	Contributi per pubblicazione gare su ANAC I° quadr 2018 - Rimborso da comune di Celle Ligure (Rif. Imp, 2019.650) <i>COMUNE DI CELLE LIGURE</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
9.01.99.99.999	91005	2019	302	CIG 7645952730 liquidazione fatture dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.a. relativamente all'indizione nuova gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	241,13	0,00	0,00	241,13	
9.01.99.99.999	91005	2019	525	Servizio Sport: accertamento entrata per rimborso spese utenze palestra san Pietro da parte ASD Albisola Pallavolo RIF imp 2019.1005 <i>A.S.D. ALBISOLA PALLAVOLO</i>	2.221,94	0,00	0,00	2.221,94	
9.01.99.99.999	91005	2019	527	Incassi da riversare a degenti casa riposo (Tavernelli/Paltrinieri) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.937,50	0,00	-1.257,50	680,00	

**Residui attivi al 31/12/2021**

**Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	91005	2019	528	Incassi a seguito rimborso farmafactoring e tributi vari <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.682,12	0,00	0,00	2.682,12	
9.01.99.99.999	91005	2020	6	IMP105/2020 Procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione della gestione della spiaggia libera attrezzata e annesso chiosco-bar. CIG 8140246780 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
9.01.99.99.999	91005	2020	101	Rimborso spese sostenute per gara aggiudicazione attività casa riposo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	
9.01.99.99.999	91005	2020	347	(IMP 2020/149) Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Introito somme e trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno. <i>DIVERSI</i>	6.010,82	957,03	0,00	5.053,79	
9.01.99.99.999	91005	2020	505	Intervento di sanificazione uffici, ambienti e mezzi dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 (impegno 306/2020) <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	170,80	0,00	0,00	170,80	
9.01.99.99.999	91005	2020	510	ordine pubblico polizia municipale dal 01.04.2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	928,74	0,00	0,00	928,74	
9.01.99.99.999	91005	2020	1123	Registrazione contratto di locazione - tra il Comune e l'Istituto Missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Gesù per l'utilizzo della struttura sita in Albisola Superiore – Via della Pace <i>ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE</i>	547,03	0,00	0,00	547,03	
9.01.99.99.999	91005	2020	1133	Servizio turismo : accertamento entrata diritti istruttoria commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo e restituzione importo per mancato completamento istruttoria stabilimento balneare Lido <i>BAGNI LIDO DI SIRI G.&amp; C. Snc</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
9.01.99.99.999	91005	2020	1383	Anno scolastico 2019/2020 – Accertamento entrata rette servizio scuolabus e rimborso quote versate e non usufruite dagli utenti relative ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 <i>DIVERSI</i>	246,00	0,00	0,00	246,00	
9.01.99.99.999	91005	2020	1412	Gestione servizio Asilo nido comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 - Impegno di spesa e liquidazione rate (CIG 84758268E0). <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
9.01.99.99.999	91005	2020	1556	P.O. PEDEMONTE LAURA ANNO 2020 GENNAIO NOVEMBRE 2020 UNIONE COMUNE BEIGUA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00	
9.01.99.99.999	91005	2020	1572	Accertamento in entrata ed impegno di spesa a favore di ARPAL per perizia di impatto acustico con controllo fonometrico - DT-502-2018 Conclusione VA alla VAS - Arimondo Srl <i>Arimondo Srl</i>	462,14	0,00	0,00	462,14	
9.01.99.99.999	91005	2020	1614	Accertamento per l'esecuzione del collaudo amministrativo e del collaudo statico opere di urbanizzazione previste nel progetto urbanistico PUO Mariconi - Ing Piovano CIG ZC42F24370 <i>PIOVANO GIUSEPPE</i>	6.965,71	0,00	0,00	6.965,71	
9.01.99.99.999	91005	2020	1840	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) <i>COMUNE DI SAVONA</i>	1.046,75	0,00	0,00	1.046,75	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	91005	2021	503	Utenze Asilo Infantile Via San Pietro (impegno 2021/151) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	41,03	0,00	1.858,73	1.899,76	
9.01.99.99.999	91005	2021	645	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2021 - <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	892,29	0,00	0,00	892,29	
9.01.99.99.999	91005	2021	935	Accertamento entrata per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	4.679,37	4.665,53	0,00	13,84	
9.01.99.99.999	91005	2021	940	Riversamento contributo ANAC procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	187,50	0,00	0,00	187,50	
9.01.99.99.999	91005	2021	941	Rimborso spese pubblicità legale procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1032	III° quadr 2018 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da comune di Celle Ligure (rif imp 2021.389) <i>COMUNE DI CELLE LIGURE</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1033	III° quadr 2018 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da comune di Albissola Marina (rif imp 2021.390) <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1076	I° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da comune di Celle Ligure (rif imp 2021.393) <i>COMUNE DI CELLE LIGURE</i>	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1077	I° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da comune di Albissola Marina (rif imp 2021.394) <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1078	I° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da comune di Unione del Beigua (rif imp 2021.395) <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1082	II° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da comune di Albissola Marina (rif imp 2021.396) <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1083	II° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da Albisola Servizi (rif imp 2021.397) <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1084	II° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da Unione del Beigua - Urbe (rif imp 2021.399) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	1085	II° quadr 2019 - Contributi per pubblicazione gare su ANAC - Rimborso da Unione del Beigua . Sassello (rif imp 2021.398) <i>COMUNE DI SASSELLO</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	91005	2021	1567	(IMP 2021.575) Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) Anno 2021 Rif A.2021.2225 Introito somme e trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15.161,37	21.323,30	12.088,80	5.926,87	
9.01.99.99.999	91005	2021	1881	spese pubblicazione procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.01.99.99.999	91005	2021	2225	(IMP 2021.885) Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) Anno 2021 Rif A.2021.1567 Introito somme e trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.074,00	5.037,00	0,00	5.037,00	
<b>Totale titolo 9</b>					121.406,82	70.599,42	27.645,04	78.452,44	
<b>Totale</b>					5.778.689,58	8.882.784,19	7.729.414,02	4.625.319,41	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	298	2019	792	Progressioni orizzontali anni 2019 <i>DIVERSI</i>	142,35	0,00	0,00	142,35	
1.01.01.01.002	2	2020	1	Emolumenti anno 2020 <i>DIVERSI</i>	25.898,59	25.666,66	0,00	231,93	
1.01.01.01.002	2	2021	1	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	95.281,40	82.250,35	-7.182,88	5.848,17	
1.01.01.01.002	10	2021	19	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	24.859,66	24.377,76	-370,69	111,21	
1.01.01.01.002	52	2020	2	Emolumenti anno 2020 <i>DIVERSI</i>	8.487,31	1.912,50	0,00	6.574,81	
1.01.01.01.002	52	2020	169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Emolumenti anno 2019 <i>DIVERSI</i>	360,87	0,00	0,00	360,87	
1.01.01.01.002	52	2021	2	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	213.918,80	211.465,41	-443,16	2.010,23	
1.01.01.01.002	83	2020	20	Emolumenti anno 2020 <i>DIVERSI</i>	2.347,98	1.800,00	0,00	547,98	
1.01.01.01.002	83	2021	20	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	66.824,80	64.596,54	-327,44	1.900,82	
1.01.01.01.002	122	2021	3	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	74.131,70	72.331,70	0,00	1.800,00	
1.01.01.01.002	142	2021	5	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	107.468,73	103.678,46	-2.695,39	1.094,88	
1.01.01.01.002	206	2021	7	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	197.678,05	195.146,24	-508,39	2.023,42	
1.01.01.01.002	244	2021	4	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	97.879,06	97.008,98	1.041,13	1.911,21	
1.01.01.01.002	270	2021	8	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	116.737,13	92.765,07	-21.864,26	2.107,80	
1.01.01.01.002	298	2019	793	somma ancora da destinare di parte stabile <i>DIVERSI</i>	2.600,34	0,00	0,00	2.600,34	
1.01.01.01.002	298	2020	660	SOMME ANCORA DA DESTINARE anno 2020 <i>DIVERSI</i>	16,06	0,00	0,00	16,06	
1.01.01.01.002	298	2021	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2020 <i>DIVERSI</i>	7.625,00	6.314,94	0,00	1.310,06	
1.01.01.01.002	298	2021	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO COVID19 ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	2.900,00	2.899,96	0,00	0,04	
1.01.01.01.002	3000	2021	9	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	309.276,43	323.038,64	15.835,95	2.073,74	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	5044	2020	12	Emolumenti anno 2020 <i>DIVERSI</i>	3.934,98	2.616,93	0,00	1.318,05	
1.01.01.01.002	5044	2021	12	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	98.550,34	94.969,76	-1.018,16	2.562,42	
1.01.01.01.002	7000	2020	13	Emolumenti anno 2020 <i>DIVERSI</i>	948,50	900,00	0,00	48,50	
1.01.01.01.002	7000	2021	13	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	41.592,69	40.792,67	100,00	900,02	
1.01.01.01.002	9012	2021	15	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	48.000,00	101.400,07	55.423,02	2.022,95	
1.01.01.01.002	10070	2021	14	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	48.291,88	48.040,42	-32,45	219,01	
1.01.01.01.002	12028	2021	16	EMOLUMENTI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	92.053,74	93.994,11	3.836,46	1.896,09	
1.01.01.01.003	298	2021	89	straordinario anno 2021 personale a tempo indeterminato <i>DIVERSI</i>	20.026,04	6.025,30	-13.660,90	339,84	
1.01.01.01.003	298	2021	91	straordinario anno 2021 eventi eccezionali <i>DIVERSI</i>	10.000,00	11.084,29	1.500,00	415,71	
1.01.01.01.004	11	2021	675	procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP <i>DIPENDENTI CASA DI RIPOSO</i>	3.779,29	0,00	0,00	3.779,29	
1.01.01.01.004	298	2021	88	Indennità art .70 comma 1, art. 56 sexies (P.M.) art. 7 comma 2 (U.R.P.) anno 2021 <i>DIVERSI</i>	44.716,65	46.273,09	3.956,44	2.400,00	
1.01.01.01.004	298	2021	92	indennità servizio esterno P.M. (art. 56 quinquies CCNL) anno 2021 <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	-430,00	5.070,00	
1.01.01.01.004	298	2021	93	specifiche responsabilità messi, economo comunale e operai (compreso 1000 euro chiamate pronta disponibilità art. 24 CDI) anno 2021 <i>DIVERSI</i>	3.100,00	195,00	-293,80	2.611,20	
1.01.01.01.004	3000	2021	101	Indennità di turno anno 2021 tempo indeterminato <i>DIVERSI</i>	18.500,00	13.686,86	-2.371,50	2.441,64	
1.01.01.01.005	298	2021	96	straordinario anno 2021 eventi eccezionali tempo det. <i>DIVERSI</i>	4.500,00	1.372,15	-2.937,42	190,43	
1.01.01.01.008	271	2021	513	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SELEZIONE PER TITOLI DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE CENSUA <i>DIVERSI</i>	12.600,65	0,00	0,00	12.600,65	
1.01.01.01.008	3000	2021	102	indennità di turno 2021 personale a tempo determinato <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.335,21	-1.060,01	604,78	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	151	2021	475	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.01.02.002	208	2021	467	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	2.500,00	1.805,28	0,00	694,72	
1.01.01.02.002	3002	2021	468	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.02.002	5046	2021	469	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.02.002	7002	2021	470	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.02.002	9014	2021	472	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.01.02.002	10072	2021	471	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.01.01.02.002	12030	2021	473	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.02.002	14010	2021	474	Fornitura buoni pasti elettronici per dipendenti comunali periodo luglio 2021 - giugno 2022 <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.001	6	2021	50	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	23.224,42	17.194,38	-1.458,88	4.571,16	
1.01.02.01.001	13	2021	676	procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP <i>DIPENDENTI CASA DI RIPOSO</i>	899,47	0,00	0,00	899,47	
1.01.02.01.001	14	2021	67	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.548,50	5.259,14	-245,00	1.044,36	
1.01.02.01.001	54	2021	51	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	54.329,97	43.667,76	-597,22	10.064,99	
1.01.02.01.001	87	2021	68	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	16.944,98	13.118,27	-160,00	3.666,71	
1.01.02.01.001	126	2021	52	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	18.584,61	14.589,69	0,00	3.994,92	
1.01.02.01.001	144	2021	54	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	28.658,27	23.172,01	-803,56	4.682,70	
1.01.02.01.001	152	2021	66	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.633,60	5.724,21	512,86	1.422,25	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	184	2021	55	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	19.745,25	18.907,59	2.047,96	2.885,62	
1.01.02.01.001	210	2021	56	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	51.608,81	39.750,83	-463,01	11.394,97	
1.01.02.01.001	248	2021	53	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	25.235,78	20.040,04	202,73	5.398,47	
1.01.02.01.001	274	2021	57	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	30.828,74	20.082,74	-6.157,50	4.588,50	
1.01.02.01.001	300	2019	795	Oneri riflessi su cap. 298 <i>DIVERSI</i>	824,10	21,80	0,00	802,30	
1.01.02.01.001	300	2021	945	Oneri riflessi su cap. 298 <i>DIVERSI</i>	2.089,38	0,00	-1.518,15	571,23	
1.01.02.01.001	3004	2020	58	Oneri riflessi anno 2020 <i>DIVERSI</i>	9.892,28	8.832,18	0,00	1.060,10	
1.01.02.01.001	3004	2021	58	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	104.537,06	89.607,76	4.225,59	19.154,89	
1.01.02.01.001	5006	2021	59	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.629,81	5.246,73	0,00	1.383,08	
1.01.02.01.001	5048	2021	60	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	25.725,57	19.803,12	-618,48	5.303,97	
1.01.02.01.001	7004	2021	61	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	10.345,59	8.225,54	0,00	2.120,05	
1.01.02.01.001	9016	2020	63	Oneri riflessi anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.710,58	1.221,23	0,00	489,35	
1.01.02.01.001	9016	2021	63	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	23.573,18	21.344,73	2.765,79	4.994,24	
1.01.02.01.001	10074	2021	62	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	14.136,02	11.690,21	70,00	2.515,81	
1.01.02.01.001	12032	2021	64	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	23.579,25	20.255,33	932,69	4.256,61	
1.01.02.01.001	14012	2021	65	ONERI RIFLESSI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	5.809,28	1.000,00	1.190,72	
1.01.02.01.002	3004	2019	644	previdenza integrativa 2019 <i>DIVERSI</i>	16.000,00	14.203,00	0,00	1.797,00	
1.01.02.01.002	3004	2021	105	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	16.500,00	0,00	687,50	17.187,50	
1.01.02.01.003	6	2020	31	TFR e TFS anno 2020 <i>DIVERSI</i>	675,00	238,94	0,00	436,06	
1.01.02.01.003	6	2021	31	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.916,50	3.115,03	-541,12	1.260,35	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.003	14	2021	48	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	720,93	992,28	535,00	263,65	
1.01.02.01.003	54	2021	32	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	6.215,71	5.565,21	660,68	1.311,18	
1.01.02.01.003	87	2021	49	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.968,80	1.621,07	160,00	507,73	
1.01.02.01.003	126	2021	33	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.149,82	1.436,71	0,00	713,11	
1.01.02.01.003	144	2021	35	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.954,11	3.223,06	803,56	534,61	
1.01.02.01.003	152	2021	47	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	695,07	615,14	62,06	141,99	
1.01.02.01.003	184	2021	36	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.212,46	2.213,61	637,07	635,92	
1.01.02.01.003	210	2021	37	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.779,21	5.126,07	594,85	1.247,99	
1.01.02.01.003	248	2021	34	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.890,55	2.457,88	227,43	660,10	
1.01.02.01.003	274	2021	38	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.387,69	2.613,38	-152,50	621,81	
1.01.02.01.003	3004	2021	39	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	10.558,18	10.238,39	1.960,77	2.280,56	
1.01.02.01.003	5006	2021	40	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	700,23	569,14	0,00	131,09	
1.01.02.01.003	5048	2021	41	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.933,20	2.726,90	618,48	824,78	
1.01.02.01.003	7004	2021	42	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.203,29	832,70	0,00	370,59	
1.01.02.01.003	9016	2021	44	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.699,05	2.928,75	1.719,21	1.489,51	
1.01.02.01.003	10074	2021	43	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.637,44	1.637,44	510,00	510,00	
1.01.02.01.003	12032	2021	45	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.669,56	2.240,42	67,31	496,45	
1.01.02.01.003	14012	2021	46	TFR E TFS ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	778,65	638,22	275,39	415,82	
1.01.02.02.001	212	2020	769	A.N.F. 2020 <i>DIVERSI</i>	125,08	0,00	0,00	125,08	
1.01.02.02.001	250	2020	22	A.N.F. anno 2020 <i>DIVERSI</i>	105,02	0,00	0,00	105,02	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.02.001	3006	2020	26	A.N.F. anno 2020 <i>DIVERSI</i>	1.156,19	1.065,70	0,00	90,49	
1.02.01.01.001	15	2021	677	procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP <i>DIPENDENTI CASA DI RIPOSO</i>	321,24	0,00	0,00	321,24	
1.02.01.01.001	48	2021	86	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.243,40	1.875,92	0,00	367,48	
1.02.01.01.001	50	2020	69	IRAP anno 2020 <i>DIVERSI</i>	2.919,23	1.598,60	0,00	1.320,63	
1.02.01.01.001	50	2020	164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IRAP anno 2019 <i>DIVERSI</i>	896,08	211,65	0,00	684,43	
1.02.01.01.001	50	2021	69	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	14.490,86	11.227,58	-2.000,00	1.263,28	
1.02.01.01.001	57	2021	70	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	18.617,94	13.877,90	-1.429,78	3.310,26	
1.02.01.01.001	117	2021	87	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	5.807,46	4.685,03	0,00	1.122,43	
1.02.01.01.001	134	2021	71	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.181,35	3.354,81	0,00	826,54	
1.02.01.01.001	172	2021	85	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.271,72	2.044,39	183,16	410,49	
1.02.01.01.001	174	2012	1173	Liquidazione dichiarazioni fiscali - PROT. 20220003730 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20.882,41	0,00	0,00	20.882,41	evento da liquidare
1.02.01.01.001	174	2021	73	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.860,42	6.614,54	0,00	1.245,88	
1.02.01.01.001	200	2020	74	IRAP anno 2020 <i>DIVERSI</i>	134,85	0,00	0,00	134,85	
1.02.01.01.001	200	2021	74	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.711,07	4.858,08	700,00	552,99	
1.02.01.01.001	242	2021	75	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	17.677,94	14.192,50	-158,00	3.327,44	
1.02.01.01.001	251	2021	72	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	8.647,94	7.157,16	137,05	1.627,83	
1.02.01.01.001	273	2021	514	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SELEZIONE PER TITOLI DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE CENSUA <i>DIVERSI</i>	3.150,16	0,00	0,00	3.150,16	
1.02.01.01.001	292	2021	76	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	10.561,21	7.172,43	-2.000,00	1.388,78	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	304	2019	796	IRAP SU CAP. 298 <i>DIVERSI</i>	549,01	0,00	0,00	549,01	
1.02.01.01.001	304	2021	257	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IRAP su indennità servizio esterno, indennità particolari condizioni e quota da assegnare fondo 2020 <i>DIVERSI</i>	1.307,34	1.049,86	0,00	257,48	
1.02.01.01.001	304	2021	947	IRAP su cap. 298 <i>DIVERSI</i>	1.413,40	0,00	-1.209,39	204,01	
1.02.01.01.001	3030	2021	77	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	37.505,90	31.687,20	425,00	6.243,70	
1.02.01.01.001	5038	2021	78	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.270,55	1.870,67	0,00	399,88	
1.02.01.01.001	5080	2021	79	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	8.815,47	7.072,47	0,00	1.743,00	
1.02.01.01.001	7044	2021	80	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.543,88	2.937,68	0,00	606,20	
1.02.01.01.001	9040	2021	82	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	8.078,17	7.623,12	1.300,00	1.755,05	
1.02.01.01.001	10094	2021	81	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.718,13	2.169,41	60,67	609,39	
1.02.01.01.001	12084	2021	83	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	7.081,71	6.387,30	600,00	1.294,41	
1.02.01.01.001	14024	2021	84	IRAP ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.491,89	2.074,71	-65,16	352,02	
1.02.01.99.999	275	2021	515	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SELEZIONE PER TITOLI DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE CENSUA <i>DIVERSI</i>	1.463,19	0,00	0,00	1.463,19	
1.03.01.01.001	5008	2021	705	Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 <i>DIVERSI</i>	9.204,87	1.020,00	125,59	8.310,46	
1.03.01.01.002	77	2021	242	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.02.001	60	2021	448	CIG ZB03261D84 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali <i>ARCO UFFICIO s.a.s.</i>	448,50	0,00	0,00	448,50	
1.03.01.02.001	60	2021	591	Fornitura Kit etichette in modulo continuo e Ribbon per stampante etichette Ufficio Protocollo - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Impegno di spesa 2021 - CIG Z013300AC9 <i>ARCO UFFICIO s.a.s.</i>	203,69	0,00	0,00	203,69	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	60	2021	901	CIG Z3834AA347 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali <i>ARCO UFFICIO s.a.s.</i>	446,58	0,00	0,00	446,58	
1.03.01.02.001	278	2021	589	Acquisto fogli per registri di Stato Civile per l'anno 2021 – Impegno di spesa – SMART CIG: Z7933233C2 <i>MYO SPA</i>	539,24	0,00	0,00	539,24	
1.03.01.02.002	60	2018	327	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali 2018 automezzi di proprietà comunale <i>AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA</i>	2,53	0,00	0,00	2,53	
1.03.01.02.002	60	2020	533	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	1.000,00	0,00	-800,00	200,00	
1.03.01.02.002	60	2020	534	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . <i>TELEPASS S.P.A.</i>	300,00	29,06	0,00	270,94	
1.03.01.02.002	60	2020	535	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . <i>GIRIBALDO ANDREA</i>	800,00	90,22	0,00	709,78	
1.03.01.02.002	60	2021	550	Fornitura carburante automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali - ITALIANA PETROLI - CIG Z7418313F2 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.002	252	2020	598	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	1.852,06	854,26	0,00	997,80	
1.03.01.02.002	252	2021	738	Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	3008	2020	695	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	1.500,00	1.323,73	0,00	176,27	
1.03.01.02.002	3008	2020	696	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) <i>GIRIBALDO ANDREA</i>	500,00	475,84	0,00	24,16	
1.03.01.02.002	3008	2021	230	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	1.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	
1.03.01.02.002	3008	2021	231	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) <i>GIRIBALDO ANDREA</i>	500,00	270,64	525,63	754,99	
1.03.01.02.002	3008	2021	809	CIG Z68328FC17 - rimborso spedizione postale verbali mese ottobre 2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.661,93	0,00	0,00	2.661,93	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	12036	2020	301	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	250,00	35,37	0,00	214,63	
1.03.01.02.004	3008	2021	810	CIG Z7830D237E - fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale di Albisola Superiore <i>TECH DIVISE SRL</i>	19.030,05	0,00	0,00	19.030,05	
1.03.01.02.006	252	2021	762	CIG ZDF33EE60D - PLP 80/2021 Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2022 <i>NEGRONI KEY ENGINEERING</i>	446,70	0,00	0,00	446,70	
1.03.01.02.006	3008	2021	812	consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	60	2021	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	360,18	0,00	0,00	360,18	
1.03.01.02.999	64	2021	247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.999	68	2021	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	773,59	0,00	0,00	773,59	
1.03.01.02.999	3008	2021	811	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale <i>M.T. SPA</i>	7.308,02	0,00	0,00	7.308,02	
1.03.01.02.999	4016	2021	845	CIG Z3A33A2CC8 - Anno scolastico 2021/2022 - Fornitura materiale igienico - sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisole <i>OVERCOM SRL</i>	889,77	0,00	0,00	889,77	
1.03.01.02.999	4018	2021	541	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 <i>DIVERSI</i>	12.500,00	11.250,90	0,00	1.249,10	
1.03.02.01.001	28	2019	367	stima indennità di presenza Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari anno 2019 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	2.490,18	0,00	709,82	
1.03.02.01.001	28	2021	240	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Stima indennità di presenza commissioni consiliari e consiglio comunale anno 2020 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.001	28	2021	949	indennità di presenza ai Consiglieri Comunali spettante nell'anno 2021 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.03.02.01.001	10092	2019	962	Accantonamento per spettanze a Commissione Locale per il Paesaggio . <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.002	28	2021	948	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO</i>	18.423,16	0,00	-3.217,59	15.205,57	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.007	290	2021	954	Pagamento quota CECIR comune di Savona anno 2020 <i>COMUNE DI SAVONA</i>	2.630,70	0,00	0,00	2.630,70	
1.03.02.01.008	34	2021	542	Impegno di spesa Nucleo di Valutazione anno 2021. ZB726BB50C <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.01.008	36	2021	973	Anno 2021 - Compenso Revisore Unico dei Conti - 01/01/2021-10/02/2022 <i>ROMITI GIANCARLO</i>	6.827,52	0,00	0,00	6.827,52	
1.03.02.01.008	10092	2019	743	Compensi spettanti alla Commissione Locale per il Paesaggio periodo ottobre 2018 - maggio 2019 Liquidazione (Geo.te.am e Sanguineti Giovanni) <i>DIVERSI</i>	258,38	0,00	0,00	258,38	
1.03.02.01.008	10092	2021	878	Liquidazione compensi spettanti alla Commissione Locale per il Paesaggio periodo luglio 2019 - ottobre 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.999	78	2019	528	Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso affissione manifesti - Impegno di spesa - Smart Cig Z2E29884DD <i>COOP. TIPOGRAF</i>	133,41	42,70	0,00	90,71	
1.03.02.02.999	78	2021	872	CIG ZF733D53AA - Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa 2021 - - Cod. Fatt. El. EQP52B <i>MARCO SABATELLI EDITORE SRL</i>	4.200,01	0,00	0,00	4.200,01	
1.03.02.02.999	120	2021	244	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.02.999	120	2021	873	CIG ZF733D53AA - Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa 2021 - - Cod. Fatt. El. EQP52B <i>MARCO SABATELLI EDITORE SRL</i>	63,99	0,00	0,00	63,99	
1.03.02.02.999	120	2021	897	CIG ZC7345F66E - fornitura di n. 100 volumi della "Costituzione della Repubblica italiana" <i>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</i>	232,96	0,00	0,00	232,96	
1.03.02.02.999	5072	2020	727	Cultura 360. - Fornitura pannello e targa Biblioteca dei Ragazzi intitolata in ricordo di "Pupi Rolandi" - Impegno di spesa SMART CIG Z072E9B51D <i>KREO S.R.L.</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.02.999	5072	2020	865	Albisola per immagini - Accertamento di entrata e impegno di spesa (Smart CIG Z912F6CA55) . <i>CALVINI S.A.S.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.02.999	5072	2020	866	Albisola per immagini - Accertamento di entrata e impegno di spesa allaccio temporaneo per manifestazione <i>ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.</i>	250,00	2,25	0,00	247,75	
1.03.02.02.999	5072	2021	859	Suggerzioni di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021 - Impegno di spesa . <i>Ditta BeDigitals</i>	222,04	0,00	0,00	222,04	
1.03.02.02.999	5072	2021	860	Suggerzioni di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021 - Impegno di spesa . <i>Ditta Giacarta di Giacchino Daniele</i>	299,88	0,00	0,00	299,88	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	7034	2021	529	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 <i>Nexi Payments S.p.A.</i>	200,00	203,11	91,00	87,89	
1.03.02.02.999	7034	2021	692	Servizio Turismo – affidamento progetto "Fiabe, racconti popolari, antiche leggende" all'attore Riccardo Tortarolo – CIG ZD233C4AC5 <i>TORTAROLO RICCARDO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.999	7034	2021	727	CIG Z7A33E7391 - realizzazione laboratorio artistico in occasione della giornata contro la violenza sulle donne <i>VACCARI BARBARA</i>	207,00	0,00	-63,00	144,00	
1.03.02.02.999	7034	2021	913	CIG ZA134310C2 - realizzazione e montaggio video di sensibilizzazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne – Affidamento diretto a Rosso Pistacchio di Marzia Pistacchio – <i>Rosso Pistacchio di Marzia Pistacchio</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.02.999	7034	2021	914	CIG ZAD343E0E9 -Servizio Turismo - affidamento servizio di accompagnamento in attività ludico motoria a Stefania Silvia Bodino – affidamento diretto <i>BODINO STEFANIA SILVIA</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.02.999	7034	2021	917	cig ZD53456B0E - Servizio Turismo - affidamento servizio per stampa brochure turistica – Affidamento diretto Coop. Tipograf – <i>COOP. TIPOGRAF</i>	829,60	0,00	0,00	829,60	
1.03.02.03.999	194	2020	910	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	2.867,88	815,88	0,00	2.052,00	
1.03.02.03.999	194	2021	605	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI <i>DIVERSI</i>	28.600,37	28.241,15	0,00	359,22	
1.03.02.03.999	194	2021	874	CIG 796497594B -liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	39.181,64	0,00	0,00	39.181,64	
1.03.02.03.999	194	2021	918	Emissione Avvisi TARI annualità 2021 e recupero annualità arretrate - compenso all'esattore <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	925,53	0,00	0,00	925,53	
1.03.02.03.999	194	2021	921	CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	1.457,51	12,29	0,00	1.445,22	
1.03.02.03.999	194	2021	922	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento <i>NON usare ----- ICA s.r.l.</i>	8.574,20	0,00	0,00	8.574,20	
1.03.02.04.999	86	2021	593	Corso di formazione a distanza organizzato da Centroservizi S.r.l. su "Le misure previste a partire dal 01.07.2021: assegno familiare o assegno unico universale?" <i>CENTROSERVIZI S.r.l.</i>	261,00	0,00	0,00	261,00	
1.03.02.04.999	86	2021	736	Corso di formazione a distanza organizzato da ACSEL S.R.L. su "La gestione dei beni demaniali e patrimoniali degli enti locali: adempimenti e responsabilità" - 26.11.2021 - Partecipazione dipendente <i>ACSEL Srl</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	86	2021	801	CIG Z4A3454597 - Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - Affidamento servizio <i>DASEIN S.R.L.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.04.999	86	2021	848	CIG Z8A3338C90 - Partecipazione n.10 dipendenti al Corso di Pronto Soccorso riservato agli operatori individuati per la gestione dell'emergenza D.M. 388/2003 <i>STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI &amp; PACINI</i>	1.166,80	0,00	0,00	1.166,80	
1.03.02.04.999	88	2021	706	Sottoscrizione abbonamento ai corsi FAD organizzati da Maggioli spa con la formula dell'abbonamento per n. 5 accessi validi per un anno dalla sottoscrizione contrattuale - Ufficio CUC <i>MAGGIOLI SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.04.999	88	2021	934	Le novità in materia di appalti collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel d.l. n. 77/2021 - Autorizzazione partecipazione dipendenti ufficio CUC <i>CENTROSERVIZI S.r.l.</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
1.03.02.05.001	4020	2020	642	Linea A.D.S.L. Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2019. <i>ISTITUTO COMPRESIVO ALBISOLE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.003	3022	2021	110	Cig. Z33308B51F Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2021 <i>ANCI DIGITALE SPA</i>	900,09	900,09	1.095,40	1.095,40	
1.03.02.05.003	3022	2021	670	Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2022 <i>ANCI DIGITALE SPA</i>	900,09	0,00	0,00	900,09	
1.03.02.05.004	10024	2016	1059	CIG Z1B1CD490D -PRMAN 131/2016 - Interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	2.748,48	0,00	0,00	2.748,48	
1.03.02.05.004	10024	2017	1087	PRMAN 121/2017 - CIG ZB92191CCC Impegno di spesa per interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - Ditta ENEL SOLE <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	301,76	0,00	0,00	301,76	
1.03.02.05.004	10024	2018	986	CIG ZB326C336E - prman 139/2018 - interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	1.273,29	0,00	0,00	1.273,29	
1.03.02.05.004	10024	2019	967	Impegno di spesa per interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - Ditta ENEL SOLE <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	13.114,28	10.878,02	-1.387,14	849,12	
1.03.02.05.004	10024	2020	841	Lavori di sostituzione n. 5 sostegni per riqualificazione impianto pubblica illuminazione parco giochi Via Morando - Ditta Enel Sole CIG Z882F0909B <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	6.990,60	0,00	0,00	6.990,60	
1.03.02.05.004	10024	2021	141	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	6.954,00	4.242,23	0,00	2.711,77	
1.03.02.05.004	10026	2021	548	Impegno di spesa per una parte del 2° semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG -CIG derivato 8743328683 <i>NOVA AEG S.P.A.</i>	14.340,29	21.787,40	20.533,00	13.085,89	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	224	2021	119	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . <i>DEBITORI DIVERSI</i>	100.000,00	201.492,60	116.192,63	14.700,03	
1.03.02.05.999	3022	2017	909	Affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento tra i Comandi di polizia municipale di Savona, Albisola Superiore e Celle Ligure- Concessione Ministeriale per il periodo 01\0 <i>COMUNE DI SAVONA</i>	940,95	0,00	0,00	940,95	
1.03.02.05.999	3022	2020	407	visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2020 e canone rinnovo <i>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione</i>	3.734,42	3.584,95	0,00	149,47	
1.03.02.05.999	3022	2021	374	CIG ZDC31C8684 Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2021- <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA</i>	1.112,83	0,00	-9,79	1.103,04	
1.03.02.05.999	3022	2021	806	CIG ZBD33DCA5B - affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a ) del N.C.A. <i>Axians Saiv S.p.a.</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.05.999	4038	2015	778	CIG 534448695C - Fornitura pasti alle scuole loc. Massa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.999	10024	2016	576	CIG 67697427D2 - PLP 183/2015 Gestione centri luminosi via dei Carabigi e via della Rovere <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	1.476,87	0,00	0,00	1.476,87	
1.03.02.05.999	10024	2021	131	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	87.309,86	119.535,03	87.309,86	55.084,69	
1.03.02.05.999	10024	2021	132	CIG 6536369E52 - PRMAN 14/2020 gestione convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	48.132,00	29.525,22	0,00	18.606,78	
1.03.02.07.999	234	2021	697	Impegno di spesa per regolarizzazione anni 2019/ 2021 canone demaniale per n. 2 scarichi argine sinistro via Casarino <i>REGIONE LIGURIA</i>	139,75	0,00	0,00	139,75	
1.03.02.07.999	236	2021	698	Impegno di spesa per regolarizzazione anni 2019/ 2021 canone demaniale per n. 2 scarichi argine sinistro via Casarino <i>REGIONE LIGURIA</i>	1.029,33	0,00	0,00	1.029,33	
1.03.02.07.999	4029	2021	642	Noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 - Accertamento d'entrata e contestuale impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	144.000,00	0,00	-56.160,00	87.840,00	
1.03.02.09.001	98	2021	903	CIG Z203498A47 - Manutenzione automezzi FIAT PANDA targa DZ713ZW e FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali <i>DZ CAR 2 SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.09.001	222	2019	467	Anno 2019 - spese utenze idriche/elettriche a seguito contratto di servizio depurazione acque reflue <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.821,97	0,00	0,00	1.821,97	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	308	2021	597	CIG Z08330543F - PRMAN 62/2021 - Lavoro a seguito interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo (Rio Basco) <i>IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC</i>	11.806,71	0,00	0,00	11.806,71	
1.03.02.09.001	3020	2021	808	CIG ZDA3422FE8 - acquisto n. quattro pneumatici per veicolo Polizia Locale targato DM606WY <i>GHIDELLA GOMME S.N.C. di Ghidella Roberto &amp; C.</i>	252,68	0,00	0,00	252,68	
1.03.02.09.003	216	2021	768	Impegno di spesa per gestione convenzione con il Comitato Ellereze relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 <i>COMITATO ELLEREZE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.09.003	220	2019	574	PRMAN 79/2019 Lavori di riparazione e manutenzione straordinaria attrezzature ludiche presenti nei parchi gioco comunali - Gruppo Dimensione Comunità di Bagnatica - CIG Z42299CFC5 <i>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</i>	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	
1.03.02.09.003	220	2019	613	CIG ZCE29D4697 - PRMAN 84/2019 - Affidamento fornitura e posa n. 4 montanti per altalena sita nel parco giochi di Piazza della Libertà <i>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</i>	1.720,20	1.171,20	0,00	549,00	
1.03.02.09.003	220	2021	439	CIG Z79318FF4B - PRMAN 37/2021 - Fornitura e posa in opera nuovo serramento <i>A.L.M.A. SRL</i>	777,40	0,00	0,00	777,40	
1.03.02.09.003	220	2021	665	Fornitura poltroncina con braccioli e ruote per Ufficio del Sindaco - Affidamento alla ditta Da Costa Design di Albisola Superiore <i>DA COSTA DESIGN S.A.S.</i>	473,00	0,00	0,00	473,00	
1.03.02.09.003	222	2021	438	CIG Z79318FF4B - PRMAN 37/2021 - Fornitura e posa in opera nuovo serramento <i>A.L.M.A. SRL</i>	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	
1.03.02.09.003	9022	2020	436	CIG Z8E28F0D87 - PRMAN 62/2019 - Servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali ANNO 2020 <i>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</i>	2.440,00	1.830,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.003	9022	2021	323	CIG Z8E28F0D87 - PRMAN 62/2019 - Servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2021 <i>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.003	9022	2021	384	Lavori di riparazione e manutenzione straordinaria scivolo ammalorato sito in Piazza della Libertà e scivolo inagibile sito in Via Riccardo Poggi Ellera -CIG ZB131D6833 <i>GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.09.004	218	2020	328	Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure - Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67 <i>A.L.M.A. SRL</i>	9.222,52	7.093,39	-800,00	1.329,13	
1.03.02.09.004	218	2021	221	CIG Z50292CB67 - PRMAN 30/2020 - verifica programmata semestrale porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie edifici comunali periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 <i>A.L.M.A. SRL</i>	5.066,99	0,00	0,00	5.066,99	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	220	2021	222	CIG Z2F2CE0161 - PRMAN 24/2021 - Anno 2021 per verifiche programmate dei cancelli, sbarre e porte automatiche <i>PMF Sistemi S.R.L.</i>	910,73	0,00	0,00	910,73	
1.03.02.09.004	220	2021	829	CIG ZB334628ED -PRMAN 84/2021 - attivazione nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione Via Cesare Battisti c/o nuova cabina di distribuzione <i>NOVA AEG S.P.A.</i>	833,65	0,00	0,00	833,65	
1.03.02.09.004	220	2021	876	CIG Z7434945BC Richiesta a IRETI di posa nuovo contatore e intervento per relativo allacciamento al servizio idrico Via Cesare Battisti - OO.UU. IN'S Mercato - Codice di rintracciabilità 104609899 - <i>IRETI S.P.A.</i>	104,50	0,00	0,00	104,50	
1.03.02.09.004	220	2021	877	CIG ZBE3494612 - Richiesta a IRETI di posa nuovo contatore e intervento per relativo allacciamento al servizio idrico Via Gervasio - OO.UU. Sogegross - Codice di rintracciabilità 104606117 - <i>IRETI S.P.A.</i>	489,50	0,00	0,00	489,50	
1.03.02.09.004	220	2021	923	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa per conguaglio stagione <i>Antas S.p.A.</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.02.09.004	256	2020	970	PRMAN 94/2020 Impegno di spesa per lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione Impianti Ascensore edifici comunali - affidamento alla ditta Elevator CIG Z203004EBC <i>ELEVATOR S.R.L. GENOVA</i>	2.440,00	280,60	-1.976,40	183,00	
1.03.02.09.004	256	2021	822	CIG ZA53422B6D - manutenzione Impianti Ascensore/Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa <i>ELEVATOR S.R.L. GENOVA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.004	256	2021	882	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno secondo semestre 2021 <i>Antas S.p.A.</i>	90.517,24	0,00	14.132,83	104.650,07	
1.03.02.09.004	3020	2021	870	S.Cig. Z89347AF99 - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Panda DM606WY (telecomando) – impegno di spesa <i>INTAV SRL</i>	134,85	0,00	0,00	134,85	
1.03.02.09.004	3020	2021	871	S.Cig. Z3A347D03B - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Panda DM606WY (fornitura e sostituzione braccetto sospensione sinistro) – impegno di spesa <i>Racing Officina</i>	160,00	0,00	0,00	160,00	
1.03.02.09.004	10012	2019	654	PRMAN91/2019 - CIG Z232A0EFE9 - Lavori urgenti di ricerca rottura a perdita condotta a/b in Via Marconi- Affidamento alla Ditta NORD-OVEST Italia S.N.C.dI STELLA <i>NORD OVEST ITALIA S.N.C.</i>	2.928,00	1.981,26	-4,74	942,00	
1.03.02.09.004	10022	2015	456	CIG Z131524047 PLP 107/2015 Lavori manutenzione impianti pubblica illuminazione <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	1.092,46	0,00	0,00	1.092,46	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	10022	2018	975	CIG Z5F26C3066 - PRMAN 138/2018 - manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - Installazione nuovi punti luce sul territorio comunale <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	7.798,18	0,00	0,00	7.798,18	
1.03.02.09.004	10022	2021	120	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	23.200,00	13.029,10	0,00	10.170,90	
1.03.02.09.005	220	2020	937	Servizio di caricamento dati Opere Pubbliche e fornitura software GisMaster Rendicontazione BDAP - Affidamento tramite O.D.A. su M.E.P.A. alla ditta Technical Design S.r.l. - CIG ZA32FC1354 <i>Technical Design S.r.l.</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.09.006	254	2021	761	CIG ZDF33EE60D - PLP 80/2021 - Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2022 <i>NEGRONI KEY ENGINEERING</i>	1.694,20	0,00	0,00	1.694,20	
1.03.02.09.008	216	2020	956	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	1.740,55	0,00	0,00	1.740,55	
1.03.02.09.008	216	2021	478	PRDEM 25/2020 - contributo ANAC relativo alla gara per l'affidamento in concessione del servizio spiaggia libera attrezzata sita in Passegg. E. Montale 20 e annesso chiosco <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	216	2021	555	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A - immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2021- 31/05/2022 <i>CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A</i>	4.006,73	2.236,97	0,00	1.769,76	
1.03.02.09.008	218	2013	644	CIG ZE60ABOC PLP 102/2013 Studio fattibilità per passerella pedonale Rio Grana a seguito chiusura sentiero di accesso per Aurelia Bis (ing. Viola M.) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.271,84	0,00	0,00	3.271,84	
1.03.02.09.008	218	2020	953	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	327,48	0,00	0,00	327,48	
1.03.02.09.008	220	2020	485	Fornitura n. 3 telai in acciaio con tamponatura unica da installare presso la spiaggia libera attrezzata - Modifica staffe archetti parapetonali presso area verde Piazza Libertà Z632C4689D <i>SISTI LORENZO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	220	2020	954	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	3.903,67	0,00	0,00	3.903,67	
1.03.02.09.008	220	2021	647	Determinazione a contrarre e affidamento a favore di Strutture S.r.l. di Genova per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.008	222	2020	322	Fondo 2020 a seguito risarcimento danni sul territorio comunale <i>DIVERSI</i>	10.372,65	0,00	0,00	10.372,65	
1.03.02.09.008	228	2021	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Accantonamento a seguito indennizzi per la manomissione del suolo pubblico anno 2020 <i>Creditori diversi</i>	9.203,30	0,00	0,00	9.203,30	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	256	2020	354	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2020 <i>ANTAS SRL A SOCIO UNICO</i>	65.437,89	64.596,74	0,00	841,15	
1.03.02.09.008	256	2020	840	Fornitura di ciottolame naturale pezzatura mm. 100-200 per pacciamatura aiuole varie sul territorio comunale - Affidamento alla Ditta F.lli Pastorino S.r.l. di Albisola Superiore (SV) - CIG Z142EFC5C2 <i>F.lli PASTORINO S.r.l.</i>	1.388,97	0,00	0,00	1.388,97	
1.03.02.09.008	256	2020	955	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	14.821,71	0,00	0,00	14.821,71	
1.03.02.09.008	256	2021	194	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2021 - <i>ANTAS SRL A SOCIO UNICO</i>	78.206,35	77.314,05	0,00	892,30	
1.03.02.09.008	256	2021	549	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale (periodo 01/09/2021 - 31/08/2024) installati presso gli edifici comunali- Ditta Elevator srl CIG Z7F3299075 <i>ELEVATOR S.R.L. GENOVA</i>	619,95	0,00	0,00	619,95	
1.03.02.09.008	256	2021	592	Verifiche semestrali piattaforma TTAL 8 Matricola 576/200 in uso presso la palestra edificio scolastico Loc. Massa Impegno di spesa verifica semestrale ZA132EF742 <i>ELEVATOR S.R.L. GENOVA</i>	151,28	0,00	0,00	151,28	
1.03.02.09.008	256	2021	618	Lavori di sostituzione scheda di controllo paracadute a seguito guasto impianto servoscala sito presso l'edificio Scolastico La Massa - ditta Elevator di Genova CIG ZE5334539D <i>ELEVATOR S.R.L. GENOVA</i>	646,60	0,00	0,00	646,60	
1.03.02.09.008	308	2021	841	CIG ZB83485C15 - acquisto 110 ml di passerella in PP arrotolabile per arenile (Depa srl) <i>DEPA SRL</i>	3.562,89	0,00	0,00	3.562,89	
1.03.02.09.008	9022	2020	947	Valutazione fitostatica e fitosanitaria alberature diverse sul territorio comunale - Affidamento ditta CERSAA di Albenga - CIG Z36300ECA3 <i>CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
1.03.02.09.008	10012	2020	898	CIG Z672F93960 - PRMAN 86/2020 - Interventi di asfaltatura tratto strada comunale loc. Canavisse <i>PREVE COSTRUZIONI SPA</i>	2.823,08	0,00	0,00	2.823,08	
1.03.02.09.008	10012	2020	979	Realizzazione rampa abbattimento barriere architettoniche per accesso nuovo attraversamento pedonale di C.so Mazzini c/o civ. 96 - Affidamento alla Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO S.A.S. Marene <i>ESCAVAZIONI Bosio Piero &amp; C. SaS</i>	3.903,16	0,00	0,00	3.903,16	
1.03.02.09.008	10013	2020	942	Intervento di ripristino cedimenti strada comunale Piantavigna - Affidamento alla ditta Andolfi sas di Albisola Superiore - CIG Z683007E93 <i>ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio &amp; C.</i>	15.198,88	0,00	0,00	15.198,88	
1.03.02.09.008	10016	2018	1041	PRMAN 150/2018 Lavori di asfaltatura - Indizione di gara - CIG Z3626E6FAB . <i>Creditori diversi</i>	2.802,40	2.241,46	0,00	560,94	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10016	2021	319	Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa proroga contratto periodo giugno-no <i>GESTOPARK S.R.L.</i>	30.789,00	28.086,93	0,00	2.702,07	
1.03.02.09.008	10022	2019	969	PRMAN 142/2019 Impegno di spesa per lavori imprevedibili di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole - CIG ZDC2B75688 <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	17.000,00	10.244,83	0,00	6.755,17	
1.03.02.09.009	220	2021	926	CIG ZBB34790F4 - Intervento di manutenzione straordinaria presso il Museo M. Trucco in C.so Ferrari. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'Impresa GD di Guido Dabove di Sassello - <i>GD IMPRESA EDILE DI DABOVE GUIDO</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.09.009	9022	2021	831	PRMAN 23/2021 - interventi di manuten. straordin. e riqualificazione del Parco dei Conradi con sistemazione area giochi <i>DEBITORI DIVERSI</i>	49.950,00	0,00	-45.243,97	4.706,03	
1.03.02.09.011	112	2021	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.421,33	0,00	0,00	1.421,33	
1.03.02.09.011	220	2021	660	PLP 75/2021 Fornitura posa linee alimentazione strutture modulari temporanee ad uso scolastico presso istituto "La Massa" e asilo nido di Corso Ferrari Albisola Superiore -Tecnolettra CIG ZF23386379 <i>TECNOLETTRA SRL</i>	3.538,00	0,00	1.561,60	5.099,60	
1.03.02.09.011	220	2021	875	Contributi a favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per interventi di somma urgenza anno 2019 – Impegno di spesa <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.03.02.09.011	10010	2019	963	DAF 8/2014 Rimborso diritti segreteria non dovuti a seguito L.R. 12/2017 e DT/44/2019 per rinnovo autorizzazione provvisoria/definitiva scarico non in pubblica fognatura (DAF 8/2014) - M.V. . <i>DIVERSI</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.09.011	10010	2019	964	DAF-14-2015 Rimborso diritti segreteria non dovuti a seguito L.R. 12/2017 e DT/44/2019 per rinnovo autorizzazione provvisoria/definitiva scarico non in pubblica fognatura (DAF 14/2015) - A.P. . <i>DIVERSI</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.09.011	12020	2020	997	CIG Z073010053 - fornitura di paratia per creazione aree di isolamento e monitoraggio nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe <i>ITALTENDE di Del Grande Igor</i>	1.037,00	915,00	0,00	122,00	
1.03.02.09.011	12020	2020	998	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. <i>ITALTENDE di Del Grande Igor</i>	4.270,00	4.087,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.012	9022	2021	712	Sistemazione e messa in sicurezza parco a monte di Villa Michele Zambellini al fine di rendere l'area fruibile al pubblico - Affidamento alla Ditta Bonorino Mario di Mallare <i>BONORINO MARIO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.012	9022	2021	938	CIG Z8F34AE3E8 - Lavori potatura su territorio comunale <i>F.LLI REBELLA SRL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	104	2019	372	Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale periodo 01/12/2018 - 31/12/2020 - CIG: ZC326A09DB <i>Olivieri e Associati</i>	545,15	0,00	0,00	545,15	
1.03.02.11.006	118	2018	745	Strada interpodereale sponda destra torrente Sansobbia NCEU foglio 13 mappale 194 - Rossi Roberto – atto di citazione del 19/07/2018 Tribunale di Savona. Incarico Avv. Buzio di Savona <i>BUZIO MAURO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.006	118	2019	147	CIG: Z43275F9CB Affidamento incarico legale esterno di resistere in giudizio avverso il ricorso inoltrato da Area Srl unipersonale, già Areariscossioni Srl <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO</i>	3.064,15	0,00	0,00	3.064,15	
1.03.02.11.006	118	2019	830	CIG Z3A2972C08 - Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 745/2018. Ricorso ex art. 360 c.p.c. alla Corte di Cassazione da parte di Pastorino Maria e altri prot. 10623/2019. Costituzione in giudizio <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.11.006	118	2021	454	CIG ZC326A09DB - Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 <i>Olivieri e Associati</i>	2.042,77	2.042,77	7.295,60	7.295,60	
1.03.02.11.006	118	2021	704	Impegno di spesa incarico legale nel ricorso presentato dalla dipendente Gamba davanti al Tribunale di Savona - Sezione Lavoro, per annullamento provvedimento di interruzione progetto telelavoro <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO PACCHIANA PARRAVICINI</i>	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40	
1.03.02.11.006	188	2019	821	CIG Z43275F9CB - Integrazione compenso incarico legale esterno di resistere in giudizio avverso il ricorso inoltrato da Area Srl unipersonale, già Areariscossioni Srl <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.11.006	188	2019	822	CIG ZED2B2DEFC - attività di assistenza in giudizio nella proposizione dell'Appello avverso Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.336,48	0,00	0,00	6.336,48	
1.03.02.11.006	188	2019	823	CIG Z6B2B2E03 - attività di difesa avverso ricorso contro Intimazione di Pagamento n. 10320199001596085 del 18/05/2019 per fase stragiudiziale e giudiziale <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.634,59	0,00	0,00	2.634,59	
1.03.02.11.006	10031	2020	595	Integrazione incarico approvato con Delibera di G.C. n° 59 del 08.05.2020 per RG 161/2020 Gavarry contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - CIG Z292E1B63C <i>DAMONTE ROBERTO</i>	16.069,20	0,00	0,00	16.069,20	
1.03.02.11.999	106	2020	219	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2020 - Impegno di spesa - SMART CIG. Z832C73137 <i>A.F.R.O. SRL</i>	1.110,00	874,50	0,00	235,50	
1.03.02.11.999	106	2020	226	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 <i>DURING S.P.A</i>	8.875,94	7.692,86	0,00	1.183,08	
1.03.02.11.999	106	2021	115	CIG Z232FFFE2A - Affidamento per ufficio Segreteria / Ufficio Protocollo - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - <i>COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.</i>	8.025,55	31.007,53	29.548,28	6.566,30	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	106	2021	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	843,75	0,00	0,00	843,75	
1.03.02.11.999	106	2021	312	Convenzione Patronato INCA di Savona per esecuzione conteggi previdenziali, espletamento pratiche pensionistiche per personale del Comune – Impegno Spesa anno 2021 <i>CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE SAVONA</i>	2.000,00	512,43	4.000,00	5.487,57	
1.03.02.11.999	106	2021	940	CIG Z1032FCC28 - Raccolta e rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 2005 - 2011 <i>B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo</i>	8.326,50	0,00	0,00	8.326,50	
1.03.02.11.999	106	2021	941	rimborso al Comune di Albissola Marina quota di competenza del Comune di Albissola Superiore per abbonamento banche dati De Agostini . <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	1.904,43	0,00	0,00	1.904,43	
1.03.02.11.999	118	2015	1172	Esproprio Salvo Garcia - Liquidazione competenze Avv. Mirengi ricorso in cassazione rg n. 17536/2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	118	2015	1194	Causa Comune/Salvo - atto di citazione in riassunzione prot.13763/2015 - (Avv. Rulfi F) <i>D'ARIENZO &amp; ASSOCIATI AVVOCATI PASQUALI RULFI</i>	6.000,00	0,00	-2.434,71	3.565,29	
1.03.02.11.999	12022	2021	138	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 <i>CHIARLONE ALICE</i>	2.000,00	14.524,50	13.938,00	1.413,50	
1.03.02.11.999	12022	2021	588	Smart CIG Z40332C04A -affidamento diretto incarico Direzione Sanitaria alla dr.ssa Paola Cresta dal primo ottobre 2021 a seguito dimissioni dr.ssa Alice Chiarlone. <i>CRESTA PAOLA</i>	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	
1.03.02.13.002	100	2021	190	CIG Z7E305C6B0 - Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 <i>COOP. SOCIALE IL RASTRELLO</i>	7.631,10	35.715,50	31.594,95	3.510,55	
1.03.02.13.002	100	2021	419	Fornitura dispenser con vassoi raccogli goccia ed igienizzante mani da installare sedi attività comunali nell'ambito Ditta DIPRES S.r.l. di Milano - CIG ZAF32315B2 . <i>DITTA DIPRES</i>	650,06	0,00	182,35	832,41	
1.03.02.13.002	100	2021	489	Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Affidamento servizio tramite MEPA alla Coop. Sociale a r.l. "Il Rastrello" di Genova <i>COOP. SOCIALE IL RASTRELLO</i>	14.030,00	9.821,00	12.627,00	16.836,00	
1.03.02.13.002	100	2021	899	CIG ZED3494CDB - Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 <i>GRUPPO INDACO SRL</i>	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	
1.03.02.13.002	100	2021	935	CIG ZD234AB92D - Fornitura mascherine antipolvere FFP2 e igienizzante uffici da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 <i>COBER S.r.l.</i>	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	100	2021	936	CIG Z2334AD96D Fornitura materiale igienizzante mani per uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 <i>GRUPPO INDACO SRL</i>	281,82	0,00	0,00	281,82	
1.03.02.13.002	100	2021	937	CIG Z8E34AD5E9 - Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione per riduzione rischio contagio COVID-19 locali archivio comunale sito presso edificio Piazza San Nicolò <i>COOP. SOCIALE IL RASTRELLO</i>	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80	
1.03.02.13.005	100	2021	802	Test di rilevazione presenza del COVID-19 (tampone) e test sierologico quantitativo COVID-19 da effettuare ai dipendenti comunali - Poliambulatorio San Nicolò di Albisola Superiore <i>CENTRO MEDICO SAN NICOLÒ S.R.L.</i>	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	
1.03.02.13.999	100	2020	730	Test di rilevazione presenza del coronavirus (tampone) da effettuare ai dipendenti comunali Covid 19- Affidamento servizio centro medico San Nicolò di Albisola Superiore - CIG Z232EFED19 <i>Laboratorio Analisi SYNLAB S.p.a. - Il Baluardo</i>	2.718,00	113,00	-13,00	2.592,00	
1.03.02.13.999	100	2021	578	Z7932FD4D9 Fornitura mascherine chirurgiche da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 <i>Futura Mask srl</i>	588,00	0,00	0,00	588,00	
1.03.02.13.999	100	2021	580	Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 -GRUPPO INDACO cig Z7131D0F60 <i>GRUPPO INDACO SRL</i>	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.13.999	100	2021	617	Fornitura telefono cellulare SAMSUNG A21 per lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID-19 (GREEN PASS) Affidamento ditta 3 LINE ALBISOLA di Albisola Sup. - CIG ZF7335B292 <i>3LINE ALBISOLA</i>	209,00	0,00	0,00	209,00	
1.03.02.13.999	100	2021	649	Fornitura n. 3 barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie dei dipendenti per riduzione rischio contagio da COVID-19 Cooperativa Season a.r.l. di Cuneo - CIG ZC93377CCC . <i>cooperativa season a r.l.</i>	385,40	0,00	0,00	385,40	
1.03.02.13.999	100	2021	847	CIG Z6A348F690 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralinista - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - <i>DURING S.P.A</i>	6.524,80	0,00	0,00	6.524,80	
1.03.02.13.999	100	2021	898	CIG ZC7345F66E - Fornitura di n. 100 volumi della "Costituzione della Repubblica italiana" <i>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC</i>	83,02	0,00	0,00	83,02	
1.03.02.13.999	100	2021	902	CIG Z3834AA347 Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali <i>ARCO UFFICIO s.a.s.</i>	82,29	0,00	0,00	82,29	
1.03.02.13.999	7030	2021	690	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - C.I.G.: Z9D33A4581 <i>S.I.A.E.</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.15.002	4042	2017	881	Espletamento gara unica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	4.802,83	0,00	0,00	4.802,83	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	4042	2018	514	CIG 7551925DA5 Epletamento gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Albisola Superiore 2019/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.967,17	225,00	0,00	2.742,17	
1.03.02.15.002	4042	2021	733	CIG 8804254C3B - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo settembre – dicembre 2021 <i>Erreviaggi S.r.l.</i>	16.071,25	1.231,27	0,00	14.839,98	
1.03.02.15.002	4042	2021	854	CIG. Z3D3434248 - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria – Affidamento servizio per sanificazione automezzi – <i>Erreviaggi S.r.l.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.15.004	9000	2021	122	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana - Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 a favore di Albisola Servizi Srl <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	1.039.137,63	1.908.287,95	1.043.453,40	174.303,08	
1.03.02.15.004	9000	2021	139	Impegno a seguito extracosti servizio gestione rifiuti da COVID19 . (Rif. Acc.to 2021.356) <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	13.961,53	14.027,53	41.604,31	41.538,31	
1.03.02.15.004	9000	2021	584	CIG ZBE2FFFE3 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 <i>IL MIGLIO VERDE</i>	8.000,00	6.666,00	0,00	1.334,00	
1.03.02.15.004	9000	2021	722	Partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2021 . <i>PROVINCIA DI SAVONA</i>	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	
1.03.02.15.004	9002	2015	1162	CIG ZEE1596DE0 - Ecotassa e sovrattassa RSU anno 2015 <i>LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL</i>	1.562,82	0,00	0,00	1.562,82	
1.03.02.15.004	9002	2021	596	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2021 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z5A32D8327 <i>LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL</i>	5.000,00	2.238,42	-1.440,82	1.320,76	
1.03.02.15.004	12016	2021	461	CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 <i>ECO ERIDANIA S.p. A.</i>	7.470,00	6.233,37	600,00	1.836,63	
1.03.02.15.005	12058	2021	838	CIG Z7F3482194 - Tesoreria dello stato erogazioni comuni per centri estivi 2021 ai sensi dell art. 63 L 73/2021".Realizzazione platee per sostegno gazebo <i>ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio &amp; C.</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.15.005	12058	2021	839	CIG Z0F34821C9 - Tesoreria dello stato erogazioni comuni per centri estivi 2021 art. 63 L 73/2021";allestimento terreno per montaggio aule monoblocchi presso Asilo Nido <i>ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio &amp; C.</i>	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.15.005	12058	2021	909	Erogazioni ai comuni per centri estivi 2021 ai sensi art. 63 L 73/2021";riconoscimento corrispettivo a Ass. Asilo del Centro per maggiori costi sostenuti campo estivo 2021 per emergenza COVID <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00	
1.03.02.15.006	4040	2016	507	CIG 534448695C - Fornitura pasti alle scuole dell'ist.comprendivo Albisole <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.006	4040	2017	462	CIG 534448695C - Anno scolastico 2016/2017 - Fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	4040	2018	616	cig. 534448695C Anno scolastico 2017/2018 - Fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole - impegno di spesa canone per utilizzo locali refezione scolastica <i>MARKAS Srl</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.006	4040	2021	610	Anno scolastico 2021/2022 – Concessione servizio refezione scolastica — Affidamento diretto a ditta Markas s.r.l. di Bolzano nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto Z96334367A <i>MARKAS Srl</i>	14.667,00	0,00	0,00	14.667,00	
1.03.02.15.006	4040	2021	611	Anno scolastico 2021/2022 – Concessione servizio refezione scolastica — Affidamento diretto a ditta Markas s.r.l. di Bolzano nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto Z96334367A <i>MARKAS Srl</i>	3.417,00	1.899,25	2.233,00	3.750,75	
1.03.02.15.006	4040	2021	846	CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 <i>MARKAS Srl</i>	11.639,00	0,00	0,00	11.639,00	
1.03.02.15.008	12016	2021	121	CIG derivato 7309631253 Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso RP comunale affidati in proroga al Consorzio IL SESTANTE. Impegno di spesa fino al 31-03-2021 <i>CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE</i>	236.502,57	776.962,89	608.049,00	67.588,68	
1.03.02.15.008	12040	2021	372	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 <i>COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS</i>	1.788,00	1.788,00	1.212,00	1.212,00	
1.03.02.15.008	12058	2020	1018	Ammissione all'integrazione della retta ad anziano ricoverato presso struttura residenziale "S. Benigno" di Genova. <i>DIVERSI</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.15.008	12058	2021	371	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 <i>COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS</i>	7.152,00	7.152,00	4.848,00	4.848,00	
1.03.02.15.008	12058	2021	904	Smart CIG Z02346885E -affidamento diretto incarico alla dottoressa Nella Mazzoni. Per terapia psicologica di un minore affidato al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova <i>MAZZONI NELLA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.008	12058	2021	906	CIG ZD9217F770_CODESS interessi moratori <i>CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	22,54	0,00	0,00	22,54	
1.03.02.15.009	12040	2017	798	CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso: convenzione 2017/2019 <i>CROCE VERDE P.A.</i>	355,99	0,00	0,00	355,99	
1.03.02.15.009	12040	2018	242	CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso gestito in collaborazione con Croce Verde di Albisola. Impegno di spesa anno 2018 . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	2.150,00	1.904,43	0,00	245,57	
1.03.02.15.009	12040	2021	265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG 8520560C89 Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte: affidamento ai sensi della L. 120/2020 art. 8 comma 1 nelle more dell' <i>AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	12.796,38	10.672,40	0,00	2.123,98	
1.03.02.15.009	12040	2021	869	CIG 8520560C89: AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte <i>AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.009	12040	2021	900	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium - integrazione impegno di spesa. . <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.011	3038	2021	524	Servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, ENPA <i>E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA</i>	1.500,00	384,51	1.500,00	2.615,49	
1.03.02.15.013	10064	2019	987	A.T.O. Centro Ovest 1 - Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio Idrico Integrato - Impegno di spesa in capo alla Provincia di Savona <i>PROVINCIA DI SAVONA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	164	2020	565	CIG ZF22E075DF - Servizio di supporto agli uffici finanziari assistenza in remoto e interventi operativi – Affidamento a NEOPA srl – impegno di spesa. <i>NEOPA SRL</i>	6.813,70	5.795,00	0,00	1.018,70	
1.03.02.15.999	164	2021	494	CIG ZBD32A4BC5 - Affidamento per supporto procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243 bis del TUEL impegno di spesa Federica Chiantia <i>CHIANTIA FEDERICA</i>	13.500,00	8.500,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	164	2021	823	Liquidazioni delle imposte ed invio telematico delle relative dichiarazioni Anno 2021 - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Smart CIG Z2A3436752 <i>DE PALO GABRIELLA</i>	2.500,00	2.238,16	8.238,16	8.500,00	
1.03.02.15.999	164	2021	861	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Convenzione Rep. 2487/2016 Canone forfettario periodo I° sem 2021 <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	1.830,00	471,43	261,84	1.620,41	
1.03.02.15.999	164	2021	862	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.15.999	164	2021	863	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.15.999	164	2021	919	Servizio Turismo: rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari a Pubbliemme srl <i>PUBLIEMME SRL</i>	1.960,14	0,00	0,00	1.960,14	
1.03.02.15.999	164	2021	963	Spese di registrazione pagamento a mezzo F24 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	200,00	186,13	0,00	13,87	
1.03.02.15.999	164	2021	972	Contributi relativi a gare <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	435,00	0,00	0,00	435,00	
1.03.02.15.999	196	2021	583	CIG ZBE2FFEC3 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 <i>IL MIGLIO VERDE</i>	10.300,00	8.584,00	0,00	1.716,00	
1.03.02.15.999	241	2021	833	CIG ZBF348A977 - PRDEM 28/2021 - lavori necessari a garantire il distanziamento sociale nelle spiagge libere comunali e ridurre il contagio da Covid-19 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	15.799,00	0,00	0,00	15.799,00	
1.03.02.15.999	3018	2021	378	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale <i>M.T. SPA</i>	7.500,00	24.349,75	35.000,00	18.150,25	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	4040	2019	405	CIG. 7096505D2C Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione contributo mensa scolastica a favore ditta Markas <i>MARKAS Srl</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.15.999	4048	2016	679	CIG 6772675C34 - Indizione gara servizio assistenza alunni con hk a.s. 2016/2019 <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.15.999	4048	2021	365	Procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore <i>DEBITORI DIVERSI</i>	21.886,20	11.933,39	11.466,80	21.419,61	
1.03.02.15.999	4048	2021	366	Contributo ANAC procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata (quota comune Albisola Superiore) <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	187,50	0,00	0,00	187,50	
1.03.02.15.999	4048	2021	590	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2021/2022 – Affidamento ed impegno di spesa – CIG. Z2233043B9 <i>CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.03.02.15.999	7018	2021	162	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -Accoglienza Turistica - Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	19.634,00	18.734,57	0,00	899,43	
1.03.02.15.999	7018	2021	729	2° Semestre - servizio informazioni turistiche <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	20.027,42	10.013,71	-634,72	9.378,99	
1.03.02.15.999	9000	2019	1006	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e Pulizia Urbana - Impegno di spesa Fondo Incentivi ed Innovazione e liquidazione ai dipendenti <i>DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI</i>	2.214,13	0,00	-374,13	1.840,00	
1.03.02.15.999	9000	2020	934	CIG Z53301C450 - Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - alla Dott.ssa Valentina Raviolo <i>RAVIOLO VALENTINA</i>	19.000,00	12.360,00	-4.168,00	2.472,00	
1.03.02.15.999	9000	2020	1006	Servizio Raccolta rifiuti e pulizia urbana - Determinazione Fondo Innovazione e Incentivo funzioni tecniche anno 2020 e liquidazione incentivo ai dipendenti ai sensi art. 113 D.Lgs. 50-2016 . <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
1.03.02.15.999	9000	2021	813	Determinazione Fondo Innovazione e Incentivo funzioni tecniche anno 2021 e liquidazione incentivo ai dipendenti ai sensi art. 113 D.Lgs. 50-2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	7.359,98	0,00	0,00	7.359,98	
1.03.02.15.999	9000	2021	814	Determinazione Fondo Innovazione e Incentivo funzioni tecniche anno 2021 e liquidazione incentivo ai dipendenti ai sensi art. 113 D.Lgs. 50-2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
1.03.02.15.999	9000	2021	815	CIG Z7733DC14B - collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente- <i>RAVIOLO VALENTINA</i>	14.832,00	0,00	0,00	14.832,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	9032	2020	823	Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Gruppo Indaco - secondo anno di servizio - CIG ZB82611B61 <i>GRUPPO INDACO SRL</i>	4.014,00	3.010,35	0,00	1.003,65	
1.03.02.15.999	9032	2021	456	CIG ZB82611B61 Servizio derattizzazione/disinfestazione presso edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Gruppo Indaco fino al 31-12-2021 e intervento straordinario presso le scuole <i>GRUPPO INDACO SRL</i>	1.529,51	1.515,85	0,00	13,66	
1.03.02.15.999	9032	2021	724	Raccolta e produzione della documentazione per la candidatura alla Bandiera Blu 2022 <i>PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
1.03.02.15.999	9032	2021	816	CIG ZEC343EFEE - servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua - Attività di Educazione Ambientale A.S. 2021-2022 . <i>PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00	
1.03.02.15.999	12016	2021	920	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA SS NICOLO' E GIUSEPPE. RICONOSCIMENTO COSTI AGGIUNTIVI PER EMERGENZA COVID-19 <i>CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE</i>	18.445,82	0,00	0,00	18.445,82	
1.03.02.15.999	12040	2021	137	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 <i>CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE</i>	30.000,00	112.067,38	129.786,28	47.718,90	
1.03.02.15.999	12040	2021	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	6.361,59	4.900,76	-43,75	1.417,08	
1.03.02.15.999	12040	2021	406	CIG: 87998276F6: affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-07-2021 al 31-01-2022 . <i>PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	115.236,48	18.420,97	-23.869,63	72.945,88	
1.03.02.15.999	12040	2021	408	CIG semplificato Z0D323B6F3 affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2021 <i>MARKAS Srl</i>	7.800,00	4.081,00	-2.086,60	1.632,40	
1.03.02.15.999	12040	2021	709	CIG ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa <i>CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs</i>	945,00	0,00	30,00	975,00	
1.03.02.15.999	12056	2021	892	Convenzione stipulata con ARTE Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona per l'adempimento di funzioni previste dalla LR 10/2004 e ss.mm.ii. <i>A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia</i>	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00	
1.03.02.15.999	12058	2021	707	CIG ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa <i>CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs</i>	3.775,00	0,00	84,42	3.859,42	
1.03.02.15.999	12058	2021	905	SMART CIG Z62347589C servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF Liguria Servizi Cisl srl: assegni maternita' e al nucleo numeroso <i>LIGURIA SERVIZI CISL SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.15.999	14002	2021	730	2° semestre 2021 - servizio affissioni <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	2.000,70	1.000,35	0,00	1.000,35	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	226	2021	440	CIG ZD1324C862 - PRPAT 16/2021 - redazione di perizia tecnico estimativa sul valore di mercato del terreno con capacità edificatoria di proprietà del Comune sito in via San Pietro <i>BERGERO MARCO</i>	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
1.03.02.16.002	82	2021	486	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	6.500,00	169,22	0,00	6.330,78	
1.03.02.16.999	82	2021	246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.18.001	96	2019	262	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 <i>ASL N. 2 SAVONESE</i>	2.172,72	2.047,58	0,00	125,14	
1.03.02.18.001	96	2021	322	CIG Z7431D29AD Affidamento servizio di medicina del lavoro, nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria - periodo 01/04/2021- 31/03/2023 <i>ASL N. 2 SAVONESE</i>	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	
1.03.02.18.999	96	2020	914	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 <i>ASL N. 2 SAVONESE</i>	6.000,00	1.243,55	0,00	4.756,45	
1.03.02.19.001	90	2020	732	Affidamento con ordine su MEPA per attivazione, configurazione, migrazione dati e formazione dei moduli di gestione elettorale e stato civile sulla piattaforma Civilia Next - CIG Z502EFD3F8 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	9.821,00	4.160,20	0,00	5.660,80	
1.03.02.19.001	90	2020	925	Approvazione trattativa diretta su MEPA per attività di supporto alla migrazione in cloud dei moduli di gestione informatici - CIG Z7A2FFFD1A <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	
1.03.02.19.001	90	2020	926	Impegno di spesa per procedere con RDO e trattative dirette al proseguimento del percorso di migrazione al Cloud <i>DIVERSI</i>	33.056,33	451,40	0,00	32.604,93	
1.03.02.19.001	156	2015	1298	CIG Z4E17C5FB0 -Interventi tecnici on site e ore di teleassistenza sul sw Civilia <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.327,47	0,00	0,00	8.327,47	
1.03.02.19.001	192	2021	757	Affidamento tramite oda mepa del servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN per l'anno 2021 - SIEL srl <i>S.I.E.L. SRL</i>	3.471,72	0,00	0,00	3.471,72	
1.03.02.19.001	192	2021	758	Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2021 e modelli F24 e questionari TARI - S.I.E.L. srl <i>S.I.E.L. SRL</i>	14.714,15	0,00	0,00	14.714,15	
1.03.02.19.002	90	2020	885	CIG Z662FA9722 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	7.320,00	5.348,18	0,00	1.971,82	
1.03.02.19.005	90	2019	804	CIG ZAC2B027F6 - attività di supporto sistemistico dell'infrastruttura server virtualizzata e della rete informatica dell'Ente <i>TEKMERIA SRL</i>	3.355,00	1.342,00	0,00	2.013,00	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	90	2020	886	CIG Z282FC05C9 - attività di supporto sistemistico dell'infrastruttura server virtualizzata e della rete informatica dell'Ente <i>TEKMERIA SRL</i>	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
1.03.02.19.005	90	2020	921	Affidamento tramite MEPA per attivazione e configurazione dei moduli di gestione protocollo, atti formali, gestione procedimenti e firma digitale sulla piattaforma Civilia Next - CIG Z6D2FEDD43 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.19.005	90	2020	922	Approvazione trattativa diretta su MEPA per realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale dell'Ente comprensivo della sezione Amministrazione trasparente - CIG ZA22FFF737 <i>Technical Design S.r.l</i>	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00	
1.03.02.19.005	90	2021	826	CIG Z633464659 - aggiornamento e configurazione software di acquisizione timbrature dai terminali presenze <i>SELESTA INGEGNERIA SPA</i>	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	
1.03.02.19.006	90	2021	646	Affidamento su MEPA del canone annuale della licenza d'uso del software di protezione delle postazioni di lavoro con console in cloud e distribuzione aggiornamenti software _ cod Fatt.El. IKNTXW <i>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</i>	2.734,75	0,00	0,00	2.734,75	
1.03.02.19.006	90	2021	827	CIG Z0E34649E9 - n. 3 giornate di attività specialistica in ambito Cyber Security per aggiornamento del dispositivo firewall di protezione dell'accesso ad Internet del Palazzo Comunale <i>7Layers S.r.l</i>	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	
1.03.02.19.007	192	2021	864	CIG Z7F3422A02 - Affidamento del servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2022 - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. 1EE2VF <i>NEOPA SRL</i>	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	
1.03.02.19.007	192	2021	866	CIG ZDD348F920 - Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Solleciti di Pagamento Tassa Rifiuti 2020 e modelli F24 - <i>S.I.E.L. SRL</i>	5.298,46	0,00	0,00	5.298,46	
1.03.02.19.009	90	2020	297	CIG Z772CCFD5A Fornitura pacchetto ore per supporto sistemistico alle attività di pianificazione e installazione per migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 (Si.net Servizi Informatici) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.856,00	4.479,84	0,00	1.376,16	
1.03.02.19.009	90	2020	887	CIG ZEF2FC0B61 - pacchetto ore per supporto sistemistico e assistenza completamento migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 - (SI net servizi informatici) <i>SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</i>	5.856,00	175,68	0,00	5.680,32	
1.03.02.19.009	192	2021	695	Pubblicazione articolo su ITALIA PIU' rivista dei Comuni e del Territorio in edicola con il quotidiano IL SOLE 24 ORE - Approvazione proposta PUBBLISCOOP PIU' S.r.l. - CIG Z34336FF56 <i>PUBLISCOOP PIU' SRL</i>	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.99.002	260	2018	988	PLP 42/2018 - incarico legale a seguito ricorso dinnanzi Tribunale di Savona promosso dai proprietari degli immobili Via Grana civ. 37-45-35-33 <i>BUZIO MAURO</i>	2.625,15	0,00	0,00	2.625,15	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	260	2019	501	PRMAN 19/2019 - Spesa per il recupero delle spese sostenute a seguito messa in sicurezza dell'immobile in Via dei Partigiani Frazione di Luceto vantato nei confronti degli eredi (Avv. Margapoti) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	837,00	0,00	0,00	837,00	
1.03.02.99.003	5062	2021	856	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2021 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione <i>ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.003	9030	2021	723	Liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2021-2022 <i>FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.03.02.99.005	10100	2020	1058	Impegno di spesa e liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - anno 2020. <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
1.03.02.99.005	8021093	2020	1057	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2020 . <i>DEBITORI UFFICIO TECNICO</i>	735,47	0,00	0,00	735,47	
1.03.02.99.999	26	2021	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	944,62	0,00	0,00	944,62	
1.03.02.99.999	108	2021	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	116	2021	328	CIG 8719156B24 - FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	116	2021	586	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALBISOLA SERVIZI SRL PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003. <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	24.000,00	17.618,31	-500,86	5.880,83	
1.03.02.99.999	260	2018	1006	CIG Z9626D8F86 - PLP 38/2018 - frazionamento, tipo mappale e variazione catastale DOCFA in località Carpineto <i>GEO-STUDIO DI BAGLIETTO E GALLO</i>	3.997,52	0,00	0,00	3.997,52	
1.03.02.99.999	260	2020	607	Affidamento incarico allo Studio Tecnico di Ingegneria Paolo Taramasso per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica nell'ambito dell'intervento di Messa in sicurezza, abbattimento barriere <i>Studio Tecnico DI Ingegneria Paolo D. Taramasso</i>	1.055,64	0,00	0,00	1.055,64	
1.03.02.99.999	260	2020	882	CIG Z402F616A5 - PLP 76/2020 Affidamento incarico professionale di supporto al RUP da destinare al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e al Settore Patrimonio - (Mordegli Marco) <i>MORDEGLIA MARCO</i>	28.500,00	19.647,96	0,00	8.852,04	
1.03.02.99.999	260	2021	214	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche <i>ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure</i>	4.880,00	0,00	1.220,00	6.100,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	260	2021	215	CIG Z633164527 - PRMAN 35/2021 - verifiche ascensori e piattaforma palestra Massa ARPAL <i>ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	260	2021	659	PLP 76/2021 Affidamento incarico per pratica strutturale e collaudo basamenti a sostegno delle strutture modulari temporanee ad uso didattico. Ing. Daniele De Vincenzi Pietra Ligure ZCE33889D0 <i>DE VINCENZI DANIELE</i>	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.99.999	260	2021	753	CIG Z0A33E3310 - PLP 74/2021 - collaudo tecnico amministrativo e statico opere di urbanizzazione intervento fabbricato ad uso produttivo per commercio all'ingrosso Via Gervasio (Sergio Picchio) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
1.03.02.99.999	260	2021	927	CIG ZBB34790F4 - Intervento di manutenzione straordinaria presso il Museo M. Trucco in C.so Ferrari. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'Impresa GD di Guido Dabove di Sassello - <i>GD IMPRESA EDILE DI DABOVE GUIDO</i>	163,00	0,00	0,00	163,00	
1.03.02.99.999	284	2021	685	Rilegatura registri di Stato Civile per l'anno 2020 – Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	180,56	0,00	0,00	180,56	
1.03.02.99.999	284	2021	867	Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola e recupero salma da parte della ditta C.O.O.F.– R.M.(CIG ZA53495CBF) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	558,84	0,00	0,00	558,84	
1.03.02.99.999	3026	2020	800	Smart. Cig. ZCA2F24122-Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono <i>CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO &amp; C.</i>	6.100,00	5.537,34	0,00	562,66	
1.03.02.99.999	3026	2021	379	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale <i>M.T. SPA</i>	15.000,00	40.294,19	55.000,00	29.705,81	
1.03.02.99.999	3026	2021	380	CIG ZC931C8747-Anno 2021 - Spese di custodia e rimozione veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo ed abbandono <i>CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO &amp; C.</i>	1.000,00	839,47	1.000,00	1.160,53	
1.03.02.99.999	3026	2021	615	Affido a favore della ditta Italo srl per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico <i>ITALO SCARL</i>	1.000,00	1.993,45	2.337,29	1.343,84	
1.03.02.99.999	3026	2021	616	Cig Master 888282209C - approvazione atti di gara di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia Impegno di spesa anno 2021 <i>DIVERSI</i>	833,00	0,00	1.167,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	5056	2020	862	UniAlbisola anno accademico 2020/2021 - Sospensione per emergenza sanitaria covid19 - Impegno di spesa per successivo riavvio della programmazione <i>KREO S.R.L.</i>	1.046,15	0,00	0,00	1.046,15	
1.03.02.99.999	5062	2018	872	Accantonamento ai sensi dell'art 113 comma 2 F.Lgs. 50/2016 concessione quadriennale servizi scuola di ceramica <i>DEBITORI DIVERSI</i>	256,27	0,00	0,00	256,27	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	7036	2021	691	Servizio Turismo: affidamento servizio per realizzazione impianto grafico relativo a brochure turistica – Affidato diretto Ditta Filiberti Design – Cig ZF533A9DEF <i>Agenzia Filiberti Design</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	7036	2021	915	Servizio Turismo – impegno di spesa a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria per quota dovuta a fronte incasso gettito dell'imposta di soggiorno anno 2021 <i>CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA</i>	4.073,07	0,00	0,00	4.073,07	
1.03.02.99.999	9010	2021	721	Spese centro di raccolta rifiuti via della Rovere da parte degli utenti di Albissola Marina - <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	52.800,00	0,00	-11.734,52	41.065,48	
1.03.02.99.999	9030	2021	828	affidamento incarico professionale analisi ambientali Scuole San Pietro . <i>VEZZOLLA GIAMBATTISTA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	10100	2018	1015	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni 2015-2016 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	19.072,08	0,00	0,00	19.072,08	
1.03.02.99.999	10100	2018	1016	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni 2017 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	17.843,00	0,00	0,00	17.843,00	
1.03.02.99.999	10100	2018	1017	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	17.802,22	0,00	0,00	17.802,22	
1.03.02.99.999	10100	2019	953	Impegno di spesa e liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - anno 2019 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
1.03.02.99.999	10100	2021	931	Liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - Anno 2021 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
1.03.02.99.999	12002	2019	666	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione anno 2019 <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	12002	2019	684	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione saldo anno 2018 . <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	1.097,29	0,00	0,00	1.097,29	
1.03.02.99.999	12002	2021	844	Estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	1.698,95	0,00	0,00	1.698,95	
1.03.02.99.999	12018	2019	960	Tribunale di Savona R.G. V.G. 2881_2019. Azione legale di recupero del credito vantato nei confronti del defunto sig. C.E. - Decreto del Tribunale di Savona n. 171_2019 - Adempimenti conseguenti <i>DEL CONTE ENRICO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	12018	2020	117	CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	12018	2021	975	Anac MAV III° quad 2021 CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	492,65	0,00	0,00	492,65	
1.03.02.99.999	8021093	2019	1008	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2019. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.155,77	0,00	0,00	1.155,77	
1.03.02.99.999	8021093	2021	928	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2021 <i>DEBITORI UFFICIO TECNICO</i>	1.026,61	0,00	0,00	1.026,61	
1.03.02.99.999	14011834	2021	726	CIG ZB633D1DDE - fornitura di materiale edile <i>BRIANO GINO &amp; C. S.N.C.</i>	1.860,24	0,00	0,00	1.860,24	
1.03.02.99.999	14011834	2021	731	CIG ZDA33FA6D6 - realizzazione grafica e stampa materiale informativo <i>MARCO SABATELLI EDITORE SRL</i>	419,68	0,00	0,00	419,68	
1.04.01.02.003	12070	2021	895	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2021/2022 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: approvazione elenchi beneficiari e impegno di spesa <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.017	4030	2018	702	Anno scolastico 2017/2018 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributi <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.018	14034	2021	520	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2021 <i>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.04.01.02.999	46	2021	243	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	172,61	0,00	0,00	172,61	
1.04.01.02.999	111	2020	692	Comando Istruttore Amministrativo cat. C5 Chiara Bologna da Provincia di Alessandria - dal 01.06.2020 al 30.11.2020 <i>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</i>	19.500,00	15.438,07	0,00	4.061,93	
1.04.01.02.999	111	2021	604	Rimborso alla Provincia di Savona del servizio prestato da Istruttore Direttivo in convenzione per servizi di supporto - P.O. Settore Risorse Finanziarie dr. PENNISI - dal 01.04.21 al 31.12.21 <i>PROVINCIA DI SAVONA</i>	8.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	
1.04.01.02.999	111	2021	881	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale periodo 01.06.2021 - 31.12.2021 <i>PROVINCIA DI SAVONA</i>	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
1.04.01.02.999	111	2021	953	Impegno per rimborso Istruttore Direttivo responsabile servizio TARI periodo 01.01.2021-31.12.2021 convenzione del 5.10.2021 <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	
1.04.01.02.999	4022	2019	678	Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Impegno di spesa e liquidazione. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE</i>	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	4022	2020	975	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE</i>	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	
1.04.01.02.999	4022	2020	1027	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Impegno di spesa e liquidazione <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.01.02.999	4030	2017	973	A.S. 2016/2017 - Istituto secondario di I grado De Andrè - Realizzazione progetto Laboratorio creativo di ceramica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.999	4030	2019	677	Anno scolastico 2018/2019 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.999	4030	2020	977	Anno scolastico 2019/2020 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo <i>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE</i>	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.04.01.03.002	12048	2021	566	Attivazione nuovi percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati <i>DEBITORI DIVERSI</i>	511,00	0,00	0,00	511,00	
1.04.02.02.999	12068	2019	579	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2018/19 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni socio economiche disagiate: - da gennaio a giugno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	
1.04.02.02.999	12068	2019	942	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2019/20 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - quote scuolabus SET-DIC 2019 fornito da ERREVIAGGI srl C <i>Erreviaggi S.r.l.</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	
1.04.02.02.999	12068	2019	972	Contributi per trasporto scolastico 2019/20 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: approvazione integrazione elenco beneficiari e impegno di spesa <i>Erreviaggi S.r.l.</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	
1.04.02.02.999	12068	2021	896	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2021/2022 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: approvazione elenchi beneficiari e impegno di spesa <i>DEBITORI DIVERSI</i>	13.000,00	0,00	-4.499,89	8.500,11	
1.04.02.02.999	12068	2021	908	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.02.999	12068	2021	910	Interventi di sostegno psicologico ed educativo a minore affidato al Comune dal TM.Contributo straordinario a famiglia affidataria. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.02.02.999	12073	2020	295	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.099,06	10.395,60	0,00	1.703,46	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	12073	2020	881	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	51.841,06	51.679,50	0,00	161,56	
1.04.02.02.999	12073	2021	710	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 <i>DIVERSI</i>	20.875,00	0,00	0,00	20.875,00	
1.04.02.02.999	12073	2021	711	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) <i>DIVERSI</i>	20.203,79	0,00	0,00	20.203,79	
1.04.02.05.999	4008	2019	679	Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Impegno di spesa e liquidazione. . <i>ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE</i>	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.04.02.05.999	4008	2020	976	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria <i>ISTITUTO COMPrensIVO ALBISOLE</i>	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.04.02.05.999	4050	2014	265	L.R. 15/2006 - art. 12, comma 1 lett. c) borse di studio per libri di testo, a.s. 2013/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.402,32	0,00	-3.686,06	716,26	
1.04.02.05.999	4050	2021	450	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 <i>DIVERSI</i>	13.937,59	4.771,18	0,00	9.166,41	
1.04.02.05.999	11015	2020	417	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15.269,05	14.843,85	0,00	425,20	
1.04.02.05.999	12049	2021	301	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.05.999	12069	2021	118	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . <i>DEBITORI DIVERSI</i>	27.360,00	27.020,00	2.280,00	2.620,00	
1.04.02.05.999	12078	2020	903	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 <i>DIVERSI</i>	43.863,12	43.475,26	0,00	387,86	
1.04.02.05.999	12080	2021	316	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.T. per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.637,87	0,00	0,00	5.637,87	
1.04.02.05.999	12080	2021	821	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.157,00	0,00	0,00	10.157,00	
1.04.03.02.001	10030	2021	851	Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - Impegno di spesa per l'anno 2021 TPL LINEA S.r.l. <i>T.P.L. LINEA S.R.L.</i>	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	4012	2021	855	Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno scolastico 2021-2022 . <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	
1.04.04.01.001	5078	2017	1009	Accademia Ligustica di Belle Arti - Sviluppo progetto di laboratorio per esposizione opere presso il Museo Manlio Trucco nell'ambito del Festival Internazionale della Maiolica anno 2018 <i>A.T.S. "U VASCELLU"</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	5078	2019	884	Festival internazionale della maiolica 2019 - Contributo allo Studio Ernan Design per il restauro dell'opera di Franco raggi "Scarpe Vincolanti" collocate sulla Passeggiata E. Montale <i>ERNAN DESIGN SNC</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	5078	2020	566	Circolo Savonese Cineamatori - Cortocircuito - Proiezione cortometraggi presso il Cinema Teatro Don Natale Leone - Impegno di spesa per liquidazione contributo. <i>CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI FEDIC</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	5078	2020	864	Progetto mostra ContactMMXX - Impegno di spesa per liquidazione contributo <i>RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	5078	2020	978	Cultura 360 - Avvio progetto "Fioriere di Design" - Contributo a Scuola de Ceramica Comunale - Impegno di spesa <i>RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	5078	2021	857	Associazione Ceramisti Albisole - Realizzazione mostra "Preciso in testa - Tributo ad Arturo Martini" - Impegno di spesa per concessione contributo . <i>RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	5078	2021	858	Suggerimenti di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021 - Impegno di spesa . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	7028	2021	912	Servizio Turismo :Concessione patrocinio e contributo a Comitato Ellereese per manifestazione "Babbo Natale arriva ad Ellera <i>COMITATO ELLERESE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	12074	2021	820	Emergenza abitativa presso alloggio ERP - costituzione Fondo di garanzia <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	12076	2019	440	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2019 . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.04.04.01.001	12076	2019	441	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2019 . <i>P.A. CROCE D'ORO</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.04.04.01.001	12076	2020	302	Convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2020 . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.04.04.01.001	12076	2020	303	Convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2020 . <i>P.A. CROCE D'ORO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	12076	2021	893	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2021 . <i>CROCE VERDE P.A.</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.04.04.01.001	12076	2021	894	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2021 . <i>P.A. CROCE D'ORO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.09.02.01.001	202	2020	919	Servizio Tributi – Rimborso tributi IMU-TASI non dovuti 2020 <i>DIVERSI</i>	8.700,00	6.689,00	0,00	2.011,00	
1.09.02.01.001	202	2021	865	Servizio Tributi – Rimborso tributi TARI non dovuti luglio-novembre 2021 . <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.402,00	0,00	0,00	5.402,00	
1.09.02.01.001	202	2021	925	Rimborso tributi IMU-TASI non dovuti <i>DEBITORI UFFICIO TRIBUTI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.10.03.01.001	176	2020	842	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie <i>AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE</i>	100.000,00	23.817,76	0,00	76.182,24	
1.10.03.01.001	176	2021	971	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.914,29	0,00	0,00	6.914,29	
1.10.04.99.999	102	2020	1029	Impegno di spesa per rimborso franchigie dovute alle Compagnie di Assicurazione per sinistri riferiti ad annualità pregresse. <i>DIVERSI</i>	16.955,40	13.475,00	0,00	3.480,40	
1.10.04.99.999	102	2021	803	CIG Z8E33F12E4 - Estensione della Polizza Fine Arts fino dal 4.12.2021 al 9.1.2022 per mostra dei presepi presso il Museo Trucco <i>MARSH S.p.A.</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.10.04.99.999	102	2021	832	CIG 7325969CDB - Appendice alla Polizza Responsabilita' Civile verso Terzi relativa alla gestione della spiaggia libera attrezzata <i>MARSH S.p.A.</i>	6.286,90	0,00	0,00	6.286,90	
1.10.04.99.999	12052	2021	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	786,89	0,00	0,00	786,89	
1.10.99.99.999	178	2021	853	CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuove pratiche edilizie. <i>Technical Design S.r.l</i>	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
1.10.99.99.999	178	2021	868	Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola e recupero salma da parte della ditta C.O.O.F.- R.M.(CIG ZA53495CBF) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	365,48	0,00	0,00	365,48	
1.10.99.99.999	3034	2018	848	richiesta rimborso Sig.ra Simona Cassinelli - erroneo versamento . <i>DEBITORI DIVERSI</i>	45,56	0,00	0,00	45,56	
1.10.99.99.999	3034	2021	232	richiesta rimborso Sig.ra P.F. - erroneo versamento <i>DEBITORI UFFICIO P.M.</i>	15,40	0,00	0,00	15,40	
1.10.99.99.999	3034	2021	807	richiesta rimborso Sig. V.G. - erroneo versamento <i>DEBITORI DIVERSI</i>	49,10	0,00	0,00	49,10	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	12027	2019	297	Z2328842C0 CIG semplificato: fornitura sistema videosorveglianza tramite MEPA. Ordine diretto d'acquisto Affidamento alla ditta Superba TLC srl di Genova <i>RESTART SRL</i>	13.011,30	0,00	0,00	13.011,30	
1.10.99.99.999	12071	2018	163	Comune Albisola Superiore progetto SPRAR 2017/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	806,00	0,00	0,00	806,00	
1.10.99.99.999	12071	2019	197	Progetto SPRAR 2017/ 2019 - Voci attribuite al Comune di Albisola Superiore <i>DEBITORI DIVERSI</i>	20.778,38	0,00	0,00	20.778,38	
1.10.99.99.999	12071	2019	246	CIG 7144170396 - Gestione di servizi nell'ambito del progetto SPRAR 2017-2019 <i>ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	21.233,04	0,00	0,00	21.233,04	
1.10.99.99.999	12071	2019	257	Progetto S.P.R.A.R. 2017/2019 - Voci Albisola Servizi anno 2019 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	6.492,32	0,00	0,00	6.492,32	
1.10.99.99.999	12071	2020	106	Anno 2020 - Comune progetto Sprar 2019/2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	37.374,23	12.266,74	0,00	25.107,49	
1.10.99.99.999	12071	2020	138	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - Arcimedia <i>ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	55.652,28	28.681,25	0,00	26.971,03	
1.10.99.99.999	12071	2020	139	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	19.908,15	19.700,86	0,00	207,29	
1.10.99.99.999	12071	2020	140	Progetto Sprar 2020 - Albisola Servizi srl <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	43.058,70	38.682,99	0,00	4.375,71	
1.10.99.99.999	12071	2021	103	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi <i>DIVERSI</i>	20.000,00	202.414,06	256.233,49	73.819,43	
1.10.99.99.999	12071	2021	108	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 <i>ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	20.000,00	169.529,24	225.891,51	76.362,27	
1.10.99.99.999	12071	2021	142	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	5.356,65	3.900,00	3.543,35	
1.10.99.99.999	12071	2021	144	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	5.000,00	47.204,25	85.500,00	43.295,75	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>7.303.980,58</b>	<b>6.978.492,16</b>	<b>2.728.102,51</b>	<b>3.053.590,93</b>	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	3012328	2020	904	Smart Cig Z4D2FD2C18 determina a contrarre con prenotazione di spesa per acquisto di un autoveicolo per il Corpo di Polizia Locale. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	5.165,52	0,00	4.834,48	
2.02.01.04.001	12073750	2007	1627	Fondo vincolato 2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	882,36	0,00	0,00	882,36	
2.02.01.04.002	3012330	2021	718	Affidamento diretto art. 36 a 2 lettera a ) del N.C.A. tramite MEPA di videosorveglianza completo di fornitura e posa in opera Software Axis camera Companion di nr. 1 telecamera Ditta Axians Saiv <i>Axians Saiv S.p.a.</i>	8.540,00	0,00	60,00	8.600,00	
2.02.01.09.001	6012851	2021	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA RAZIONALIZZAZIONE DEL RETICOLO DI DRENAGGIO PRINCIPALE DELLE ACQUE BIANCHE ZONA C.SO MAZZINI – GARIBALDI - CAPO <i>DIVERSI</i>	692.211,00	280.551,34	-408.552,06	3.107,60	
2.02.01.09.002	1052040	2018	1026	CIG Z4B26DC9BF - PLP 52/2018 - Indizione gara lavori di ampliamento Centro di Raccolta di Via Della Rovere <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	
2.02.01.09.003	1052030	2021	682	Intervento per la fornitura e installazione cancello scorrevole e installazione rete zincata di delimitazione strada accesso asilo e giardino dell'edificio Asilo Nido di Corso Ferrari civ. n. 185 <i>ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio &amp; C.</i>	5.526,60	0,00	0,00	5.526,60	
2.02.01.09.007	12033667	2021	840	CIG ZA934185D3 - redazione progetto Definitivo-Esecutivo Prevenzione Incendi Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe - Fase 3 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	
2.02.01.09.010	11013352	2021	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI</i>	76.860,00	0,00	0,00	76.860,00	
2.02.01.09.010	11013352	2021	286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>IMPRESA COGECA SRL</i>	79.300,00	79.101,98	0,00	198,02	
2.02.01.09.012	1052040	2021	746	CIG Z7533E0F31 - PLP 51/2021 - Lavori di fornitura e posa in opera delle basi di mascheramento per pali di illuminazione pubblica - OO.UU. Arimondo (PAM) /Cooperativa San Isidoro <i>TECNOELETTRA SRL</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.09.012	1052040	2021	759	CIG Z98340B067 - PLP 75/2021 - Lavori di assistenza alle Opere di Urbanizzazione "San. Isidoro, Sogegross e in's Mercato" <i>G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario</i>	16.262,60	0,00	0,00	16.262,60	
2.02.01.09.012	4013160	2019	476	PLP51/2019 Accertamento contributo per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile - D.L. 30.4.2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica" <i>DEBITORI DIVERSI</i>	6.042,39	5.246,63	-437,21	358,55	
2.02.01.09.012	4013160	2021	324	Spesa a seguito contributo per l'efficiamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile del territorio <i>DEBITORI DIVERSI</i>	90.000,00	0,00	-9.836,13	80.163,87	
2.02.01.09.012	4013160	2021	436	PLP 29/2021 - lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via dei Conradi e Via dei Sciaccarama <i>DEBITORI UFFICIO TECNICO</i>	90.000,00	0,00	-13.677,35	76.322,65	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9052015	2018	1009	PLP 2/2018 - Anno 2018 - Impegno di spesa ai sensi dell'art.15 L.R.15/89 per abbattimento barriere architettoniche delle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione <i>DEBITORI DIVERSI</i>	560,22	0,00	-500,00	60,22	
2.02.01.09.012	10053106	2021	702	Fornitura cordoli tipo ANAS spartitraffico - intervento di moderazione del traffico in loc. Luceto - Incrocio tra S.P. n.2 Albisola/Ellera - Via Saettone e Via Guido Rossa <i>MARENCO COSTRUZIONI</i>	10.553,40	0,00	0,00	10.553,40	
2.02.01.09.012	10053106	2021	703	Lavori di modifica impianto pubblica illuminazione per intervento di moderazione del traffico - Incrocio tra S.P. n. 2 Albisola/Ellera, Via Saettone e Via Guido Rossa-Enel Sole Srl - CIG Z1832E8CB8 <i>ENEL SOLE S.r.l.</i>	12.753,73	0,00	52,34	12.806,07	
2.02.01.09.012	10053106	2021	743	CIG Z3732B3257 - PLP 38/2021 - Realizzazione impianto illuminazione pubblica in Via Garibaldi, Via Mariconi e zona limitrofa - Opere di Urbanizzazione SOGEGROSS <i>TECNOELETTRA SRL</i>	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	
2.02.01.09.012	10053106	2021	750	CIG Z9232E8A4E - PLP 56/2021 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25 reso presso il cantiere di Via Cesare Battisti - OO.UU. IN'S MERCATO <i>OLIVIERI SRL</i>	215,46	0,00	0,00	215,46	
2.02.01.09.012	10053110	2017	1067	fondo a seguito monetizzazione parcheggi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	
2.02.01.09.012	10053114	2021	745	CIG ZAF32E9124 - PLP 41/2021 - Realizzazione recinzione su muretto nuovo tratto stradale tra Via Mariconi e Via Dei Levantino - OO.UU. San Isidoro <i>COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.</i>	1.401,58	0,00	0,00	1.401,58	
2.02.01.09.012	10053114	2021	749	CIG Z9232E8A4E - PLP 56/2021 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25 reso presso il cantiere di Via Cesare Battisti - OO.UU. IN'S MERCATO <i>OLIVIERI SRL</i>	77,34	0,00	0,00	77,34	
2.02.01.09.012	11013352	2021	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG 825979781B - PRMAN 136/2019 - riapertura viabilità interrotta in Fraz. Ellera Loc. Campo causa cedimento del sedime stradale <i>T.P. PERFORAZIONI S.r.l.</i>	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	
2.02.01.09.012	11013352	2021	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>IMPRESA COGECA SRL</i>	213.500,00	212.598,91	0,00	901,09	
2.02.01.09.012	11013352	2021	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>T.P. PERFORAZIONI S.r.l.</i>	196.420,00	0,00	0,00	196.420,00	
2.02.01.09.012	11013352	2021	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.</i>	49.776,00	0,00	0,00	49.776,00	
2.02.01.09.012	11013352	2021	283	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>IMPRESA COGECA SRL</i>	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	11013352	2021	285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.</i>	76.860,00	76.442,80	0,00	417,20	
2.02.01.09.012	11013352	2021	287	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>ACATTE MARCO</i>	50.752,00	0,00	0,00	50.752,00	
2.02.01.09.012	11013352	2021	288	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>VEZZOLLA GIAMBATTISTA</i>	49.776,00	0,00	0,00	49.776,00	
2.02.01.09.012	11013352	2021	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 <i>COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.</i>	3.372,24	0,00	0,00	3.372,24	
2.02.01.09.015	12093783	2021	737	Fornitura e posa in opera di N. 76 cellette ossario da realizzare presso il cimitero "della Pace" - Affidamento alla ditta LASTELLA SISTEMI di Luigi Lastella di San Raffaele Cimena - CIG ZEA3404BF2 <i>LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA</i>	15.311,00	0,00	0,00	15.311,00	
2.02.01.09.016	6012829	2002	1137	Imprevisti - Area servizi Luceto - Piscina - Stralcio C <i>Olivieri e Associati</i>	50.158,81	22.679,80	0,00	27.479,01	
2.02.01.09.016	6012830	2015	542	Imprevisti - lavori 2^ perizia di variante contratto rep.3348 del 20.04.2004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	858,90	0,00	0,00	858,90	
2.02.01.09.016	6012840	2005	1665	Piscina scoperta - stralcio C - 2° lotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	392.500,00	387.200,00	0,00	5.300,00	
2.02.01.09.999	6012830	2005	1545	Imprevisti - lavori 2^ perizia di variante contratto rep.3348 del 20.04.2004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	47,09	0,00	0,00	47,09	
2.02.01.09.999	6012884	2002	1569	Imprevisti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	44.736,20	0,00	0,00	44.736,20	
2.02.01.09.999	9023258	2005	1716	Impegno somme diverse destinate Enti di Culto e istruttoria pratiche condono 1994 e 2003 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.675,20	0,00	0,00	1.675,20	
2.02.01.09.999	9052015	2021	842	CIG ZB83485C15 - PLP 90/2021 - acquisto 110 ml di passerella in PP arrotolabile per arenile (Depa srl) <i>DEPA SRL</i>	3.305,71	0,00	0,00	3.305,71	
2.02.01.09.999	9052015	2021	886	CIG Z233485833 - Interventi di miglioramento accesso spiagge libere a persone disabili -Imp. di spesa per acquisto n. 2 carrozzine da mare multifunzione a tre ruote - TD MEPA ditta OFF CARR SRL - <i>OFF CARR SRL</i>	2.038,62	0,00	0,00	2.038,62	
2.02.01.09.999	10053106	2019	979	PRMAN 145-2019 Completamento lavori a seguito eventi metereologici del 23-24 novembre 2019 per messa in sicurezza e regimentazione acque bianche Via Magrini - Ditta COGEFA CIG Z2A2B9040B <i>CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.</i>	42.900,00	40.136,07	0,00	2.763,93	
2.02.01.09.999	10053477	1998	1125	LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE,RISANAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,IMPIANTO ILLUMINAZIONE STRADE E PIAZZE CENTRO ANTICO A.C. <i>DIVERSI</i>	3.697,98	0,00	0,00	3.697,98	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	12073710	2004	1854	Fondo vincolato residuo 2004 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.498,30	0,00	0,00	1.498,30	
2.02.01.09.999	12073710	2009	1708	Finanziamento progetti approvati dalla Regione Liguria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.289,79	0,00	0,00	7.289,79	
2.02.01.10.002	1052047	2018	1025	CIG Z4B26DC9BF - PLP 52/2018 - Indizione gara lavori di ampliamento Centro di Raccolta di Via Della Rovere <i>DEBITORI DIVERSI</i>	15.210,00	10.134,07	-0,73	5.075,20	
2.02.01.10.002	1052047	2020	740	Rimborso costi per i conferimenti anno 2020 degli utenti di Albissola Marina <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	17.333,00	15.582,92	0,00	1.750,08	
2.02.03.05.001	9033476	2021	553	Determinazione a contrarre, affidamento, accertamento ed impegno di spesa - Ing. Tiziano Bonora <i>BONORA TIZIANO</i>	30.628,00	0,00	0,00	30.628,00	
2.02.03.05.001	9033476	2021	573	Affidamento diretto incarico professionale studio geologico a supporto progettazione definitiva relativa all'intervento di bonifica del sito "Capanna del Frate" - CIG Z2032BDD9B (rif acc.to 2021.1348) <i>PEIRONE PAOLO</i>	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	
2.03.04.01.001	8013550	2016	1074	Anno 2016 - Accantonamento enti di culto quota oneri urbanizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	464,22	0,00	0,00	464,22	
2.03.04.01.001	8013550	2018	1019	Accantonamento somme da devolvere agli Enti di Culto - anno 2018 <i>Creditori diversi</i>	1.783,84	0,00	0,00	1.783,84	
2.03.04.01.001	8013550	2019	996	Accantonamento somme da devolvere agli Enti di culto - anno 2019 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.095,76	0,00	0,00	2.095,76	
2.03.04.01.001	8013550	2020	1016	Accantonamento ad entri di culto quota oneri di urbanizzazione anno 2020 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.558,48	0,00	0,00	1.558,48	
2.03.04.01.001	8013550	2021	930	ACCANTONAMENTO SOMME DA DEVOLVERE AGLI ENTI DI CULTO - ANNO 2021 <i>DEBITORI UFFICIO TECNICO</i>	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24	
2.04.22.01.001	8023262	2009	1741	quota dovuta da sig.Rabellino Enrico per sentenza Consiglio di Stato n.2700/2008 reg.5723 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.131,00	0,00	0,00	4.131,00	
2.05.99.99.999	1052020	2021	433	PRMAN 53/2021 - Diritti istruttoria per valutazione progetto ristrutturazione asilo nido C.so Ferrari/Via De Rege secondo la vigente norma di prevenzione incendi - <i>COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO</i>	200,00	200,00	104,05	104,05	
2.05.99.99.999	1081942	2021	850	CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuove pratiche edilizie. Impegno di spesa <i>Technical Design S.r.l</i>	7.060,00	0,00	-370,00	6.690,00	
2.05.99.99.999	3012332	2021	763	Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A per fornitura nr.17 cartelli segnaletica - PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2021 contro l'abusivismo commerciale <i>I.S.O.V. srl</i>	969,00	0,00	30,33	999,33	

**Residui passivi al 31/12/2021****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3012332	2021	764	Affidamento diretto per acquisto di attrezzature per campagna informativa - PROGETTO SPIAGGE SICURE – ESTATE 2021 - smart CIG Z173417601 <i>KREO S.R.L.</i>	1.000,67	0,00	0,00	1.000,67	
2.05.99.99.999	6012920	2003	1204	Spese Tecniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.209,19	0,00	0,00	2.209,19	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>2.839.443,32</b>	<b>1.135.040,04</b>	<b>-433.126,76</b>	<b>1.271.276,52</b>	

**Residui passivi al 31/12/2021****Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	54480	2021	974	Anticipazione di cassa ANNO 2021 <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	445.709,57	0,00	0,00	445.709,57	
<b>Totale titolo 5</b>					445.709,57	0,00	0,00	445.709,57	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	750012	2021	970	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	55.386,22	0,00	0,00	55.386,22	
7.01.02.01.001	75002	2021	97	Versamento Irpef lavoro dipendente anno 2021 <i>DIVERSI</i>	400.000,00	283.835,77	-55.732,77	60.431,46	
7.01.02.01.001	75002	2021	969	Versamento Irpef DIC 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	352,80	0,00	0,00	352,80	
7.01.02.99.999	75003	2021	98	versamenti ritenute conto terzi anno 2021 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	35.747,25	15.971,26	224,01	
7.01.02.99.999	75003	2021	99	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali anno 2021 <i>DIVERSI</i>	300.000,00	185.869,84	-85.550,92	28.579,24	
7.01.99.99.999	75005	2018	265	CIG 74331036A3 prman 42/2017 Indizione gara pubblica per affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree di sosta comunali, comprensiva di noleggio, installazione, manutenzione ordinar <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	167,97	153,16	0,00	14,81	
7.01.99.99.999	75005	2018	578	Finanziamento regionale Legge 107/2015 - A.F. 2018 <i>REGIONE LIGURIA</i>	31.473,00	0,00	0,00	31.473,00	
7.01.99.99.999	75005	2018	609	Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Introito somme e trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.115,54	0,00	0,00	2.115,54	
7.01.99.99.999	75005	2018	614	CIG 7594557AB0 Indizione gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica - pubblicazione GURI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	75005	2019	175	Devoluzione alla Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe presenza seduta consiliare del 17.12.2018 <i>DIVERSI</i>	246,96	0,00	0,00	246,96	
7.01.99.99.999	75005	2019	514	Restituzione parte retta Calcagno Maria dededuta <i>DEBITORI DIVERSI</i>	226,67	0,00	0,00	226,67	
7.01.99.99.999	75005	2019	515	Restituzione parte retta febbraio 2019 Sig. Boi Giuseppe deceduto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	742,17	0,00	0,00	742,17	
7.01.99.99.999	75005	2019	611	Quota di competenza Min Interno per rilascio CIE (carte identità elettroniche) Anno 2019 - Rif. acc.to 2019.284 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	3.206,89	0,00	0,00	3.206,89	
7.01.99.99.999	75005	2019	616	Restituzione parte retta casa riposo a seguito decesso sig.ra Poggio Silvana <i>DEBITORI DIVERSI</i>	351,00	0,00	0,00	351,00	
7.01.99.99.999	75005	2019	701	Domus Mea soc. coop. mutua edilizia a r.l. – Tribunale di Savona procedura n. 993/2019 Provvedimenti conseguenti. . <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)</i>	474,69	0,00	0,00	474,69	
7.01.99.99.999	75005	2019	714	Progetto Cas anno 2019 (acc.to 2019/301) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	33.792,02	16.169,28	0,00	17.622,74	
7.01.99.99.999	75005	2019	810	Supporto extra orario di lavoro C.U.C. Gara Refezione scolastica <i>DIVERSI</i>	595,52	0,00	0,00	595,52	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	75005	2019	991	Residenza protetta Ss. Nicolò e Giuseppe - restituzione somme indebite ai sensi del regolamento C.C. 34/2007 art.13 agli eredi del sig. Paltrinieri Giovanni. <i>PALTRINIERI PAOLA</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.01.99.99.999	75005	2019	1005	Servizio Sport: spese utenze palestra san Pietro da parte ASD Albisola Pallavolo - RIF Acc.to 2019.525 <i>DIVERSI</i>	2.221,94	0,00	0,00	2.221,94	
7.01.99.99.999	75005	2020	105	Rif. Acc.to 6/2020 Procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione della gestione della spiaggia libera attrezzata e annesso chiosco-bar. CIG 8140246780 <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	258,87	0,00	0,00	258,87	
7.01.99.99.999	75005	2020	118	CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo <i>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	385,73	0,00	0,00	385,73	
7.01.99.99.999	75005	2020	149	(Acc.to 2020.347) Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	7.941,67	957,03	0,00	6.984,64	
7.01.99.99.999	75005	2020	249	Accantonamento parte retta a seguito decesso Sig. Martino domenico <i>DEBITORI DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.01.99.99.999	75005	2020	353	(Acc 644/2020) Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) <i>ANTAS SRL A SOCIO UNICO</i>	516,42	446,15	0,00	70,27	
7.01.99.99.999	75005	2020	637	Elezioni Regionali e Referendum Costituzionale settembre 2020 - impegno di spesa per spese postali ditta NEXIVE cig Z0E2E7E351 <i>NEXIVE S.p.A.</i>	1.412,54	951,48	0,00	461,06	
7.01.99.99.999	75005	2020	693	Gestione servizio Asilo nido comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 - Impegno di spesa e liquidazione rate (CIG 84758268E0). <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.01.99.99.999	75005	2020	826	Accertamento in entrata ed impegno di spesa a favore di ARPAL per perizia di impatto acustico con controllo fonometrico - DT-502-2018 Conclusione VA alla VAS - Arimondo Srl <i>ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure</i>	462,14	0,00	0,00	462,14	
7.01.99.99.999	75005	2020	838	impegno di spesa per l'esecuzione del collaudo amministrativo e del collaudo statico opere di urbanizzazione PUO Mariconi Ing Piovano CIG ZC42F24370 <i>PIOVANO GIUSEPPE</i>	6.965,71	0,00	0,00	6.965,71	
7.01.99.99.999	75005	2020	900	Rimborso Retta R.P. dal 17 al 30 nov 2020 - Rif acc.to 2020.1735 Provv E 4007 del 10/11/2020 <i>Creditori diversi</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	
7.01.99.99.999	75005	2020	928	Somma accantonata per versamento fatto da Ferrovie dello Stato <i>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane</i>	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	
7.01.99.99.999	75005	2020	929	Storno per conto errato fattura FESP1118 motivo conto chiuso <i>CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA</i>	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
7.01.99.99.999	75005	2020	931	spese progetto Cas anno 2020 <i>ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	722,21	0,00	0,00	722,21	

## Residui passivi al 31/12/2021

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	75005	2020	936	pagamento anticipato parcella collaudatore opere urbanizzazione convenzione 1352 del 13.11 <i>COMPAGNIA S. ISIDORO</i>	6.965,71	0,00	0,00	6.965,71	
7.01.99.99.999	75005	2020	938	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica - Liquidazione ad Associazione del Centro <i>ASSOCIAZIONE DEL CENTRO</i>	5.233,71	0,00	0,00	5.233,71	
7.01.99.99.999	75005	2020	939	Restituzione imposta di soggiorno anno 2020 in quanto non istituita <i>DEBITORI DIVERSI</i>	24.161,94	0,00	0,00	24.161,94	
7.01.99.99.999	75005	2020	941	Restituzione spese contrattuali <i>MERIANO SRL</i>	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	
7.01.99.99.999	75005	2020	950	Riversamento a Cooperativa Musicale in quanto conto precedente estinto <i>DEBITORI DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	305	Spesa quota parte registrazione contratto locazione progetto SAI ex SIPROIMI ex SPRAR . <i>ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE</i>	535,17	0,00	0,00	535,17	
7.01.99.99.999	75005	2021	367	Contributo ANAC procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata (quota di competenza Comune Albissola Marina) <i>ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP</i>	187,50	0,00	0,00	187,50	
7.01.99.99.999	75005	2021	368	Spese pubblicità legale procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata (quota del Comune di Albissola Marina) <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.000,00	1.152,56	0,00	847,44	
7.01.99.99.999	75005	2021	487	Somme versate da utenti a fronte rette campo sole 2021 da riversare a Progetto Città <i>PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	3.400,00	0,00	2.513,50	5.913,50	
7.01.99.99.999	75005	2021	518	impegno di spesa per liquidazione compensi supporto al RUP comune di Osiglia dipendenti DOTTA / LANFRANCO <i>DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI</i>	2.650,00	2.645,92	2.659,78	2.663,86	
7.01.99.99.999	75005	2021	552	Incarico professionale per la redazione di perizia estimativa dell'area potenzialmente edificabile ai fini della determinazione dell'IMU, ubicata in Comune di Albisola Superiore località Piantorino <i>FRECCERO FRANCO</i>	422,00	0,00	0,00	422,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	575	(Acc.to 2021.1567) Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Rif. I.2021.885 Trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	15.161,37	21.323,30	12.088,80	5.926,87	
7.01.99.99.999	75005	2021	678	spese pubblicazione procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	714	Restituzione rette versate in anticipo a seguito decesso Sig.ra Bolmida Pia Maria <i>BOLMIDA PIA MARIA</i>	1.937,67	0,00	0,00	1.937,67	
7.01.99.99.999	75005	2021	885	(Acc.to 2021.2225) Rilascio carta d'identità elettronica (CIE) – Rif I.2021.575 Trasferimento dei proventi spettanti al Ministero dell'Interno. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.074,00	0,00	0,00	10.074,00	

**Residui passivi al 31/12/2021**

**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	75005	2021	955	Locazione gennaio 2022 <i>ALBISOLA SERVIZI SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	956	Riversamento rette casa riposo anno 2021 (Pollero Maria/Vasile Nunzia) <i>DEBITORI CASA RIPOSO</i>	1.442,00	0,00	1.812,00	3.254,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	957	Riversamento quota a favore avv. Margapoti rette arretrate Orefici <i>Olivieri e Associati</i>	284,91	0,00	0,00	284,91	
7.01.99.99.999	75005	2021	958	Restituzione somme Sig.ra Bevilacqua Teresa <i>BEVILACQUA TERESA</i>	45,18	0,00	0,00	45,18	
7.01.99.99.999	75005	2021	959	Riversamento somme Sig. Zunino Giovanni <i>ZUNINO GIOVANNI</i>	9,30	0,00	0,00	9,30	
7.01.99.99.999	75005	2021	960	Riversamento somme rette in eccedenza <i>MARINACCI MARIA GRAZIA</i>	149,24	0,00	0,00	149,24	
7.01.99.99.999	75005	2021	961	Riversamento eccedenza retta Besio Caterina <i>BESIO CATERINA</i>	7,48	0,00	0,00	7,48	
7.01.99.99.999	75005	2021	962	Riversamento somme Fiorito Luigi <i>FIORITO LUIGI</i>	81,00	0,00	0,00	81,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	964	Riversamento somme per interventi fatti da Scaramuzzino - via Poggio dell'Orizzonte <i>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</i>	144,00	0,00	0,00	144,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	965	Somma da riversare a Sotgiu Sebastian - campo sole <i>DEBITORI DISTRETTO SOCIALE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	966	Restituzione somme versate per interventi in materia di diritto all'istruzione <i>PIRAS SABRINA</i>	66,70	0,00	0,00	66,70	
7.01.99.99.999	75005	2021	967	Svincolo deposito cauzionale alloggi Villa Zambellini - Collura/Di Micco <i>DEBITORI DIVERSI</i>	547,00	0,00	0,00	547,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	968	Riversamento somma trasporto scolastico 20/21 Bertolino Matteo <i>DEBITORI DIVERSI</i>	224,00	0,00	0,00	224,00	
7.01.99.99.999	75005	2021	976	Servizio CAS anno 2021 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	21.237,00	0,00	0,00	21.237,00	
<b>Totale titolo 7</b>					983.637,56	549.251,74	-106.238,35	328.147,47	
<b>Totale</b>					11.572.771,03	8.662.783,94	2.188.737,40	5.098.724,49	

## Riepilogo

ENTRATE	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	4.413.959,66
Importo incassato	2.071.163,77
Importo rettifica:	
- Minore entrata	2.970,20
- Insussistenza	1.013.053,18
- Maggiore entrata	1.402,83
<b>Accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>1.328.175,34</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	25.956.194,36
Importo incassato	22.659.050,29
Importo re-imputato	433.886,95
<b>Accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>3.297.144,07</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2021</b>	<b>4.625.319,41</b>
SPESE	
<b>Conto residui</b>	
Residui iniziali	5.513.809,18
Importo pagato	4.150.859,14
Importo rettifica:	
- Economia	120.816,68
- Insussistenza	171.056,51
<b>Impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>1.071.076,85</b>
<b>Conto competenza</b>	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	24.872.471,41
Importo pagato	20.844.823,77
Importo re-imputato	963.361,87
<b>Impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>4.027.647,64</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2021</b>	<b>5.098.724,49</b>

# **COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE**

Provincia di Savona

## **RENDICONTO DI GESTIONE 2021**

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE

**COMUNE di ALBISOLA SUPERIORE**

<https://portale.comune.albisola-superiore.sv.it/openweb/trasparenza/>

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE SOCIETA'  
PARTECIPATE

**ALBISOLA SERVIZI SRL**

<https://www.albisolaservizi.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo/>

**TPL LINEA SRL**

<https://www.tpllinea.it/index.php/amministrazione-trasparente/#bilanci>

**CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA**

<http://www.depuratore.sv.it/html/bilanci.html>

**ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA**

<https://www.portale-trasparenza.it/trasparenza/indice?sT=trasparenza&vT=53>

**IRE LIGURIA SPA**

<http://www.ireliguria.it/amministrazione-trasparente/bilanci.html>

# COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

(Prov. SV)

## ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2021

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

### SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

Oggetto	Importo
CIG CZ28317AFB6 - Celebrazione 76° Anniversario della Liberazione - Approvazione preventivo fornitura corone in alloro SALINO IRIDE	191,95
Celebrazione giornata del 4 novembre 2021 - Approvazione preventivo IRIDE SALINO per acquisto corone CIG: Z77339F1BA - Approvazione preventivo FLORICOLTURA SCOTTO per acquisto fiori CIG: Z03339E12B	199,00
	390,95

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. Giulia Colangelo



IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
AVV. Giulia Colangelo



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dott.ssa Barbara Pirero



## Incassi esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	7.103.684,07	7.103.684,07
1.01	Tributi	6.910.338,41	6.910.338,41
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.910.338,41	6.910.338,41
1.01.01.06	Imposta municipale propria	3.784.480,05	3.784.480,05
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.650.850,73	3.650.850,73
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	133.629,32	133.629,32
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	1.167.320,62	1.167.320,62
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.167.320,62	1.167.320,62
1.01.01.41	Imposta di soggiorno	33.732,93	33.732,93
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	33.732,93	33.732,93
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.880.402,72	1.880.402,72
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.880.402,72	1.880.402,72
1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.117,76	1.117,76
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.117,76	1.117,76
1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	43.284,33	43.284,33
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	43.284,33	43.284,33
1.03	Fondi perequativi	193.345,66	193.345,66
1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	193.345,66	193.345,66
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	193.345,66	193.345,66
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	193.345,66	193.345,66
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	1.318.273,39	1.318.273,39
2.01	Trasferimenti correnti	1.318.273,39	1.318.273,39
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.305.429,21	1.305.429,21
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	900.681,23	900.681,23
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	889.807,23	889.807,23
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.874,00	10.874,00
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	404.747,98	404.747,98
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	152.593,44	152.593,44
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	247.154,54	247.154,54
2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	5.000,00	5.000,00
2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	12.844,18	12.844,18
2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	12.844,18	12.844,18
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	12.844,18	12.844,18
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	2.955.646,86	2.955.646,86
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.710.180,43	1.710.180,43
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.287.017,50	1.287.017,50
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	1.287.017,50	1.287.017,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.025,37	4.025,37
3.01.02.01.008	Proventi da mense	9.073,14	9.073,14
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	2.836,84	2.836,84
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	59.116,30	59.116,30
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	815.625,20	815.625,20
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	270.515,71	270.515,71
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	102.556,99	102.556,99
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	8.509,40	8.509,40
3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	4.135,00	4.135,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	10.623,55	10.623,55
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	423.162,93	423.162,93
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	342.481,80	342.481,80

## Incassi esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	158.950,92	158.950,92
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	183.530,88	183.530,88
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	80.681,13	80.681,13
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	49.549,93	49.549,93
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	31.131,20	31.131,20
3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	655.991,70	655.991,70
3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	578.733,47	578.733,47
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	578.733,47	578.733,47
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	578.733,47	578.733,47
3.02.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	77.258,23	77.258,23
3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	77.258,23	77.258,23
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	77.258,23	77.258,23
3.04	Altre entrate da redditi da capitale	80.706,00	80.706,00
3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	80.706,00	80.706,00
3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	80.706,00	80.706,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	80.706,00	80.706,00
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	508.768,73	508.768,73
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	11.594,12	11.594,12
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	11.594,12	11.594,12
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	11.594,12	11.594,12
3.05.02	Rimborsi in entrata	137.735,76	137.735,76
3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	71.034,54	71.034,54
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	71.034,54	71.034,54
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	66.701,22	66.701,22
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.462,14	2.462,14
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	16.518,49	16.518,49
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	24.722,74	24.722,74
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	22.997,85	22.997,85
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	359.438,85	359.438,85
3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.153,84	2.153,84
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.153,84	2.153,84
3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	71.614,83	71.614,83
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	71.614,83	71.614,83
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	285.670,18	285.670,18
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	285.670,18	285.670,18
4	<b>Entrate in conto capitale</b>	1.880.381,14	1.880.381,14
4.02	Contributi agli investimenti	409.219,26	409.219,26
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	404.219,26	404.219,26
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	196.555,96	196.555,96
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	105.162,79	105.162,79
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	91.393,17	91.393,17
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	207.663,30	207.663,30
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	207.663,30	207.663,30
4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	5.000,00	5.000,00
4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.000,00	5.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	5.000,00	5.000,00

**Incassi esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	1.025.076,16	1.025.076,16
4.03.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.022.506,88	1.022.506,88
4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	1.022.506,88	1.022.506,88
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	1.022.506,88	1.022.506,88
4.03.12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	2.569,28	2.569,28
4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	2.569,28	2.569,28
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	2.569,28	2.569,28
4.05	Altre entrate in conto capitale	446.085,72	446.085,72
4.05.01	Permessi di costruire	446.085,72	446.085,72
4.05.01.01	Permessi di costruire	446.085,72	446.085,72
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	446.085,72	446.085,72
<b>6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>6.990,60</b>	<b>6.990,60</b>
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.990,60	6.990,60
6.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	6.990,60	6.990,60
6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	6.990,60	6.990,60
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.990,60	6.990,60
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>9.387.103,74</b>	<b>9.387.103,74</b>
7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.387.103,74	9.387.103,74
7.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.387.103,74	9.387.103,74
7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.387.103,74	9.387.103,74
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.387.103,74	9.387.103,74
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.777.321,47</b>	<b>1.777.321,47</b>
9.01	Entrate per partite di giro	1.777.321,47	1.777.321,47
9.01.01	Altre ritenute	1.006.297,22	1.006.297,22
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.006.297,22	1.006.297,22
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.006.297,22	1.006.297,22
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	613.143,75	613.143,75
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	362.947,42	362.947,42
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	362.947,42	362.947,42
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	250.196,33	250.196,33
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	250.196,33	250.196,33
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	157.880,50	157.880,50
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.200,00	10.200,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.200,00	10.200,00
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	147.680,50	147.680,50
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	147.680,50	147.680,50

Totale titoli	24.429.401,27	24.429.401,27
---------------	---------------	---------------

0.00.00.99.999	Altri incassi da regolarizzare	809.021,45	809.021,45
----------------	--------------------------------	------------	------------

Totale incassi	25.238.422,72	25.238.422,72
----------------	---------------	---------------

## Pagamenti esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1	<b>Spese correnti</b>	11.311.825,72	11.311.825,72
1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.367.543,23	2.367.543,23
1.01.01	Retribuzioni lorde	1.872.742,53	1.872.742,53
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	1.854.190,72	1.854.190,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.687.238,06	1.687.238,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.905,31	36.905,31
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	86.233,09	86.233,09
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.188,49	1.188,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	38.464,33	38.464,33
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	768,03	768,03
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.393,41	3.393,41
1.01.01.02	Altre spese per il personale	18.551,81	18.551,81
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.551,81	18.551,81
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	494.800,70	494.800,70
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	479.600,15	479.600,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	399.540,78	399.540,78
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	33.315,50	33.315,50
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	46.743,87	46.743,87
1.01.02.02	Altri contributi sociali	15.200,55	15.200,55
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.200,55	15.200,55
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	133.791,31	133.791,31
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	133.791,31	133.791,31
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	131.579,86	131.579,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	131.579,86	131.579,86
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	1.196,75	1.196,75
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.196,75	1.196,75
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.014,70	1.014,70
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.014,70	1.014,70
1.03	Acquisto di beni e servizi	7.445.884,40	7.445.884,40
1.03.01	Acquisto di beni	41.879,01	41.879,01
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.568,25	1.568,25
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.538,50	1.538,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	29,75	29,75
1.03.01.02	Altri beni di consumo	40.310,76	40.310,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.904,71	2.904,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.607,78	4.607,78
1.03.01.02.004	Vestiario	4.778,80	4.778,80
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.147,60	3.147,60
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	787,40	787,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.084,47	24.084,47
1.03.02	Acquisto di servizi	7.404.005,39	7.404.005,39
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95.347,65	95.347,65
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	67.774,74	67.774,74
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.434,91	15.434,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.138,00	12.138,00
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	80.182,38	80.182,38
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.504,00	1.504,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	2.097,78	2.097,78

## Pagamenti esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.613,55	1.613,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	74.967,05	74.967,05
1.03.02.03	Aggi di riscossione	83.553,96	83.553,96
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	83.553,96	83.553,96
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10.691,00	10.691,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	480,00	480,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.211,00	10.211,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	529.786,34	529.786,34
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.703,12	1.703,12
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20,70	20,70
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	900,09	900,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	81.042,34	81.042,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	446.120,09	446.120,09
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	110.277,68	110.277,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	110.277,68	110.277,68
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603.506,85	603.506,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.019,70	8.019,70
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.508,80	4.508,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	51.053,42	51.053,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	51.177,83	51.177,83
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.867,34	6.867,34
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	448.314,33	448.314,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24.232,43	24.232,43
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.333,00	9.333,00
1.03.02.10	Consulenze	5.252,83	5.252,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.252,83	5.252,83
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	105.824,31	105.824,31
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	3.190,42	3.190,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24.640,25	24.640,25
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	77.993,64	77.993,64
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	91.837,10	91.837,10
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	67.747,52	67.747,52
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.089,58	24.089,58
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	5.031.725,69	5.031.725,69
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	52.119,16	52.119,16
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	8.880,80	8.880,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.982.300,16	1.982.300,16
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	179.986,25	179.986,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	105.118,59	105.118,59
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.204.893,51	1.204.893,51
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	104.374,81	104.374,81
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	414,51	414,51
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	143,72	143,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.393.494,18	1.393.494,18
1.03.02.16	Servizi amministrativi	217.830,60	217.830,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.135,80	4.135,80
1.03.02.16.002	Spese postali	2.987,94	2.987,94
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	210.706,86	210.706,86
1.03.02.18	Servizi sanitari	2.739,11	2.739,11

## Pagamenti esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.495,56	1.495,56
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.243,55	1.243,55
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	116.443,18	116.443,18
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	44.515,12	44.515,12
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.615,58	7.615,58
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.861,48	1.861,48
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12.627,00	12.627,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	11.236,20	11.236,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	25.693,88	25.693,88
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.193,92	9.193,92
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.700,00	3.700,00
1.03.02.99	Altri servizi	319.006,71	319.006,71
1.03.02.99.002	Altre spese legali	145,50	145,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.675,48	2.675,48
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	1.518,90	1.518,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	314.666,83	314.666,83
1.04	Trasferimenti correnti	534.008,71	534.008,71
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	23.704,11	23.704,11
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23.193,52	23.193,52
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.668,00	2.668,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	2.300,00	2.300,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	460,06	460,06
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.765,46	17.765,46
1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	510,59	510,59
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	510,59	510,59
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	342.372,11	342.372,11
1.04.02.02	Interventi assistenziali	137.179,88	137.179,88
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	137.179,88	137.179,88
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	205.192,23	205.192,23
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	205.192,23	205.192,23
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	119.800,00	119.800,00
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	119.800,00	119.800,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	119.800,00	119.800,00
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.132,49	48.132,49
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.132,49	48.132,49
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.132,49	48.132,49
1.07	Interessi passivi	47.161,78	47.161,78
1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.161,78	47.161,78
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	47.161,78	47.161,78
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	42.195,93	42.195,93
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.965,85	4.965,85
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.845,32	15.845,32
1.09.02	Rimborsi di imposte in uscita	15.845,32	15.845,32
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.845,32	15.845,32
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.845,32	15.845,32
1.10	Altre spese correnti	767.590,97	767.590,97
1.10.03	Versamenti IVA a debito	120.548,94	120.548,94
1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.548,94	120.548,94
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120.548,94	120.548,94

## Pagamenti esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04	Premi di assicurazione	123.461,60	123.461,60
1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	123.461,60	123.461,60
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	123.461,60	123.461,60
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	523.580,43	523.580,43
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	523.580,43	523.580,43
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	523.580,43	523.580,43
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.181.519,15</b>	<b>2.181.519,15</b>
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080.960,03	2.080.960,03
2.02.01	Beni materiali	2.073.969,43	2.073.969,43
2.02.01.03	Mobili e arredi	14.241,25	14.241,25
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.234,60	3.234,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.006,65	11.006,65
2.02.01.04	Impianti e macchinari	7.008,04	7.008,04
2.02.01.04.002	Impianti	7.008,04	7.008,04
2.02.01.07	Hardware	17.599,29	17.599,29
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.932,82	2.932,82
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.666,47	14.666,47
2.02.01.09	Beni immobili	1.992.403,86	1.992.403,86
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	280.551,34	280.551,34
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.372,90	2.372,90
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	79.101,98	79.101,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.082.996,41	1.082.996,41
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	409.879,80	409.879,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	131.501,43	131.501,43
2.02.01.10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	42.716,99	42.716,99
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	42.716,99	42.716,99
2.02.03	Beni immateriali	6.990,60	6.990,60
2.02.03.99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.990,60	6.990,60
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.990,60	6.990,60
2.05	Altre spese in conto capitale	100.559,12	100.559,12
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	100.559,12	100.559,12
2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	100.559,12	100.559,12
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	100.559,12	100.559,12
<b>4</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>208.912,60</b>	<b>208.912,60</b>
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	208.912,60	208.912,60
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	208.912,60	208.912,60
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	208.912,60	208.912,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	185.882,09	185.882,09
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.030,51	23.030,51
<b>5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>8.941.394,17</b>	<b>8.941.394,17</b>
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.941.394,17	8.941.394,17
5.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.941.394,17	8.941.394,17
5.01.01.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.941.394,17	8.941.394,17
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.941.394,17	8.941.394,17
<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.781.996,32</b>	<b>1.781.996,32</b>
7.01	Uscite per partite di giro	1.781.996,32	1.781.996,32
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	1.090.869,02	1.090.869,02
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.090.869,02	1.090.869,02

**Pagamenti esercizio 2021 - siope - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021**

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.090.869,02	1.090.869,02
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	474.799,50	474.799,50
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	272.656,01	272.656,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	272.656,01	272.656,01
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	202.143,49	202.143,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	202.143,49	202.143,49
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	216.327,80	216.327,80
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.200,00	10.200,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.200,00	10.200,00
7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	206.127,80	206.127,80
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	206.127,80	206.127,80
<b>Totale titoli</b>		<b>24.425.647,96</b>	<b>24.425.647,96</b>
0.00.00.99.999	Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
<b>Totale pagamenti</b>		<b>24.425.647,96</b>	<b>24.425.647,96</b>

# **COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE**

Provincia di Savona

## **RENDICONTO DI GESTIONE 2021**

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO, SINO AL  
COMPIMENTO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

**NEGATIVO**



## COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

### Indicatore di tempestività dei pagamenti

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

**Periodo di riferimento: Anno 2021**

FATTURE		
Numero fatture liquidate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Valore indicatore (*)
1970	€ 8.283.149,49	<b>25</b>

*(\*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015*