



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
1993	1.01.03.08	79050	DEBITI FUORI BILANCIO				SERVIZI FINANZIARI				
			1993	1617	0	STUDIO VOLTA-DEBITI FUORIBILANCIO		92.534,40	0,00	0,00	92.534,40
						Totale Titolo 1	92.534,40	0,00	0,00	92.534,40	
1993	2.02.01.01	62010	SPESE SOPRAELEVAZIONE PALAZZO DIGIUSTIZIA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			1993	327	0	APPROV.PROGETTO RISTRUTT.PALAZZO DI GIUSTIZIA (CONTRATTO 2754)		50.481,70	50.481,70	0,00	0,00
			1993	327	1	EX SUB 1 - FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NUCLEO P.G. COMANDO VV.UU.		4.748,89	0,00	0,00	4.748,89
			1993	327	2	EX SUB 2 - APPROV.PROGETTO RISTRUTT.PALAZZO DI GIUSTIZIA - SPESE		24.949,60	0,00	24.949,60	0,00
			1993	327	88	ING. ALESSANDRO GUIDI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO VV.UU. E NUCLEO P.G.		1.056,43	0,00	1.056,43	0,00
			1993	327	116	CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO AFFIDATO ALLA SOCIETA' KG ENGINEERING		15.100,80	0,00	15.100,80	0,00
			1993	327	311	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL NUCLEO COMANDO P.G. E COMANDO VIGILI URBANI		4.625,98	0,00	0,00	4.625,98
									Totale Titolo 2	50.481,70	50.481,70
						Totale Anno 1993	143.016,10	50.481,70	41.106,83	101.909,27	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
1997	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			1997	1237	0 NOMINA LEGALE RICORSO TAR GORLERO FRANCO	1.253,75	0,00	1.253,75	0,00
			1997	1796	0 AVV.CARLI E PROF.ROPPO- ESCUSS.POL.FIDEJ.LA VISCONTEA	1.601,05	0,00	1.601,05	0,00
Totale Titolo 1						2.854,80	0,00	2.854,80	0,00
1997	2.02.01.01	60702	SPESE COSTR.NUOVO PAL.DI GIUSTIZI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			1997	647	0 FONDI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE P.G. E COMANDO VV.UU.	93.907,86	85.422,91	0,00	8.484,95
			1997	647	1 EX SUB 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NUCLEO P.G. COMANDO VV.UU. - IMPORTO LAVORI COMPRESO ECONOMIE ED ONERI DI SICUREZZA AFFIDATI	10.278,75	0,00	10.278,75	0,00
			1997	647	2 EX SUB 2 - A.T.I. NEGRO F.LLI E SCOTTA IMPIANTI - IVA 10% SU LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NUCLEO P.G. E VV.UU.	1.291,88	0,00	1.290,84	1,04
			1997	647	3 EX SUB 3 - FONDI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE P.G. E COMANDO VV.UU. - ALLACCIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI	4.022,46	0,00	0,00	4.022,46
			1997	647	4 EX SUB 4 - FONDI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE P.G. E COMANDO VV.UU. - OPERE D'ARTE	35.820,00	0,00	0,00	35.820,00
			1997	647	5 EX SUB 6 - FONDI PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE P.G. E COMANDO VV.UU. - FONDI PER INCENTIVI	18.707,05	0,00	18.707,05	0,00
			1997	647	87 ING. ALESSANDRO GUIDI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO VV.UU. E NUCLEO P.G.	15.302,77	0,00	15.302,77	0,00
Totale Titolo 2						93.907,86	85.422,91	45.579,41	48.328,45
Totale Anno 1997						96.762,66	85.422,91	48.434,21	48.328,45



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
1998	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			1998	1595	0 INTEGRAZ. SPESE LEGALI AVV. VIANI FILIBERTO CAUSA SIG.RA DULBECCO ROSELLA	585,88	0,00	0,00	585,88
1998	1.01.03.08	59051	DEBITI FUORI BILANCIO PER ASILOCOSTANZO			SERVIZI FINANZIARI			
			1998	1877	0 ACCERT.RESIDUI AL 31/12/98	294.537,57	0,00	0,00	294.537,57
1998	1.01.03.08	59052	DEBITI FUORI BILANCIO AL30/9/97			SERVIZI FINANZIARI			
			1998	1878	0 ACCERT.RESIDUI AL 31/12/98	27.574,11	15.779,14	0,00	11.794,97
			1998	1878	1 EX SUB 1 - QUOTA INTERESSI SU TERZA RATA DEBITO FUORI BILANCIO PER VERTENZA AMM. FINANZIARIA DELLO STATO/COMUNE DI IMPERIA/MINTEQ ITALIANA S	3.431,99	0,00	3.431,99	0,00
			1998	1878	108 RIMBORSO SPESE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 ALLA DIPENDENTE RUSCIGNI MARINELLA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
			1998	1878	109 RIMBORSO SPESE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 CTU DOTT. PULEO VINCENZO	350,90	0,00	350,90	0,00
			1998	1878	198 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (RECLAMANTI SIGG. DE ANGELIS MAURO CANNA FRANCO E DI LERNIA FABIO)	371,21	0,00	371,21	0,00
			1998	1878	251 SOMME AGGIUNTIVE DEIPENDENTE RUSCIGNI MARINELLA PROCEDIMENTO CAUTELARE EX ART.700	582,40	0,00	582,40	0,00
			1998	1878	365 PAGAMENTO CARIGE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 100 DEL 16/10/13	6.507,36	0,00	6.507,36	0,00
			1998	1878	459 DEBITI FUORI BILANCIO VIGILI URBANI	775,20	0,00	775,20	0,00
			1998	1878	460 DEBITO FUORI BILANCIO PORTI	1.510,08	0,00	1.510,08	0,00
Totale Titolo 1						322.697,56	15.779,14	15.779,14	306.918,42
Totale Anno 1998						322.697,56	15.779,14	15.779,14	306.918,42



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
1999	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI				LEGALE			
			1999	1312	0	AVV.FIORI FABRIZIO-COMPETENZE PER CAUSA COMUNE CONTRO SIGG.RI BERALDI E MAZZONE	1.896,43	0,00	1.896,43	0,00
1999	1.01.01.05	11307	SPESE PER TRASFERIMENTI				SERVIZI FINANZIARI			
			1999	290	0	FONDI PER SGRAVI TARSU EX ART.67 D.L.VO 507/93	4.766,46	0,00	0,00	4.766,46
Totale Titolo 1							6.662,89	0,00	1.896,43	4.766,46
1999	2.10.04.01	79059	IMPIEGO PROVENTI VENDITA EX-IPABPER SCOPI				SERVIZI FINANZIARI			
			1999	1777	0	IMPEGNO FONDI VINCOLATI	651.128,37	0,00	0,00	651.128,37
Totale Titolo 2							651.128,37	0,00	0,00	651.128,37
1999	4.00.00.04	92310	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALIBIBLIOTECA				SERVIZI FINANZIARI			
			1999	1781	0	ACCERTAM. RESIDUO 31/12/99	624,40	0,00	0,00	624,40
Totale Titolo 4							624,40	0,00	0,00	624,40
Totale Anno 1999							658.415,66	0,00	1.896,43	656.519,23



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2000	1.01.01.05	11307	SPESE PER TRASFERIMENTI			SERVIZI FINANZIARI			
			2000	1718	0 SGRAVI TARSU EX ART. 67 D.L.VO 507/93	9.233,89	0,00	0,00	9.233,89
2000	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA			ECOLOGIA			
			2000	1654	0 F.V. RAGIONERIA	487,90	487,90	0,00	0,00
			2000	1654	154 DITTA IDRA FANGHI - SMALTIMENTO FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	487,90	0,00	487,90	0,00
Totale Titolo 1						9.721,79	487,90	487,90	9.233,89
2000	2.08.01.07	60110	INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI1999 - CONTR.REG.LE			SERVIZI FINANZIARI			
			2000	1879	0 SPESE PER DANNI ALLUVIONALI ANNO 99	3.700,29	3.700,29	0,00	0,00
			2000	1879	401 REALIZZAZIONE SISTEMA DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	3.700,29	0,00	3.700,29	0,00
Totale Titolo 2						3.700,29	3.700,29	3.700,29	0,00
2000	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI			SERVIZI FINANZIARI			
			2000	270	0 ROASCIO ANGELO - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.187,85	0,00	0,00	1.187,85
			2000	381	0 GAGLIANO ANTONIO - DEPOSITO CAUZIONALE SUFITTO MAGAZZINO	278,89	0,00	0,00	278,89
			2000	1116	0 SPESA PER COSTITUZIONE DEPOSITO CUAZIONALE MEDIANTE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DALLA CARIGE AFAVORE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA	929,62	0,00	0,00	929,62
			2000	1142	0 CARROZZARIA BERIO ATTILIO - CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI REFLUI DI AUTOLAVAGGIO	516,46	0,00	0,00	516,46
			2000	1344	0 CA.RI.GE.-COSTO FIDEJUSSIONE PER COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONVENZIONE CON LE FERROVIE DELLO STATO	671,39	0,00	0,00	671,39
Totale Titolo 4						3.584,21	0,00	0,00	3.584,21
Totale Anno 2000						17.006,29	4.188,19	4.188,19	12.818,10



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2001	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI				LEGALE			
			2001	668	0	AVV.MASSA FRANCESCO-COMPETENZE PER LA CAUSA COMUNECONTRO SIGG.RI RIVA FABRIZIO E FEDERICA	632,14	0,00	0,00	632,14
			2001	853	0	AVV.GONAN GIANCARLO-INTEGRAZIONE FONDO PER LA CAUSA COMUNE CONTRO SOC. BASSO SNC	1.006,37	0,00	0,00	1.006,37
			2001	1124	0	AVV.FIORI FABRIZIO-COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO BASSO ANGELO	1.896,43	0,00	1.896,43	0,00
			2001	1213	0	AVV.MASSA FRANCESCO-COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNECONTRO MARENGO GIOVANNI CARLO.	1.272,43	0,00	1.272,43	0,00
			2001	1215	0	AVV.MASSA FRANCESCO-COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNECONTRO SIG.RI RIVA FABRIZIO E RIVA FEDERICA	948,22	0,00	0,00	948,22
2001	1.01.01.05	11307	SPESE PER TRASFERIMENTI				SERVIZI FINANZIARI			
			2001	1633	0	ESENZIONI/AGEVOLAZIONI TARSU ART.67 D.LGS. 507/93	2.666,09	0,00	0,00	2.666,09
Totale Titolo 1							8.421,68	0,00	3.168,86	5.252,82
2001	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2001	2018	0	DIMENSIONI NUOVE SRL - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MOLLE E VIA DON MINZONI (c. 1353)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2001	2018	218	LAVORI DI ASFALTATURA IN FRAZIONI - AFFIDAMENTO APPALTO CIG 04599846CC - FONDI PER INCENTIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo 2							2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2001	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI				SERVIZI FINANZIARI			
			2001	1457	0	SAGGITARIO TOURS - CONGUAG. CAUZIONE SU CONTRATTODI LOCAZIONE	503,55	0,00	0,00	503,55
Totale Titolo 4							503,55	0,00	0,00	503,55
Totale Anno 2001							10.925,23	2.000,00	3.168,86	7.756,37



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2002	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			2002	1261 0	AVV.ROSSI A.-RICORSO NANTI AL T.A.R. COMUNE/SIG.MAISANO	612,00	0,00	612,00	0,00
			2002	1530 0	AVV. MESSICO PAOLA - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO GAETANO MARINO	594,59	0,00	594,59	0,00
2002	1.01.01.05	11307	SPESE PER TRASFERIMENTI			SERVIZI FINANZIARI			
			2002	1885 0	SGRAVI TARSU EX ART. 67 D.L.VO 507/93	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2002	1.01.01.05	46508	TRASFERIM. QUOTA ASL PER FUNZ.DELEG. L. 476/98 CONTR.REG.LE			CULTURA			
			2002	2112 0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI	1.249,68	0,00	0,00	1.249,68
Totale Titolo 1						27.456,27	0,00	1.206,59	26.249,68
2002	2.09.02.07	65501	EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI PERRECUPERO ALLOGGI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2002	1711 0	EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI PER RECUPERO ALLOGGI (rev. 3091/2002)	2.835,43	0,00	0,00	2.835,43
2002	2.01.06.01	67060	LAVORI PERCORSI PEDONALI MECCANIZZATI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2002	1691 0	FINANZIAMENTO QUOTA RESIDUALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO TRA LA MARINA DI PORTO MAURIZIO ED IL PARASIO	1.268,93	1.268,93	0,00	0,00
			2002	1691 141	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI	240,00	0,00	240,00	0,00
			2002	1691 608	INTERVENTI DI SISTEM. IGIENICO SANITARIA DEL MERCATO COPERTO DI ONEGLIA A. DORIA - AFFIDAMENTI A DITTE DIVERSE	1.028,93	0,00	1.028,93	0,00
2002	2.01.06.01	67521	LAVORI PER ALLUVIONE 2000CON CONTRIB. REG.LE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2002	677 0	SPOSTAMENTO STRADA COLLEGAMENTO POGGI INFERIORE CON POGGI SUPERIORE / PIAZZA CHIESA	18.376,12	0,00	0,00	18.376,12
			2002	1868 0	INTEGRAZIONE DEL 4° STRALCIO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO TORRENTE DI CARAMAGNA	3.529,60	3.529,60	0,00	0,00
			2002	1868 16	EX SUB 4 - DEFINITIVA IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SU TERRENI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA ROMANO LUIGIA	281,60	0,00	281,60	0,00
			2002	1868 19	EX SUB 7 - DEFINITIVA IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI USO PUBBLICO SU TERRENI DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA LANZA ANNA MARIA	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2002	1868	142	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI		168,00	0,00	168,00	0,00
Totale Titolo 2								26.010,08	4.798,53	4.798,53	21.211,55
2002	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI				SERVIZI FINANZIARI				
			2002	1156	0	SCAJOLA CLAUDIO - DEPOSITO CAUZIONALE SU COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
			2002	1986	0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SERRE GIOVANNI		516,00	0,00	0,00	516,00
Totale Titolo 4								3.098,28	0,00	0,00	3.098,28
Totale Anno 2002								56.564,63	4.798,53	6.005,12	50.559,51



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2003	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI				LEGALE			
			2003	1106	0	AVV. VIANI FILIBERTO - COMPETENZE PER LA CAUSA COMUNE CONTRO COSTA GAETANO	122,40	0,00	0,00	122,40
			2003	1491	0	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PARTECIP.AL PROCEDIM.PENALE N°3477/02 R.G.N.R.A CARICO DI DUE SOGGETTI PER FATTI COMMESSI IN VIOLAZ.ART.113 E 42	611,99	0,00	611,99	0,00
Totale Titolo 1						734,39	0,00	611,99	122,40	
2003	2.10.05.01	66001	SPESE PER LOCULI E CIMITERI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2003	1677	0	AMPLIAMENTO CIMITERO DI IMPERIA PORTO MAURIZIO - 1° LOTTO (CONTR. 1819)	50.692,28	50.612,15	0,00	80,13
			2003	1677	149	ACQUISTO TAVOLE E LAMIERE ZINCATE PER SERVIZIO INUMAZIONI	470,00	0,00	470,00	0,00
			2003	1677	187	DITTA LIVIANI - MESSA IN OPERA SISTEMI ANTICADUTA E RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DI CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI ONEGLIA	4.711,03	0,00	0,00	4.711,03
			2003	1677	259	MANUT. STRAORD. EDIFICIO ESISTENTE PRESSO OSSARIO COMUNE NEL CIMITERO DI POGGI	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
			2003	1677	317	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI	26.155,25	0,00	0,00	26.155,25
			2003	1677	318	MESSA IN SICUREZZA DI LASTRE IN TRAVERTINO E ALCUNI TRATTI DI LOCULI PERICOLANTI C/O CIMITERO DI PORTO MAURIZIO	14.919,87	0,00	0,00	14.919,87
			Totale Titolo 2						50.692,28	50.612,15
2003	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				SERVIZI FINANZIARI			
			2003	411	0	F.V. RAGIONERIA	795,38	795,38	0,00	0,00
			2003	411	25	EX SUB 2 - F.V. RAGIONERIA	795,38	0,00	0,00	795,38
			2003	445	0	F.V. RAGIONERIA	279,56	279,56	0,00	0,00
			2003	445	31	EX SUB 15 - ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO TRIBUTI	138,00	0,00	0,00	138,00
			2003	445	32	EX SUB 16 - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO IVA	0,10	0,00	0,00	0,10
			2003	445	40	EX SUB 6 - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALL'ATTO DI	111,46	0,00	0,00	111,46



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PARCO URBANO S. LEONARDO							
			2003	445	43	EX SUB 9 - ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	30,00	0,00	0,00	30,00
Totale Titolo 4							1.074,94	1.074,94	0,00	1.074,94
Totale Anno 2003							52.501,61	51.687,09	5.437,99	47.063,62



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2004	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI				LEGALE			
			2004	546	0	AVV. LUIGI COCCHI - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO SOC. KALIMA SRL	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
			2004	1163	0	AVV. ROSSI ALESSANDRO - COMPETENZE	244,80	0,00	244,80	0,00
			2004	1164	0	AVV. ROSSI ALESSANDRO - COMPETENZE	244,80	0,00	244,80	0,00
2004	1.09.01.03	31102	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2004	848	0	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE E A.R.T.E. PER ANNO 2004	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2004	1.01.01.05	46522	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA			
			2004	1665	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI	1.174,29	1.174,29	0,00	0,00
			2004	1665	192	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2004	1665	339	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BISOGNOSI	174,29	0,00	174,29	0,00
Totale Titolo 1						32.887,89	1.174,29	31.663,89	1.224,00	
2004	2.09.06.01	65001	SPESE PER INTERVENTI NEL VERDE PUBBLICO (PERMESSI DI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2004	3	0	F.V. RAGIONERIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			2004	3	27	EX SUB 11 - AMMINISTRAZ. PROV.LE - ACCORDO DI PROGRAMMA SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CARAMAGNA -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2004	778	0	RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSIONARIO ALLA SOC. "LE COLLARINE" DI REVELLI E C. SAS	3.721,70	2.674,76	0,00	1.046,94
			2004	778	126	RIPRISTINO IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLO STABILE DEL PARCO URBANO	2.124,76	0,00	2.124,76	0,00
			2004	778	210	INTERVENTI VARI SU OPERE IN FERRO E SU CANCELLO VARCO DOGANALE SUI BACINI PORTUALI DI ONEGLIA E PORTO MAURIZIO	550,00	0,00	550,00	0,00
2004	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2004	1673	0	REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE E VIA COSTAMAGNA	145.785,61	145.785,61	0,00	0,00
			2004	1673	20	EX SUB 5 - IMPRESA 3 N STRADE SRL - REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI	53.979,40	0,00	0,00	53.979,40



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
						COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE E VIA COSTAMAGNA				
			2004	1673	21	EX SUB 6 - REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE E VIA COSTAMAGNA - SOMME A DISPOSIZIONE PER INCENTIVI, SPESE TECN	91.806,21	0,00	0,00	91.806,21
2004	2.09.04.01	67212	SPESE PER DEPURATORE			ECOLOGIA				
			2004	1553	0	FONDI VINCOLATI COSTRUZIONE DEPURATORE	248,94	248,94	0,00	0,00
			2004	1553	24	EX SUB 1 - SOMME NON A DISPOSIZIONE	248,94	0,00	0,00	248,94
Totale Titolo 2							164.756,25	163.709,31	2.674,76	162.081,49
2004	4.00.00.05	90702	RIMBORSO DANNI ALLUVIONALI 2000 AI PRIVATI -CONTR.REG.			ECOLOGIA				
			2004	1681	0	RIMBORSO DANNI ALLUVIONALI 2000 AI PRIVATI - (rev. 5077/5078)	684.829,66	0,00	0,00	684.829,66
2004	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI			SERVIZI FINANZIARI				
			2004	1478	0	ALBERTI ANNA MARIA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONC.AREA CIMITERIALE (ACC.4154)	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
Totale Titolo 4							687.411,94	0,00	0,00	687.411,94
Totale Anno 2004							885.056,08	164.883,60	34.338,65	850.717,43



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2005	1.01.01.05	3405	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE AMM.VO			AMMINISTRATIVO			
			2005	677 0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI	2.191,68	2.191,68	0,00	0,00
			2005	677 3	EX SUB 7 - CONTRIBUTO ALLA CHIESA SAN GIORGIO DI TORRAZZA PER RESTAURO QUADRO ANGELI CUSTODI	2.191,68	0,00	2.191,68	0,00
2005	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			2005	689 0	NOMINA CONSULENTE DI PARTE CAUSA AGNESI E TURLI SAS FERROVIE/RAS/COMUNE DI IMPERIA . ING. GRASSANO LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2005	1123 0	AVV. LODATO COSTA ALESSANDRO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO SOCIETA' FIOR FIORE	297,32	0,00	0,00	297,32
			2005	1481 0	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE IMPERIA 332/03	1.278,46	0,00	1.278,46	0,00
2005	1.01.01.05	24002	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.			CULTURA			
			2005	1449 0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI	103,87	103,87	0,00	0,00
			2005	1449 229	SERVIZI DI TRASPORTO AFFERENTI AL SETTORE 5 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	103,87	0,00	103,87	0,00
2005	1.09.01.03	31102	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1161 0	FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI CARTOGRAFICI SPECIALIZZATI - STUDIO SIT E LACATION SERVICES SRL	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00
			2005	1418 0	RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPERIA E A.R.T.E. PER ANNO 2005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale Titolo 1						44.101,33	2.295,55	33.574,01	10.527,32
2005	2.01.06.01	60125	LAVORI EX PALAZZO COM.LE ON PER REALIZZAZ. CENTRO CULTURALE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1423 0	LAVORI EX PALAZZO COM.LE ON PER REALIZZAZ. CENTRO CULTURALE	320,10	320,10	0,00	0,00
			2005	1423 658	INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO	320,10	0,00	0,00	320,10
2005	2.01.06.01	64014	RESTAURO PORTICI VIA BONFANTE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	851 0	RESTAURO PORTICI VIA BONFANTE - IMPEGNO PADRE	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
			2005	851 25	EX SUB 5 - RESTAURO PORTICI VIA BONFANTE - INCENTIVI DLG 163/2006	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2005	2.09.06.01	64160	OBIETTIVO 2 MIS. 3 PARCO URBANO			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1232 0	OBIETTIVO 2 MIS. 3 PARCO URBANO - IMPEGNO PADRE	244,80	244,80	0,00	0,00
			2005	1232 659	INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO	244,80	0,00	0,00	244,80
2005	2.09.06.01	65001	SPESE PER INTERVENTI NEL VERDE PUBBLICO (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1623 0	INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO	897,31	0,00	0,00	897,31
2005	2.01.06.01	65105	OBIETTIVO 2 MIS. 3 MUSEO NAVALE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1624 0	INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO	5.482,99	0,00	0,00	5.482,99
2005	2.09.02.07	65501	EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI PERRECUPERO ALLOGGI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1622 0	EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI PERRECUPERO ALLOGGI	2.338,52	0,00	0,00	2.338,52
2005	2.10.03.01	66002	INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1126 0	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE SEDE COMUNITA' ALLOGGIO IN VIA BRESCA ED AMPLIAMENTO SEDE STRADALE - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA A.T.I.T	1.486,54	164,44	0,00	1.322,10
			2005	1126 143	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI	164,44	0,00	164,44	0,00
2005	2.08.01.01	68514	SPESE SIST.DIVERSE STRADE CITTADINE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2005	1021 0	FONDI DISPONIBILI PER EDIFICI SCOLASTICI	1.360,96	1.348,06	0,00	12,90
			2005	1021 37	EX SUB 6 - INTERVENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI AFFIDATI ALL	1.348,06	0,00	1.348,06	0,00
			2005	1043 0	RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI GIARDINI IN PIAZZA U. CALVI (5^ CIRCOSCRIZIONE)	796,71	0,00	0,00	796,71
			2005	1044 0	FONDI VINCOLATI PER SOSTITUZIONE CALDAIA IN SCUOLA DANTE	3.015,11	0,00	0,00	3.015,11
			2005	1046 0	FONDI VINCOLATI PER ASFALTO IN CALATA ANSELMI	514,75	0,00	0,00	514,75
			2005	1148 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO E DEI MANUFATTI STRADALI DI VARIE VIE CITTADINE - LOTTO 2° FRAZIONI -	274,50	0,00	0,00	274,50
			2005	1149 0	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO E DEI MANUFATTI STRADALI DI VARIE VIE	250,88	0,00	0,00	250,88



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			CITTADINE - LOTTO 1° PORTO MAURIZIO AFFIDATI ALL'IMPRESA PRINCIPE								
2005	2.01.06.01	68627	LAVORI IMMOBILE EX TRIBUNALE PER REALIZZAZ. BIBLIOTECA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2005	1625	0	INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO	755,19	0,00	0,00	755,19	
							Totale Titolo 2	23.618,36	7.957,40	1.512,50	22.105,86
2005	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI				SERVIZI FINANZIARI				
			2005	1032	0	BELGRANO CARLO - DEPOSITO CAUZIONALE SU COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
			2005	1360	0	GIADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA GESTIONE BAR INTERNO TRIBUNALE (ACC.N.3803)	100,00	0,00	0,00	100,00	
			2005	1361	0	MAGI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA GESTIONE BAR INTERNO TRIBUNALE(ACC.3804)	100,00	0,00	0,00	100,00	
			2005	1398	0	CICCARELLI LILIA - DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI LOCAZIONE	103,30	0,00	0,00	103,30	
			2005	1432	0	BAR IL VELIERO - DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA GESTIONE BAR INTERNO TRIBUNALE(ACC.4308)	100,00	0,00	0,00	100,00	
2005	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				SERVIZI FINANZIARI				
			2005	606	0	ACCANTONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	630,00	0,00	0,00	630,00	
			2005	1488	0	REGIONE LIGURIA - CONTR.EVENTI ALLUVIONALI 98 NON DOVUTO (ACC.4482)	12.907,13	0,00	0,00	12.907,13	
			2005	1489	0	BORREO LUIGI - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ALLUVIONE 2000 (ACC.4483)	49.009,32	0,00	0,00	49.009,32	
			2005	1606	0	BAUDOINO VINCENZO - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ALLUVIONE	3.873,43	0,00	0,00	3.873,43	
			2005	1607	0	PARISI MICHELE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ALLUVIONE	2.095,81	0,00	0,00	2.095,81	
							Totale Titolo 4	71.501,27	0,00	0,00	71.501,27
							Totale Anno 2005	139.220,96	10.252,95	35.086,51	104.134,45



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2006	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI				LEGALE			
			2006	1431	0	AVV. PIERGIORGIO ALBERTI - CAUSA NANTI AUTORITA' GIUDIZIARIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO E NOMINA DELL'ARBITRO PROMOSSA DA IOLE IMMO	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
2006	1.10.04.03	27002	REALIZZAZIONE PROGETTO INPDAP COMUNE PREST.SERVIZI				CULTURA			
			2006	1486	0	CONTRIBUTO PER SCANSO RICOVERO EROGATO A UTENTI PENSIONATI INPDAP	721,00	721,00	0,00	0,00
			2006	1486	127	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. SU AUTOMEZZI SETTORE V	721,00	0,00	538,36	182,64
			2006	1901	0	FONDI 2005 COMUNALI VINCOLATI PER PROGETTO INPDAP	5.478,22	5.478,22	0,00	0,00
			2006	1901	93	AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO DI VIA AIRENTI 102-104-106	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
			2006	1901	99	SERVIZIO DI PROTEZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE A FAVORE DI VP SECURETY ITALIA SRL	3.542,22	0,00	1.635,00	1.907,22
2006	1.09.06.03	32502	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA			
			2006	1235	0	FONDI VINCOLATI ECONOMO	296,66	296,66	0,00	0,00
			2006	1235	101	TONER PER STAMPANTI	296,66	0,00	296,66	0,00
2006	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA				ECOLOGIA			
			2006	534	0	ATI MARINO SAS - LAVORI DI RISISTEMAZIONE SPAZI APERTI BORGO CAPPUCCINI PIAZZA LEONARDO DULBECCO	42.917,47	0,00	0,00	42.917,47
2006	1.10.04.03	46124	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA PRESTAZ.SERV.				CULTURA			
			2006	1912	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI PER PROGETTO SICUREZZA PRESTAZ. SERV.5.2	12.525,05	12.525,05	0,00	0,00
			2006	1912	210	COMPENSO FORFETTARIO PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEPER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI E TRASPORTO SCOLASTICO	500,00	0,00	500,00	0,00
			2006	1912	287	MINUTE SPESE	204,71	0,00	204,71	0,00
			2006	1912	288	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI ADIBITI A COMUNITA' ALLOGGIO - CASE FAMIGLIA	1.999,80	0,00	1.999,80	0,00
			2006	1912	289	INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE D.U.V.R.I. A FAVORE DI QONSULT ENGINEERING SRL	1.321,32	0,00	880,88	440,44



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2006	1912	322	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA			1.098,00	0,00	500,00	598,00
2006	1912	348	FORNITURA CARBURANTE			46,52	0,00	46,52	0,00
2006	1912	362	CORRESPONSIONE DI INDENNITA' REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2006	1912	381	INSERIMENTO DI UN CITTADINO ANZIANO PRESSO LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO M. ARDOINO MORELLI			52,50	0,00	0,00	52,50
2006	1912	390	RINNOVO DI UN INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO/BORSA LAVORO OTTOBRE 2012/GENNAIO 2013			300,00	0,00	300,00	0,00
2006	1912	395	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012			324,84	0,00	324,84	0,00
2006	1912	418	PAGAMENTO RESIDUO DEBITO NEI CONFRONTI DELLA R.P. CASA SERENA			2.366,00	0,00	2.366,00	0,00
2006	1912	446	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE DI IMPERIA MESE DI DICEMBRE			2.811,36	0,00	2.811,36	0,00
2006	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.			CULTURA			
2006	1880	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI			158,52	158,52	0,00	0,00
2006	1880	25	EX SUB 25 - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO COMUNALE A NUCLEO FAMILIARE - ATS 11			158,52	0,00	0,00	158,52
2006	1.01.01.05	46522	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE			CULTURA			
2006	1050	0	SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DI UTENTI ASSISTITI DAL SETTORE 5°			300,00	300,00	0,00	0,00
2006	1050	7	EX SUB 2 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE PROV.LE COLDIRETTI PER L'INIZIATIVA LA FAVOLA PER I BIMBI			300,00	0,00	0,00	300,00
Totale Titolo 1						67.292,92	19.479,45	13.904,13	53.388,79
2006	2.04.02.01	60703	SPESE EDILIZIA SCOLASTICA PER INTERVENTI ANTISISMICI CON			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2006	1892	0	AFFIDAMENTO INCARICHI PRIMO STRALCIO DEL PIANO DELLE VERIFICHE TECNICHE E DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' - accert. su cap 16010 introitato completamente nel 2008.			13.172,00	0,00	0,00	13.172,00
2006	2.09.06.01	65001	SPESE PER INTERVENTI NEL VERDE PUBBLICO (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2006	631	0	IMPEGNO PADRE PER MANUTENZIONE STRADE			3.410,87	3.410,87	0,00	0,00
2006	631	92	INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO AREA IMPERIA 2 IN LOCALITA' BORGO PRINO			310,02	0,00	310,02	0,00
2006	631	125	ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE			2.797,25	0,00	2.797,25	0,00
2006	631	654	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX OLEA IMPERIA			303,60	0,00	303,60	0,00
2006	1933	0	INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO			962,66	962,66	0,00	0,00
2006	1933	332	LAVORI DI POTENZIAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NS. SIGNORA DELLE GRAZIE			962,66	0,00	962,66	0,00
2006	1936	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE			7.376,44	0,00	7.376,44	0,00
2006	1937	0	FONDI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			19.004,22	19.004,22	0,00	0,00
2006	1937	36	ACQUISTO LICENZA D'USO DI PROGRAMMA PER STIPULAZIONE CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA			5.786,40	0,00	5.786,40	0,00
2006	1937	75	REALIZZAZIONE DI MURO IN PIETRA IN LOCALITA' BASTERA			2.837,10	0,00	2.837,10	0,00
2006	1937	144	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI			111,00	0,00	111,00	0,00
2006	1937	481	AFFIDAMENTO DEL RESTAURO DEL FOYER TEATRO CAVOUR ALL'ARCH. CISNETTI ELISABETTA			1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
2006	1937	482	INTERVENTO SU ELETTROPOMPE SOTTOPALCO TEATRO CAVOUR			3.547,72	0,00	3.547,72	0,00
2006	1937	484	LAVORI DI RISANAMENTO AL TEATRO CAVOUR			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2006	2.09.02.07	65501	EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI PER RECUPERO ALLOGGI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2006		1919	0	FONDI VINCOLATI COMUNALE PER EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI RECUPERO ALLOGGI		1.809,15	0,00	0,00	1.809,15
2006	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTI PER MONETIZZAZIONE AREE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2006		1767	0	IMPEGNO PADRE PER COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINI WINTER		566,48	566,48	0,00	0,00
2006		1767	50	EX SUB 2 - INCENTIVI SU LAVORI DI		566,48	0,00	0,00	566,48



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			COMPLETAMENTO GIARDINI WINTER								
			2006	1905	0	FONDI VINCOLATI PROGETTI AREE A PARCHEGGIO IN CORSO DI DEFINIZIONE		1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
			2006	1905	51	EX SUB 2 - SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E AREE ESTERNE NUOVO PALASPORT - FONDI PER INCENTIVI		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2006	2.10.05.01	66001	SPESE PER LOCULI E CIMITERI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI					
			2006	685	0	IMPRESA COSTRUZIONI CERRI - AMPLIAMENTO CIMITERO DI ONEGLIA 2° LOTTO		76.502,65	71.131,64	0,00	5.371,01
			2006	685	161	EX SUB 12 - IMPRESA EDILE DI FAZIO UNIPERSONALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CIMITERO DI ONEGLIA - IMPORTO LAVORI COMPRESO ONER		42.511,91	0,00	42.511,91	0,00
			2006	685	162	EX SUB 13 - IMPRESA EDILE DI FAZIO UNIPERSONALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CIMITERO DI ONEGLIA - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMP		7.374,28	0,00	0,00	7.374,28
			2006	685	163	EX SUB 14 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CIMITERO DI ONEGLIA - FONDI PER INCENTIVI		414,28	0,00	414,28	0,00
			2006	685	166	EX SUB 6 - QUOTA PARTE PER INCENTIVI		8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
			2006	685	188	MESSA IN OPERA SISTEMI ANTICADUTA E RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DI CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI ONEGLIA		879,17	0,00	0,00	879,17
			2006	685	203	MANUTENZ. STRAORD. DELLA COPERTURA EDIFICIO PRESSO OSSARIO COMUNE NEL CIMITERO DI POGGI LAVORI AFFIDATI A EDIL MASINO DI DAMASCO ROBERTO		7.502,00	0,00	7.502,00	0,00
			2006	685	374	FONDI PER RIMBORSI DERIVANTI DA RETROCESSIONE LOCULI ANNO 2012-2013		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			2006	1810	0	INTERVENTO DI RECUPERO E RISANAMENTO DEI LOGGIATI A/B/D/E DEL COMPLESSO CIMITERIALE DI ONEGLIA		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
			2006	1810	157	EX SUB 3 - INCENTIVI PER LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DEI LOGGIATI A/B/D/E DEL COMPLESSO CIMITERIALE DI ONEGLIA		4.700,00	0,00	3.035,30	1.664,70
2006	2.10.03.01	67515	RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI PER SERVIZI SOCIALI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI					
			2006	1921	0	FONDI VINCOLATI PER LAVORI IN VIA BRESCA		14.220,00	0,00	0,00	14.220,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2006	2.05.02.05	68501	INTERVENTI VARI SETTORE CULTURA			CULTURA			
			2006	1827	0 AFFIDAMENTO INCARICO A SOGGETTI DIVERSI PER MANUTENZIONE DIVERSE NELL'AMBITO DEL SETTORE CULTURA	331,92	331,92	0,00	0,00
			2006	1827	45 EX SUB 4 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO TEATRO CAVOUR - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA FRANCIOSI GIUSEPPE	331,92	0,00	0,00	331,92
2006	2.08.01.01	68510	INTERVENTI MANUTENTIVI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2006	1916	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI	4.409,26	4.409,26	0,00	0,00
			2006	1916	77 INTERVENTI URGENTI A STRADE AFFIDATI A DIVERSE DITTE	4.409,26	0,00	4.409,26	0,00
			2006	1934	0 INTERVENTI URGENTI C/O LA SCUOLA MEDIA STATALE N. SAURO	4.142,80	0,00	0,00	4.142,80
2006	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2006	1447	0 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA G. AIRENTI	39.861,54	39.861,54	0,00	0,00
			2006	1447	95 EX SUB 1 - IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA G. AIRENTI	10.377,76	0,00	0,00	10.377,76
			2006	1447	96 EX SUB 2 - IVA 10% SUL LAVORI	1.037,78	0,00	0,00	1.037,78
			2006	1447	97 EX SUB 3 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SAGUATO GIACOMO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	1.491,67	0,00	0,00	1.491,67
			2006	1447	98 EX SUB 4 - FONDI PER INCENTIVI	220,39	0,00	0,00	220,39
			2006	1447	99 EX SUB 6 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA G. AIRENTI - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPERVISTI	26.733,94	0,00	0,00	26.733,94
			2006	1456	0 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	1.555,49	1.555,49	0,00	0,00
			2006	1456	420 FINANZIAMENTO ONERI PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZ. STRADA TRA SAL. MONTI E VIA COSTAMAGNA	1.555,49	0,00	0,00	1.555,49
2006	2.01.02.01	79060	IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.			SERVIZI FINANZIARI			
			2006	1599	0 IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOBILIARI	11.712,00	11.712,00	0,00	0,00
			2006	1599	32 ALLESTIMENTI DEL MUSEO NAVALE DI IMPERIA APPALTO A - DETERMINA A CONTRARRE	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2006	1599	442	LAVORI DI SGOMBERO DEI LOCALI EX CENTRO STAMPA		112,00	0,00	112,00	0,00
Totale Titolo 2							204.917,48	158.826,08	83.738,94	121.178,54	
2006	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI				SERVIZI FINANZIARI				
			2006	572	0	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2006 - 1° BIMESTRE 2006 (correlato all' accertamento n. 3		3.479,65	0,00	0,00	3.479,65
2006	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				SERVIZI FINANZIARI				
			2006	529	0	LUIGI BORREO - RESTITUZIONE ANTICIPAZ. ALLUVIONE 2000 INTERESSI DI MORA (ACC.353)		1.077,82	0,00	0,00	1.077,82
			2006	1884	0	FONDI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 5.2 (ACC.3584)		6.464,50	6.313,64	0,00	150,86
			2006	1884	171	EX SUB 11 - FINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEL PORTATORE HANDICAP ANNO 2007/2008		528,35	0,00	0,00	528,35
			2006	1884	172	EX SUB 12 - ROTTAMAZIONE AUTOBUS FIAT DUCATO - DITTA RIVIERA TRASPORTI		160,00	0,00	0,00	160,00
			2006	1884	175	EX SUB 4 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO ASSEGNI SERVIZI		4.913,76	0,00	0,00	4.913,76
			2006	1884	266	PROGRAMMA ESTATE ANZIANI 2012		711,53	0,00	711,53	0,00
Totale Titolo 4							11.021,97	6.313,64	711,53	10.310,44	
Totale Anno 2006							283.232,37	184.619,17	98.354,60	184.877,77	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	1.08.03.03	3202	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			SERVIZI FINANZIARI			
			2007	2180	0 CONGUAGLIO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2007	26.676,99	26.676,99	0,00	0,00
			2007	2180	617 RIORGANIZZAZIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE CON FORNITURA FULL VOLP	26.676,99	0,00	26.676,99	0,00
2007	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			2007	272	0 AVV. GONAN GIANCARLO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO IMPRESA BASSO	3.619,80	0,00	3.619,80	0,00
			2007	470	0 ALBERTI PIERGIORGIO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO ITALGAS SPA	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
			2007	516	0 AVV. SAGUATO LUCA - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO ESSE-EMME SRL	612,00	0,00	0,00	612,00
			2007	686	0 ALBERTI PIERGIORGIO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO YACHT SERVICE SRL	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
			2007	1441	0 AVV. MASSIMO DONZELLA - COMPETENZE PER PRATICA DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO A	11.068,60	0,00	0,00	11.068,60
			2007	1461	0 AVV. ERMINIO ANNONI - NOMINA DI UN LEGALE DI FIDUCIA PER QUERELA CONSIGLIERE REGIONALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			2007	1469	0 ING. CARLO MALINVERNI - CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA CONTRO CONDOMINIO SEP	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
			SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.			CULTURA			
2007	1.01.01.05	24002	2007	2218	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011	6.828,46	6.828,46	0,00	0,00
			2007	2218	202 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 45^ EDIZIONE DELLA CORSA AL MONTE FAUDO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2007	2218	230 SERVIZI DI TRASPORTO AFFERENTI AL SETTORE 5 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	5.828,46	0,00	5.828,46	0,00
2007	1.09.01.03	32802	SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2007	1154	0 INTEGRAZIONE DI INCARICO PER REDAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO D'AREA (SUA) IN VARIANTE AL P.R.G. PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RI	2.399,94	0,00	0,00	2.399,94



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno		Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2007	1157	0	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GARIBALDI BRUNO PER REDAZIONE DEL PIANO DEL LIDO RELATIVO ALLA ZONA DI PORTO MAURIZIO - PRINO	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00
			2007	1159	0	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DEL LIDO RELATIVO ALLA ZONA DI ONEGLIA	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
2007	1.10.01.03	43050	SPESE UTENZE ASILI NIDO				CULTURA			
			2007	1544	0	F.V. RAGIONERIA	847,28	0,00	0,00	847,28
2007	1.01.01.05	45901	SPESE CONVENZIONI MINORI - CONTR. REG.LE				CULTURA			
			2007	2158	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
			2007	2158	368	INTEGRAZIONE SPESA PER RIASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CARPEDIEM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2007	1.10.04.02	46003	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA			
			2007	2186	0	FONDI REGIONALI VINCOLATI DISPONIBILI	407,50	407,50	0,00	0,00
			2007	2186	38	EX SUB 20 - MINUTE SPESE DEL SETTORE V - SERV. 5.1/5.2 AFFIDATE ALLA GESTIONE DEL'UFF. ECONOMATO	31,99	0,00	31,99	0,00
			2007	2186	42	EX SUB 30 - F.V. ECONOMATO	375,51	0,00	375,51	0,00
2007	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.				CULTURA			
			2007	2185	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI	1.552,42	1.552,42	0,00	0,00
			2007	2185	13	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO	1.552,42	0,00	1.552,42	0,00
2007	1.10.04.02	46626	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA ACQUISTO BENI				CULTURA			
			2007	2213	0	FONDI VINCOLATI PER PROGETTO SICUREZZA	2.877,92	2.877,92	0,00	0,00
			2007	2213	100	SERVIZIO DI PROTEZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	27,28	0,00	0,00	27,28
			2007	2213	125	FORNITURA CARBURANTE	38,80	0,00	38,80	0,00
			2007	2213	514	ACQUISTO DI VEICOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO CAMPER SOLIDALE	2.811,84	0,00	0,00	2.811,84
2007	1.10.04.03	46627	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA PRESTAZ.SERV.				CULTURA			
			2007	2214	0	FONDI VINCOLATI PER PROGETTO SICUREZZA	8.900,00	3.025,00	0,00	5.875,00
			2007	2214	294	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI SETTORE 5°	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	1.10.02.03	46711	SPESE PER PRESTAZ. SERVIZI C.S.E. LA TARTARUGA - CONTR.REG.LE			CULTURA			
			2007	2190 0	FONDI REGIONALI VINCOLATI DISPONIBILI	416,00	416,00	0,00	0,00
			2007	2190 110	AFFIDAMENTO INCARICO DI TRASPORTO PER I RAGAZZI DEL C.S.E. I DELFINI PERIODO APRILE/GIUGNO 2012	416,00	0,00	416,00	0,00
2007	1.01.03.08	59054	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2007			SERVIZI FINANZIARI			
			2007	2176 0	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2007 - FATTURE COPIDEA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Totale Titolo 1						94.876,91	44.384,29	49.664,97	45.211,94
2007	2.08.01.05	64501	INTERVENTI MANUTENTIVI (VINCOLATI SANZIONI CODICE DELLA			POLIZIA MUNICIPALE			
			2007	674 0	FONDI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMPEGNO PADRE)	1.964,95	1.964,95	0,00	0,00
			2007	674 148	EX SUB 2 - SISTEMAZIONE AIUOLA CENTRALE DI PIAZZA CALVI E PIAZZA BIANCHI - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA TIATEL CON DET. 1290/07	1.964,95	0,00	0,00	1.964,95
			2007	676 0	FONDI PER ASFALTI (IMPEGNO PADRE)	480,00	480,00	0,00	0,00
			2007	676 150	EX SUB 2 - FONDI PER INCENTIVI DI CUI ALLA DET. 1683/2007 (MANUTENZIONE ASFALTI: PIAZZALE SCUOLA CARAMAGNA, VIA CARAMAGNA, VIA MOLTEDO, VIA	480,00	0,00	0,00	480,00
2007	2.01.01.01	65004	MANUTENZIONI VARIE GESTITE DALLE CIRCOSCRIZIONI (PERMESSI DI			AMMINISTRATIVO			
			2007	2219 0	LAVORI DI POTENZIAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NS. SIGNORA DELLE GRAZIE	669,66	0,00	669,66	0,00
2007	2.09.01.07	65005	QUOTA REGIONE SU PROVENTI CONDONO ANNO 2004 (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2007	2217 0	ACCANTONAMENTO FONDI PER ENTI RELIGIOSI PER ANNO 2006	1.561,73	0,00	0,00	1.561,73
2007	2.08.01.06	65021	INCARICHI PROFESSIONALI COSTRUZIONE NUOVA STRADA LOC.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2007	2078 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL RAGGRUPPAMENTO TEMP. ING. ROLANDO E ING. NEGRO PER REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA R	11.943,20	11.943,20	0,00	0,00
			2007	2078 91	INSTALLAZIONE ELETTRROPOMPA PRESSO PARCHEGGIO INTERRATO AREA IMPERIA 2 IN LOCALITA' BORGO PRINO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2007	2078 120	FONDI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DIVERSI SERVIZIO STABILI	5.375,69	0,00	5.375,69	0,00

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2007	2078	122	FONDI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZIO STRADE	2.567,51	0,00	2.567,51	0,00
2007	2.01.06.01	65101	LAVORI PER CONTRATTO DI QUARTIERE II				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2007	1067	0	IMPEGNO PADRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA RICCI	940,07	359,00	0,00	581,07
			2007	1067	99	EX SUB 4 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA RICCI - FONDI PER INCENTIVI	359,00	0,00	0,00	359,00
			2007	1068	0	IMPEGNO PADRE PER RIQUALIFCAZIONE PIAZZA MAMELI	4.847,63	4.847,63	0,00	0,00
			2007	1068	101	EX SUB 3 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAMELI (contratto di QUARTIERE 2) - FONDI PER INCENTIVI	1.200,22	0,00	0,00	1.200,22
			2007	1068	102	EX SUB 4 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAMELI (contratto di QUARTIERE 2) - SOMME A DISPOSIZIONE	3.647,41	0,00	0,00	3.647,41
			2007	1151	0	IMPEGNO PADRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CARDUCCI	172,99	172,99	0,00	0,00
			2007	1151	107	EX SUB 4 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CARDUCCI - FONDI PER INCENTIVI	172,99	0,00	0,00	172,99
			2007	1252	0	APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA C	16.357,02	0,00	0,00	16.357,02
			2007	1561	0	ARCH. REBUTTATO GIOVANNI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L. E CONTABILITA' PER RIQUALIFCAZIONE URBANA VIA CASCIONE	24.008,76	0,00	0,00	24.008,76
			2007	1852	0	FONDI VINCOLATI PER PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"	521.157,57	0,00	0,00	521.157,57
2007	2.10.05.01	66001	SPESE PER LOCULI E CIMITERI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2007	1649	0	UTENZA ENEL PER ALLACCIO NUOVI LOGGIATI DEL CIMITERO DI PORTO MAURIZIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			2007	1844	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI ONEGLIA	5.913,33	5.913,33	0,00	0,00
			2007	1844	150	ACQUISTO TAVOLE E LAMIERE ZINCATE PER SERVIZIO INUMAZIONI	920,94	0,00	920,94	0,00
			2007	1844	156	EX SUB 3 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL	1.297,09	0,00	1.042,50	254,59



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				NUOVO IMPIANTO PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI ONEGLIA - FONDI PER INCENTIVI					
2007	1844	307		RIMOZIONE DETRITI DAI CIMITERI CITTADINI AFFIDATO ALLA DITTA OLIVIERI		2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
2007	1844	319		INTERVENTO DI PULIZIA E RIPARAZIONE DEI CANALI DI GRONDA POSTI ALL'INGRESSO DEL CIMITERO DI PORTO MAURIZIO		1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2007	1844	320		(da Imp. Padre) LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI ONEGLIA		157,30	0,00	157,30	0,00
2007	1884	0		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CIMITERO DI CANTALUPO AFFIDATI ALL'IMPRESA LIGURSCAVI SNC DI BRONZINO CON DET. 916/08		377,14	377,14	0,00	0,00
2007	1884	159		EX SUB 3 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CIMITERO DI CANTALUPO - FONDI PER INCENTIVI		377,14	0,00	0,00	377,14
2007	2.10.01.01	67518	SPESE LAVORI ASILO PIAZZA DE NEGRI - F.I.R.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2007		1891	0	IMPRESA TRIPI MASSIMILIANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO "I CUCCIOLI" DI PIAZZETTA DE NEGRI		6.001,92	6.001,92	0,00	0,00
2007		1891	534	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO I CUCCIOLI		1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
2007		1891	535	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO I CUCCIOLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI		1.510,08	0,00	0,00	1.510,08
2007		1891	536	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ASILO I CUCCIOLI - FONDI PER INCENTIVI		3.000,24	0,00	0,00	3.000,24
2007	2.10.01.07	67519	TRASFERIMENTI ALTRI COMUNI DISTRETTO - F.I.R.			CULTURA			
2007		1604	0	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI ASSEGNATI A SEGUITO DEL RIPARTO DEL FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE ANNUALITA' 2006		80.782,38	0,00	0,00	80.782,38
2007	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2007		1205	0	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE CAMPO DI ATLETICA A. LAGORIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDO SPA CON DET. 1149/07 -OPERE DI COMPLETAMENTO		359,90	0,00	0,00	359,90



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	1206	0		SISTEMAZIONE INCROCIO VIA DIANO CALDERINA E CENTRO RESIDENZIALE CAPO BERTA		160,00	0,00	0,00	160,00
2007	1208	0		PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PR IL RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE AI RADIATORI E TRASFORMAZIONE A GAS METANO DELLA CENTRALE TER		6.613,20	3.536,69	0,00	3.076,51
2007	1208	127		EX SUB 1 - DITTA TUTTO GAS - RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ULIVI		910,69	0,00	0,00	910,69
2007	1208	128		EX SUB 3 - SCUOLA VIA DEGLI ULIVI - INCENTIVI		790,00	0,00	0,00	790,00
2007	1208	130		EX SUB 5 - STUDIO ANSELMO E NOVARO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI		1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
2007	1215	0		REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZETTA PEDONALE TRA VIA BERIO E VIA VIVALDI - LAVORI AFFIDATI ALL'IMPRESA EDILE VADAGNINI CARLO		620,00	620,00	0,00	0,00
2007	1215	131		EX SUB 4 - REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZETTA PEDONALE TRA VIA BERIO E VIA VIVALDI - FONDI PER INCENTIVI		620,00	0,00	0,00	620,00
2007	1216	0		RIFACIMENTO BASOLE IN CALATA CUNEO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2007	1216	132		EX SUB 3 - RIFACIMENTO BASOLE IN CALATA CUNEO - FONDI PER INCENTIVI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2007	1217	0		ELIMINAZIONE UMIDITA' E SMALTIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA MAMELI		1.487,98	1.487,98	0,00	0,00
2007	1217	133		EX SUB 1 - DITTA SERVIZI ECOLOGICI SRL - RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO, SMALTIMENTO CEMENTO/AMIANTO		803,00	0,00	0,00	803,00
2007	1217	134		EX SUB 2 - DITTA EDILIZIA DI REVELLI - LAVORI + IVA + INCENTIVI (PER 469,84)		469,83	0,00	0,00	469,83
2007	1217	135		EX SUB 3 - DITTA REVELLI - INTERVENTI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO EDIFICIO		15,30	0,00	0,00	15,30
2007	1217	136		EX SUB 4 - AMAT - INTERVENTI DI RIPARAZIONE FOGNATURA E MANUTENZIONE IMPIANTI		199,85	0,00	0,00	199,85
2007	1219	0		SOSTITUZIONE DELLE TAPPARELLE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORSO DANTE E PIAZZA ROMA (DET. 1053/07)		1.114,50	1.114,50	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007			1219	137	EX SUB 1 - MANUTENZIONE SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI	1.114,50	0,00	0,00	1.114,50
2007			1220	0	REALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE IN VIA C.A. DALLA CHIESA	2.089,50	0,00	0,00	2.089,50
2007			1221	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA GARESSIO, VIALE ACQUARONE E VIA MARITIRI DELLA LIBERTA'	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2007			1222	0	REALIZZAZIONE DI STABILIZZAZIONE IN STRADA SARGI	2.274,74	0,00	0,00	2.274,74
2007			1226	0	REALIZZAZIONE DI CORDOLO E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN LOCALITA' BASTERA	1.121,36	473,48	0,00	647,88
2007			1226	138	EX SUB 1 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN LOCALITA' BASTERA	61,23	0,00	0,00	61,23
2007			1226	139	EX SUB 2 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN LOCALITA' BASTERA - IVA 20% SU LAVORI	12,25	0,00	0,00	12,25
2007			1226	140	EX SUB 3 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN LOCALITA' BASTERA - FONDI PER INCENTIVI	400,00	0,00	0,00	400,00
2007			1394	0	RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE E FRAZIONALI	23.404,73	1.820,00	0,00	21.584,73
2007			1394	141	EX SUB 3 - FONDI PER INCENTIVI	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
2007			1577	0	LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO DELLA CUCINA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA MAMELI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO SCOIATTI	6.004,60	6.004,60	0,00	0,00
2007			1577	142	EX SUB 2 - GUGLIELMOTTO GIORGIO - RIFACIMENTO IMPIANTO IDRAULICO DELLA CUCINA NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA MAMELI SCOIATTOLI	103,00	0,00	0,00	103,00
2007			1577	143	EX SUB 3 - LAVORI AFFIDATI A DITTE DIVERSE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI	5.901,60	0,00	0,00	5.901,60
2007	2.01.02.01	79060	IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.			SERVIZI FINANZIARI			
			2210	0	F.V. RAGIONERIA	311,00	311,00	0,00	0,00
			2210	443	LAVORI DI SGOMBERO DEI LOCALI EX CENTRO STAMPA	311,00	0,00	311,00	0,00
Totale Titolo 2						730.389,86	49.428,41	17.786,20	712.603,66



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2007	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI				SERVIZI FINANZIARI			
			2007	144	0	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2007 (correlato all' accertamento n. 40)	401,95	0,00	0,00	401,95
2007	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				SERVIZI FINANZIARI			
			2007	1645	0	REALIZZ.ASILO NIDO EX CASERMA MANFREDI (ACC.N.1200)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
			2007	2074	0	REGIONE LIGURIA - EVENTI ALLUVIONALI AGO/SET/DIC. 2005 (ACC.N. 1735)	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
Totale Titolo 4							115.771,95	0,00	0,00	115.771,95
Totale Anno 2007							941.038,72	93.812,70	67.451,17	873.587,55

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2008	1.01.02.03	2416	INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA				SERVIZI FINANZIARI				
			2008	1899	0	IMPEGNO PADRE PER LAVORI DI ASFALTATURA		500,00	500,00	0,00	0,00
			2008	1899	10	EX SUB 3 - ASFALTATURA DI VIA NAZIONALE E ALTRE VIE CITTADINE - FONDI PER INCENTIVI		500,00	0,00	0,00	500,00
			2008	1910	0	IMPEGNO PADRE PER FINANZIAMENTO PRIMO STRALCIO LAVORI DI ASFALTATURA		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
			2008	1910	13	EX SUB 2 - FINANZIAMENTO PRIMO STRALCIO LAVORI DI ASFALTATURA - FONDI PER INCENTIVI		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
			2008	2155	0	FONDI VINCOLATI ART. 208		2.685,65	2.106,50	0,00	579,15
			2008	2155	15	EX SUB 2 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO FRANATO DI STRADA LEAE IN FRAZIONE SANT'AGATA - LAVORI AFFIDATI ALL'IMPRESA NEDO COSTRUZI		2.106,50	0,00	0,00	2.106,50
2008	1.08.03.03	3202	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO				SERVIZI FINANZIARI				
			2008	748	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2008		41.915,31	41.915,31	0,00	0,00
			2008	748	618	RIORGANIZZAZIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE CON FORNITURA FULL VOLP		41.915,31	0,00	41.915,31	0,00
			2008	2161	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		16.489,60	13.055,44	0,00	3.434,16
			2008	2161	619	SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA'-FORNITURA E INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA		13.055,44	0,00	3.434,16	9.621,28
2008	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI				LEGALE				
			2008	291	0	AVV. RICCARDO BERIO - COMPETENZE PER RICORSO EX ART. 700CPC PROPOSTO DAL CONDOMINIO SEP CONTRO COMUNE E AMAT		3.609,87	3.609,87	0,00	0,00
			2008	291	386	AVV. DANIELA RANISE - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO CONDOMINIO SEP + ALTRI		3.609,87	0,00	0,00	3.609,87
			2008	391	0	ING. MALINVERNI CARLO - COMPETENZE A FAVORE DEL C.T.U. NELLA CAUSA AGNESI E TURLI/COMUNE DI IMPERIA		5.896,90	0,00	0,00	5.896,90
			2008	528	0	AVV. MAURIZIO TEMESIO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO I SIGG.RI RICCIO EDOARDO E FEDERICO		1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
			2008	1617	0	AVV. TEMESIO MAURIZIO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO SIGG.RI		4.427,30	0,00	4.427,30	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			RICCIO EDOARDO E FEDERICO							
			2008	1728	0	AVV. RICCARDO CARACCILOLO - COMPETENZE PER COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO NEL RICORSO SIGG.RI CASCINO MATTEO E LANZA CHIARA CONTRO COMUNE	3.623,04	0,00	0,00	3.623,04
			2008	1985	0	INTEGRAZIONE FONDO SPESE PER NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE NELLA CAUSA CONDOMINIO SEP	1.272,96	0,00	0,00	1.272,96
2008	1.01.05.04	4701	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI			LEGALE				
			2008	811	0	ONERI DERIVANITI DA RAPPORTI CONCESSORI IN MATERIA DI UTILIZZO DI BENI DEMANIALI	5.838,54	5.838,54	0,00	0,00
			2008	811	417	CONCESSIONE D'USO DI N. 6 ESTINTORI PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	551,83	0,00	551,83	0,00
			2008	811	418	(da Imp. Padre) ONERI DERIVANITI DA RAPPORTI CONCESSORI IN MATERIA DI UTILIZZO DI BENI DEMANIALI	5.286,71	0,00	5.286,71	0,00
2008	1.01.07.03	9102	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2008	171	0	DITTA BLU SOFTWARE - MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA DI EMISSIONE CIE	5.278,02	5.278,02	0,00	0,00
			2008	171	374	REALIZZAZIONE SISTEMA DI REPORTISTICA PROCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
			2008	171	375	(da Imp. Padre) DITTA BLU SOFTWARE - MANUTENZIONE HARDWARE DEL SISTEMA DI EMISSIONE CIE	4.068,02	0,00	4.068,02	0,00
2008	1.01.04.03	11301	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE PATRIMONIO			SERVIZI FINANZIARI				
			2008	2022	0	FONDI PER SPESE CONDOMINIALI	2.439,88	2.439,88	0,00	0,00
			2008	2022	294	ONERI CONDOMINIALI INERENTI IL CONDOMINIO IMPERO	726,35	0,00	726,35	0,00
			2008	2022	353	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO STRAFFORELLO	1.713,53	0,00	1.713,53	0,00
2008	1.04.02.03	20302	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE ATTIVITA'EDUCATIVE			CULTURA				
			2008	1025	36	EX SUB 2 - SOSTITUZIONE TERMINALE POS CON TERMINALE GPRS PER SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1.07.02.03	29370	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE ATTIVITA' CULTURALI			CULTURA				
			2008	1229	0	FONDI PER INIZIATIVE CULTURALI CORRELATE AL CONTRIBUTO F.LLI CARLI (ACC. N. 943)	491,30	0,00	0,00	491,30



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2008	1.07.02.03	29371	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE PER MANIFESTAZIONI			CULTURA			
			2008	1211 0	ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE "IMPERIA IN SCENA" - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008 (Accertamenti correlati: 913-914-915-917-918-919)	247,20	0,00	247,20	0,00
2008	1.09.01.03	31004	SPESE PER CONVENZIONE ARTE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	1690 0	SPESE PER CONVENZIONE ARTE ANNO 2008	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2008	1.09.01.03	31102	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	2036 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO DEL PTCP CON INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI LIVELLO PUNTUALE IN VARIANTE ALLA NORMATIVA DEL PRG - EST	2.295,75	0,00	0,00	2.295,75
2008	1.09.06.03	32512	SPESE UTENZE SPIAGGE			PORTI			
			2008	955 0	REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA IDRICA	956,18	0,00	0,00	956,18
2008	1.09.06.03	35405	SPESE PROGETTO RIQUALIF. AMBIENTALE - CONTRIB. COMUNE S.			ECOLOGIA			
			2008	1735 0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PROGETTO S. BARTOLOMEO AL MARE	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
2008	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA			ECOLOGIA			
			2008	2142 0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	24.496,64	24.496,64	0,00	0,00
			2008	2142 29	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI RIFIUTI DEL GRIGLIATO PRESSO DEPURATORE E TRASPORTO A DISCARICA	11.000,00	0,00	8.866,00	2.134,00
			2008	2142 41	SMALTIMENTO RIFIUTI DEL VAGLIO DI REFLUI E SABBIE DEL DEPURATORE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			2008	2142 155	DITTA IDRA FANGHI - SMALTIMENTO FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	5.996,64	0,00	5.996,64	0,00
2008	1.09.05.03	40426	SPESE PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI			ECOLOGIA			
			2008	1811 0	FONDI PER CAMPAGNA CALDO SICURO ANNO 2009/2010 AFFIDATA ALLA DITTA CASABIANCA GRAFICA	2.946,80	263,52	0,00	2.683,28
			2008	1811 308	FORNITURA DI BOLLINI BLU PER LA CAMPAGNA "CALDO SICURO"	263,52	0,00	263,52	0,00
2008	1.01.01.05	43117	PROMETEO T.F.S. & I.L.S.A. - CONTRIB. REG.LE			CULTURA			
			2008	2096 0	PROMETEO T.F.S. & I.L.S.A. - CONTRIB. REG.LE - FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (VINCOLATO ALLA REV. 8097/08)	512,94	512,94	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2008	2096	134	EX SUB 1 - PROGETTO OBIETTIVO PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEL PORTATORE DI HANDICAP - PROMETEO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2009		512,94	0,00	0,00	512,94
2008	1.10.04.03	43118	SOS FAMIGLIE FRAGILI - CONTRIB. REG.LE				CULTURA				
			2008	2097	0	SOS FAMIGLIE FRAGILI - CONTRIB. REG.LE - FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (VINCOLATO ALLA REV. 8097/08)		5.183,75	5.183,75	0,00	0,00
			2008	2097	133	AFFIDAMENTO ALLA COOP. IL SOLCO DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO S.O.S. FAMIGLIE FRAGILI		5.183,75	0,00	5.183,75	0,00
2008	1.10.04.03	46429	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2008	2103	0	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC. - CONTR. REG.LE FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		3.570,69	3.570,69	0,00	0,00
			2008	2103	7	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI GENNAIO		2.796,44	0,00	2.796,44	0,00
			2008	2103	9	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI SOGGETTI A CARICO DEL COMUNE MESE DI GENNAIO		708,25	0,00	708,25	0,00
			2008	2103	346	FORNITURA CARBURANTE		66,00	0,00	66,00	0,00
2008	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.				CULTURA				
			2008	2104	0	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		22.173,93	22.173,93	0,00	0,00
			2008	2104	6	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI GENNAIO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			2008	2104	21	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2008	2104	51	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			2008	2104	83	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI MARZO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			2008	2104	152	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI APRILE		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			2008	2104	179	AFFIDAMENTO SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI MAGGIO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			2008	2104	200	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI GIUGNO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			2008	2104	221	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
			2008	2104	265	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		10.773,93	0,00	10.773,93	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2008	1.01.01.05	46522	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE			CULTURA			
			2008	2029	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI	8.201,00	8.201,00	0,00	0,00
			2008	2029	62 FINANZIAMENTO PROGETTO SOS FAMIGLIE FRAGILI	2.500,00	0,00	1.693,50	806,50
			2008	2029	193 FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	5.701,00	0,00	5.701,00	0,00
2008	1.10.01.03	46728	SPESE PRESTAZ.SERVIZI SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE			CULTURA			
			2008	797	0 PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI PERIODO 1/04 AL 31/08/08	359,78	359,78	0,00	0,00
			2008	797	463 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DA PERSONALE IN RUOLO DEL SETTORE 5°	359,78	0,00	359,78	0,00
			2008	2105	0 SPESE PRESTAZ.SERVIZI SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	7.703,51	7.703,51	0,00	0,00
			2008	2105	64 EX SUB 1 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MONICA TADDIA PER ATTUAZIONE PROGETTO DALLA MEDIAZIONE ALL'AUTOAIUTO	717,60	0,00	717,60	0,00
			2008	2105	65 EX SUB 10 - PROGETTO DALLA MEDIAZIONE ALL'AUTOAIUTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIULIANA BASSO PER FAVORIRE LA PROMOZIONE D'INTERVE	5.998,02	0,00	4.224,30	1.773,72
			2008	2105	71 EX SUB 6 - AFFIDAMENTO DI INTERPRETARIATO	921,66	0,00	0,00	921,66
			2008	2105	353 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DA PERSONALE IN RUOLO PRESSO SETTORE 5	66,23	0,00	66,23	0,00
2008	1.01.05.03	48001	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	493	0 DITTA BADESSI LUIGIA - RIFACIMENTO MURO TRATTO TERMINALE DELLA PASSEGGIATA MORIANI	540,00	540,00	0,00	0,00
			2008	493	23 EX SUB 2 - INCENTIVI SU LAVORO RIFACIMENTO MURO TRATTO TERMINALE DELLA PASSEGGIATA MORIANI	540,00	0,00	0,00	540,00
2008	1.07.02.03	53010	SPESE TURISTICHE - FF.TT.			CULTURA			
			2008	334	0 FONDI A DISPOSIZIONE DI LEONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			2008	334	50 EX SUB 26 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER EDIZIONE 2007/2008 DEL CONCORSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
						SCRIVI IL PAESAGGIO DELL'OLIO PREMIO GRIN					
			2008	2167	0	IMPEGNO PADRE PER EVENTI TURISTICI CULTURALI		500,00	500,00	0,00	0,00
			2008	2167	430	FORNITURA DI 8 PANNELLI STAMPATI PER RIQUALIFICAZIONE ATRIO INGRESSO EDIFICIO STORICO CASERMA E. DE AMICIS		500,00	0,00	500,00	0,00
2008	1.01.03.08	59008	DEBITI FUORI BILANCIO CAUSA ARCH. BERNARDI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI					
			2008	1618	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER VERTENZA RICCIO-STRAFFORELLO COMUNE DI IMPERIA		14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
						Totale Titolo 1	238.772,53	155.229,32	167.387,35	71.385,18	
2008	2.09.06.01	60003	PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE			ECOLOGIA					
			2008	1588	0	"VARIANTE TERRE BIANCHE" REGIMAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE FINO AL RIO ARTALLO (ACCERTAMENTO N. 1299)		327.514,82	108.224,68	0,00	219.290,14
			2008	1588	110	EX 1588 SUB 6 ING. MARCO MARVALDI - INCARICO IN FASE DI PROGET. DIREZ.LAVORI E CONTAB.PROGET.1^ VARIANTE "TERRE BIANCHE (DET. 1704/08)		4.620,15	0,00	4.620,15	0,00
			2008	1588	264	EX SUB 5 - VARIANTE TERRE BIANCHE REGIMAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE FINO AL RIO ARTALLO - IMPORTO LAVORI COMPRESO ECONOMIE ED ONERI DI SI		80.081,65	0,00	80.081,65	0,00
			2008	1588	446	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE A ING. MARCO MARVALDI		336,11	0,00	336,11	0,00
			2008	1588	447	(da Imp. Padre) "VARIANTE TERRE BIANCHE" REGIMAZIONE E COLLETTAMENTO ACQUE FINO AL RIO ARTALLO (ACCERTAMENTO N. 1299)		23.186,77	0,00	23.186,77	0,00
2008	2.09.03.01	64015	INTERVENTI EVENTI CALAMITOSI SETT./DIC. 2005-CONTRIB.REG.LE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI					
			2008	2147	0	INTERVENTI EVENTI CALAMITOSI SETT./DIC. 2005-CONTRIB.REG.LE (rev. 7702)		15.605,85	15.605,85	0,00	0,00
			2008	2147	135	POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTE GAGLIARDONE		8.679,00	0,00	0,00	8.679,00
			2008	2147	138	SISTEMAZ.I TRAVERSA PEDONALE DI COLLEG. TRA VIA XXV APRILE E VIA VECCHIA PIEMONTE - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA CERRUTI SPA CON DET.886/2012		6.926,85	0,00	4.715,43	2.211,42
2008	2.05.01.05	64111	SPESE RESTAURO STATUINE MARAGLIANO ALLEST. PRESEPE -			CULTURA					
			2008	2026	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER SPESE		19.013,84	16.321,29	0,00	2.692,55



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
						RESTAURO STATUINE MARAGLIANO ALLEST. PRESEPE - FONDAZIONE CARIGE- FED.TABACCAI				
			2008	2026	135	INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEL NUOVO MUSEO NAVALE AFFIDATO ALLA DITTA IMPIENATI ELETTRICI VASSALLO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			2008	2026	209	EX SUB 5 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEPOSITO DELLA PINACOTECA CIVICA	321,90	0,00	0,00	321,90
			2008	2026	227	LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI DEL CAVEAU DELLA CIVICA PINACOTECA AFFIDATTI ALLA DITTA MICHELIS FERRAMENTA	847,54	0,00	0,00	847,54
			2008	2026	456	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO DEL PRESEPE-PINACOTECA CIVICA DURANTE LE FESTE NATALIZIE- ACQUISTA PASSATOIA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
			2008	2026	464	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL MUSEO DEL PRESEPE	3.617,90	0,00	3.617,90	0,00
			2008	2026	465	(da Imp. Padre) FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER SPESE RESTAURO STATUINE MARAGLIANO ALLEST. PRESEPE - FONDAZIONE CARIGE-FED.TABACCAI	444,95	0,00	444,95	0,00
2008	2.10.01.01	64113	SPESE LAVORI ASILO NIDO "GLI SCOIATTOLI" CON CONTRIB. REG.LE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2008	1729	0	SPESE LAVORI ASILO NIDO "GLI SCOIATTOLI" CON CONTRIB. REG.LE (ACC. 1410/08)	2.556,35	2.556,35	0,00	0,00
			2008	1729	266	EX SUB 1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI - IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA 20%, ECONOMIE ED ONERI DI SICUREZZA	2.431,35	0,00	0,00	2.431,35
			2008	1729	267	EX SUB 3 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI - FONDI PER INCENTIVI	125,00	0,00	0,00	125,00
2008	2.09.02.01	64201	SPESE PROGETTO CIV RIQUALIF.CENTRO URBANO PORTO MAURIZIO -			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2008	1730	0	SPESE PROGETTO CIV RIQUALIF.CENTRO URBANO PORTO MAURIZIO - CONTRIB.REG.LE - FILSE (ACC. 1411/08)	20.479,31	20.479,31	0,00	0,00
			2008	1730	417	FINANZIAMENTO ONERI PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZ. STRADA TRA SAL. MONTI E VIA COSTAMAGNA	20.479,31	0,00	0,00	20.479,31
2008	2.09.01.07	65002	CONTRIB.ISTIT.RELIGIOSI SU ONERIURBANIZZ.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2008	2122	0	F.V. RAGIONERIA		4.614,11	0,00	0,00	4.614,11
2008	2.01.01.01	65004	MANUTENZIONI VARIE GESTITE DALLE CIRCOSCRIZIONI (PERMESSI DI				AMMINISTRATIVO				
			2008	1254	0	MANUTENZIONI VARIE GESTITE DALLA CIRCOSCRIZIONE 2^		0,00	0,00	0,00	0,00
			2008	1254	243	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
2008	2.09.01.07	65005	QUOTA REGIONE SU PROVENTI CONDONO ANNO 2004 (PERMESSI DI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2008	2121	0	F.V. RAGIONERIA		23.634,64	16.050,00	0,00	7.584,64
			2008	2121	206	FORNITURA E POSA DI CARTELLI BALNEAZIONE E INTERVENTI SU PUNTI DOCCE COMUNALI		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
			2008	2121	246	ALLESTIMENTI DEL MUSEO NAVALE DI IMPERIA APPALTO A - DETERMINA A CONTRARRE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2008	2.09.01.06	65015	SPESE ACCERTAMENTO CONDONO EDILI-ZIO - OO.UU.				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2008	2120	0	F.V. RAGIONERIA		10.675,95	1.315,60	0,00	9.360,35
			2008	2120	241	EX SUB 1 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SERVIZIO ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO		1.006,42	0,00	0,00	1.006,42
			2008	2120	333	LAVORI DI POTENZIAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NS. SIGNORA DELLE GRAZIE		309,18	0,00	309,18	0,00
2008	2.09.04.01	65016	SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE				ECOLOGIA				
			2008	2143	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI MANUTENZIONI RETI FOGNARIE		32.072,00	32.072,00	0,00	0,00
			2008	2143	186	INTERVENTO URGENTE ALLA FOGNATURA COM.LE DI VICO COSTANZO		8.898,34	0,00	8.898,34	0,00
			2008	2143	239	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013		14.939,89	0,00	0,00	14.939,89
			2008	2143	260	EX SUB 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE RICHIESTO DALLA PROVINCIA AL PUNTO DI RACCOLTA MULTIMATERIALE DI VIA ARTALLO		5.032,11	0,00	0,00	5.032,11
			2008	2143	333	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COM.LE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013		3.201,66	0,00	0,00	3.201,66
2008	2.01.06.01	65101	LAVORI PER CONTRATTO DI QUARTIERE II				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2008	1741	0	LAVORI PER CONTRATTO DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIONE E PENONALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIA CASCIONE	255.842,43	0,00	0,00	255.842,43
			2008	1743	0	LAVORI PER CONTRATTO DI QUARTIERE II AZIONI SPERIMENTALI - SPORTELLO DI ASCOLTO E CENTRO DI AGGREGAZIONE	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
2008	2.01.06.01	65102	CONTRATTO DI QUARTIERE II - TRASFERIMENTI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	2150	0	CONTRATTO DI QUARTIERE II - TRASFERIMENTI - VEDI DET. 1870-1871-1873 DEL 10/11/2008	406.296,08	406.296,08	0,00	0,00
			2008	2150	49	TRASFERIMENTO ALL'ARTE DI CONTRIBUTO DI COMPETENZA	280.494,37	0,00	280.494,37	0,00
			2008	2150	150	ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE IMPRESE CHE SI INSEDIANO IN VIA CASCIONE AMBITO CONTRATTO QUARTIERE II	124.565,20	0,00	0,00	124.565,20
			2008	2150	197	EX SUB 2 - PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTI DI QUARTIERE II - RECUPERO PRIMARIO EDIFICI PRIVATI VIA CASCIONE	1.236,51	0,00	0,00	1.236,51
2008	2.09.02.01	65503	PROGETTO "SOCIAL HOUSING"				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	765	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL COMPLESSO ABITATIVO "CASE PARCHEGGIO" DI VIA G. AIRENTI	2.646,30	2.646,30	0,00	0,00
			2008	765	250	EX SUB 3 - FONDI PER INCENTIVI	2.646,30	0,00	0,00	2.646,30
2008	2.10.03.01	65505	SPESE RISTRUTTURAZ. CENTRO POLIVALENTE ANZIANI E MINORI VIA A.				CULTURA			
			2008	1737	0	SPESE RISTRUTTURAZ. CENTRO POLIVALENTE ANZIANI E MINORI VIA A. DESTRO - CONTRIB. REG.LE (ACC. 1423/08)	5.864,75	0,00	4.019,40	1.845,35
2008	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	1459	0	2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONI NUOVO EDIFICIO ADIBITO A CUCINA E MENSA SCOLASTICA IN FRAZIONE PIANI	1.120,34	1.120,34	0,00	0,00
			2008	1459	222	EX SUB 3 - 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONI NUOVO EDIFICIO ADIBITO A CUCINA E MENSA SCOLASTICA IN FRAZIONE PIANI - FONDI	1.120,34	0,00	0,00	1.120,34
			2008	2149	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI	446,92	446,92	0,00	0,00
			2008	2149	225	EX SUB 14 - RISTRUTTURAZIONE DELLA	446,92	0,00	0,00	446,92



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				STRUTTURA SOCIALE DENOMINATA LA TARTARUGA DI VIA ARGINE DESTRO CONVERTITA IN CENTRO DI AGGREGAZIONE PER					
2008	2.10.04.07	68401	SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE			SERVIZI FINANZIARI			
			2008	2154	0 FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER INTERVENTI NEL SOCIALE	7.475,22	0,00	0,00	7.475,22
2008	2.05.02.05	68501	INTERVENTI VARI SETTORE CULTURA			CULTURA			
			2008	2114	0 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO CAVOUR	797,78	797,78	0,00	0,00
			2008	2114	217 EX SUB 1 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E SEGNALAZIONE MANUALE DI ALLARME DEL TEATRO CAVOUR - IMPORTO LAVORI COMPRESO	645,28	0,00	0,00	645,28
			2008	2114	218 EX SUB 2 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E SEGNALAZIONE MANUALE DI ALLARME DEL TEATRO CAVOUR - FONDI PER INCENTIVI	152,50	0,00	0,00	152,50
2008	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	804	0 LAVORI DI CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - COMPLETAMENTO IMPIANTO ED AFFIDAMENTO LAVORI DEL 2° LOTTO 1° STRACIO ALL'ATI FERRERO,	359,50	0,00	0,00	359,50
			2008	813	0 LAVORI DI ASFALTATURA A VIE CITTADINE	19.734,39	890,00	0,00	18.844,39
			2008	813	239 EX SUB 3 - FONDI PER INCENTIVI SU LAVORI DI ASFALTATURA AFFIDATI ALL'IMPRESA PRINCIPE	890,00	0,00	0,00	890,00
			2008	875	0 QUOTA COMUNE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUL TERRITORIO COMUNALE	269,80	0,00	0,00	269,80
2008	2.01.02.01	79060	IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.			SERVIZI FINANZIARI			
			2008	1897	0 IMPEGNO PADRE PER MANUTENZIONI	2.910,44	2.910,44	0,00	0,00
			2008	1897	172 EX SUB 20 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	2.910,44	0,00	2.910,44	0,00
2008	2.01.05.01	79062	IMPIEGO PROVENTI VENDITA PARZIALE DIRITTO DI PROPRIETA' ALL'A.R.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2008	1273	0 FONDI VINCOLATI DISPONIBILI	273,28	273,28	0,00	0,00
			2008	1273	145 INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI	106,91	0,00	106,91	0,00
			2008	1273	177 EX SUB 13 - COMPLETAMENTO IMPIANTO	166,37	0,00	0,00	166,37



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PISTA DI ATLETICA A. LAGORIO - FONDI PER INCENTIVI					
			2008	1274	0 REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARAGLIANO AFFIDATO ALL' ATI TIATEL SAL E F.LLI CUTELLE' SNC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2008	1274	187 EX SUB 3 - REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARAGLIANO AFFIDATO ALL' ATI TIATEL SAL E F.LLI CUTELLE' SNC - FONDI PER INCENTIVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2008	2165	0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMIN. COMUNALE IN VIA AURELIO SAFFI	4.903,39	0,00	4.903,39	0,00
Totale Titolo 2						1.226.807,49	630.006,22	435.783,99	791.023,50
2008	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
			2008	387	0 FONDI PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2008 (ACC. N. 87/08)	1.315,81	0,00	0,00	1.315,81
2008	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
			2008	755	0 SOMME DA EROGARE AI VARI ENTI (ACC.N. 422) - REV. 2070 € 522000	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
			2008	756	0 FINANZ. PER ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI (ACC.N. 423)	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
			2008	885	0 RIPARTO FONDI REG.LI POVERTA' ESTREME DI CUI EURO 6430,00 DA DESTINARSI AI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI SOCIALI (PONTEDASSIO, DIANO MARINA,	67,12	67,12	0,00	0,00
			2008	885	285 EX SUB 13 - FINANZIAMENTO DI 2 BORSE LAVORO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2009	30,00	0,00	0,00	30,00
			2008	885	287 EX SUB 8 - CONVENZIONAMENTO CON LA CARITAS DIOCESANA DI ALBENGA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE	8,00	0,00	0,00	8,00
			2008	885	288 EX SUB 9 - CONVENZIONAMENTO CON LA CARITAS DIOCESANA ALBENGA PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SEGNALATE DAGLI	29,12	0,00	0,00	29,12
			2008	1388	0 PROVENTI DA MENSA LCA DON GLORIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2008 (ACC. 1089)	5.785,00	5.785,00	0,00	0,00
			2008	1388	283 EX SUB 1 - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSUMAZIONE DEI PASTI PRESSO REFETTORIO DI VIA BRESCA - SPESA RIFERITA AL QUARTO TRIME	5.785,00	0,00	0,00	5.785,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2008	1915	0	DOCUP OB 2 - COMPONENTE D) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI (ACC.N. 1654)	22.584,00	0,00	0,00	22.584,00
			2008	2160	0	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A STRUTTURE SOCIALI PER L'ANNO 2008 (ACC.N. 1945)	54.000,00	0,00	10.500,00	43.500,00
Totale Titolo 4							142.851,93	5.852,12	10.500,00	132.351,93
Totale Anno 2008							1.608.431,95	791.087,66	613.671,34	994.760,61



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1.01.01.03	101	SPESA GIUNTA COMUNALE			AMMINISTRATIVO			
			2009	140	0 SPESA GIUNTA COMUNALE E PRESIDENTE CONSIGLIO	5.695,44	5.695,44	0,00	0,00
			2009	140	9 EX SUB 4 - DITTA OLIVIERI RAIMONDO - SPOSTAMENTO DELLA STELE COMMEMORATIVA DEFUNTI GRANDE GUERRA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
			2009	140	11 (da Imp. Padre) SPESA GIUNTA COMUNALE E PRESIDENTE CONSIGLIO	4.675,44	0,00	4.675,44	0,00
2009	1.01.01.03	103	SPESE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			AMMINISTRATIVO			
			2009	142	0 SPESA FUNZIONAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI COMPRESO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTI	87,50	87,50	0,00	0,00
			2009	142	11 EX SUB 1 - DITTA PADGITALE - GIORNATE DI FORMAZIONE E INSTALLAZIONE NUOVE PROCEDURE	87,50	0,00	0,00	87,50
2009	1.08.03.03	3202	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			SERVIZI FINANZIARI			
			2009	1796	0 FONDI DISPONIBILI PER SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	23.108,62	21.342,61	0,00	1.766,01
			2009	1796	177 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA SEC. M.NOVARO	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
			2009	1796	323 SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA'-FORNITURA E INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA	10.771,16	0,00	0,00	10.771,16
			2009	1796	488 RIORGANIZZAZIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE CON FORNITURA FULL VOIP	7.470,87	0,00	7.470,87	0,00
			2009	1796	620 RIORGANIZZAZIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE CON FORNITURA FULL VOLP	1.769,58	0,00	0,00	1.769,58
2009	1.01.01.05	3405	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE AMM.VO			AMMINISTRATIVO			
			2009	145	0 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI AICCRE	794,45	794,45	0,00	0,00
			2009	145	20 FONDI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI A NORMA DELL'ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/12/09 N. 177	794,45	0,00	794,45	0,00
2009	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			2009	337	0 AVV. TEMESIO MAURIZIO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE DI IMPERIA CONTRO SIGG.RI RICCIO FEDERICO E RICCIO EDOARDO	3.849,48	0,00	0,00	3.849,48



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1418	0	AVV. MARIO DONATO - AZIONI NECESSARIE PER FAR ESEGUIRE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL COMUNE A CARICO DI EX DIPENDENTE			2.203,20	0,00	0,00	2.203,20
2009	1569	0	NOMINA DI CONSULENTE TECNICO NEL GIUDIZIO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA PROPOSTO DA STUDIO VOLTA ASS. PROFF.LE INGG. GIORGIO BERRIOLO E			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2009	1718	0	AVV. MARIO DONATO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DIVERSI SOGGETTI TRA CUI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI			3.669,80	0,00	0,00	3.669,80
2009	1736	0	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELLA TELECOM S.p.A. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 72/2008			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2009	1737	0	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELLA SOC. TELECOM S.p.A. PER SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 73/2008			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2009	1749	0	AVV. CRISTINA CAPELLIN - COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO TRIBUNALE DI IMPERIA A SEGUITO DI CITAZIONE A GIUDIZIO			1.583,55	1.583,55	0,00	0,00
2009	1749	25	EX SUB 1 - AVV. CRISTINA CAPELLIN - COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE AVVERSO LA SENTENZA 170/2010			1.583,55	0,00	0,00	1.583,55
2009	1.01.01.05	24002	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.			CULTURA			
2009			1657	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR. REG.LE	40,05	0,00	40,05	0,00
2009	1.07.02.03	29370	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE ATTIVITA' CULTURALI			CULTURA			
2009			1187	0	CONTRIBUTO PROVINCIA "ARTE E MUSICA IN PRIMAVERA" - (accertamento correlato n. 600) (vedi anche impegno 1186)	700,00	0,00	0,00	700,00
2009	1.07.02.03	29371	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE PER MANIFESTAZIONI			CULTURA			
2009			1280	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE "IMPERIA IN SCENA 2009" (€ 10.000,00 da Regione Liguria ac. 909/09 - da Regione Liguria € 4.000,00 acc.	65,15	0,00	65,15	0,00
2009	1.09.06.03	32502	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE ECOLOGIA			ECOLOGIA			
2009			1742	0	ING. LUCA CARASSALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUN	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1.09.06.03	32512	SPESE UTENZE SPIAGGE			PORTI			
			2009	1246 0	FONDI PER PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2009 DA GLOBAL POWER	12.583,93	12.583,93	0,00	0,00
			2009	1246 403	PAGAMENTO UTENZE IDRICHE	12.583,93	0,00	0,00	12.583,93
2009	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA			ECOLOGIA			
			2009	1956 0	DITTA IDRA FANGHI - SMALTIMENTO FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	13.015,88	0,00	13.015,88	0,00
2009	1.09.04.03	38103	SPESE PER RETE FOGNARIA VIAL DEL COLLE			ECOLOGIA			
			2009	1652 0	SPESE PER RETE FOGNARIA VIAL DEL COLLE (correlato accertamento n. 908/09)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
			2009	1652 221	BONFANTE ROMOLO - RESTITUZ. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA LUNGO STR. DEL COLLE IN FRAZ. POGGI	21.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00
2009	1.09.05.03	40103	SPESE RITIRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI			ECOLOGIA			
			2009	1534 0	GESTIONE E UTILIZZO DEL CENTRO DI CONFERIMENTO DI SITO NEL COMUNE DI CHIUSSANICO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2009	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2009	1.10.01.03	42501	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI			CULTURA			
			2009	1638 0	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI : "SOS FAMIGLIE FRAGILI" - "COMUNICAZIONE E/E' MEDIAZIONE" - ATS 11 E ATS 11 BIS	1.820,09	1.820,09	0,00	0,00
			2009	1638 39	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE E/E' MEDIAZIONE	1.820,09	0,00	1.424,73	395,36
2009	1.01.01.05	43114	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A COMUNI/ENTI			DISTRETTO SOCIALE			
			2009	1785 0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A COMUNI/ENTI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
			2009	1785 193	EX SUB 3 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DA ASSEGNARE A VARI ENTI PER I PROGETTI INNOVATIVI PREVISTI DA PIANO SOCIALE INTEGRATO REGIONALE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2009	1.10.04.03	43124	PRESTAZIONE SERVIZIO D.S.S. 3			DISTRETTO SOCIALE			
			2009	1789 0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PRESTAZIONE SERVIZIO D.S.S. 3	520,92	520,92	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2009	1789	74	TELEFONIA MOBILE DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO		230,00	0,00	197,28	32,72
			2009	1789	107	FONTI PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO		126,42	0,00	126,42	0,00
			2009	1789	166	EX SUB 2 - RIMBORSO SPESE A COMUNI/ENTI CAPOFILA DI ATS PER DISTACCO DEL PERSONALE IN MISSIONE		164,50	0,00	0,00	164,50
2009	1.01.01.05	45901	SPESE CONVENZIONI MINORI - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2009	1626	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		2.533,41	2.533,01	0,00	0,40
			2009	1626	369	INTEGRAZIONE SPESA PER RIASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CARPEDIEM		2.277,60	0,00	2.277,60	0,00
			2009	1626	404	AFFIDAMENTO CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER PERSONE ANZIANE DEL CARPE DIEM		255,41	0,00	255,41	0,00
2009	1.10.04.02	46003	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2009	1348	0	MINUTE SPESE TRAMITE ECONOMATO - CONTR.REG.LE		44,39	0,00	44,39	0,00
			2009	1627	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		59,45	59,45	0,00	0,00
			2009	1627	163	MINUTE SPESE		59,45	0,00	59,45	0,00
2009	1.10.04.03	46429	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2009	1629	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		13.946,28	13.946,28	0,00	0,00
			2009	1629	5	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI MESE DI GENNAIO		405,95	0,00	405,95	0,00
			2009	1629	8	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI GENNAIO		3.070,89	0,00	3.070,89	0,00
			2009	1629	10	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI SOGGETTI A CARICO DEL COMUNE MESE DI GENNAIO		653,88	0,00	653,88	0,00
			2009	1629	16	CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2009	1629	25	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI E ALUNNI SCUOLA INFANZIA-CONVENZ.CON AUSER, ANTEAS E ASS.CARABINIERI ANNO 2013		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			2009	1629	48	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE MESE DI FEBBRAIO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2009	1629	49	CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2009	1629	50	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO		3.515,56	0,00	3.515,56	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2009	1629	53	SERVIZI VARI DI ASSISTENZA MESE DI FEBBRAIO		500,00	0,00	500,00	0,00
2009	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.				CULTURA				
			2009	1630	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		100,00	100,00	0,00	0,00
			2009	1630	22	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO		100,00	0,00	100,00	0,00
2009	1.10.02.02	46525	SPESE ACQ.BENI SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2009	1632	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		227,16	227,16	0,00	0,00
			2009	1632	349	FORNITURA CARBURANTE		227,16	0,00	227,16	0,00
2009	1.01.01.05	46803	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2009	862	0	FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA IMMEDIATA A VARIO TITOLO - ATS11 BIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.01.05.03	48001	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	463	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMATISMI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER ANNO 2009		1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
			2009	463	129	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMIN. COMUNALE IN VIA AURELIO SAFFI		1.432,00	0,00	1.432,00	0,00
			2009	1318	0	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CATOCCE		291,39	291,39	0,00	0,00
			2009	1318	146	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI		291,39	0,00	291,39	0,00
2009	1.07.02.03	53010	SPESE TURISTICHE - FF.TT.				CULTURA				
			2009	1955	0	IMPEGNO PADRE PER EVENTI TURISTICI CULTURALI		1.005,41	1.005,41	0,00	0,00
			2009	1955	320	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MANIFESTAZIONI ESTATE 2012		580,80	0,00	154,28	426,52
			2009	1955	431	FORNITURA DI 8 PANNELLI STAMPATI PER RIQUALIFICAZIONE ATRIO INGRESSO EDIFICIO STORICO CASERMA E. DE AMICIS		424,61	0,00	424,61	0,00
2009	1.01.03.08	59008	DEBITI FUORI BILANCIO CAUSA ARCH. BERNARDI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	1004	0	TERZA RATA DEBITO FUORI BILANCIO PER VERTENZA AMM. FINANZIARIA DELLO STATO/COMUNE DI IMPERIA/MINTEQ ITALIANA SPA		21.565,90	15.661,83	0,00	5.904,07
			2009	1004	130	PAGAMENTO ONERI DI CUSTODIA VEICOLI		13.545,03	0,00	13.545,03	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			CONFISCATI								
			2009	1004	267	RIMBORSO SPESE LEGALI ORDINANZA TAR LIGURIA 310/2013		2.116,80	0,00	2.116,80	0,00
							Totale Titolo 1	152.343,45	104.285,02	68.235,67	84.107,78
2009	2.09.06.01	60003	PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE				ECOLOGIA				
			2009	1303	0	PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE (correlato alla reversale n. 7701/08)		1.731.957,60	1.731.957,60	0,00	0,00
			2009	1303	84	PAGAMENTO DEL CANONE E IMPOSTA DI REGISTRO PER PERFEZIONAMENTO PROCEDURA PER RILASCIO C.D.M.		1.606,43	0,00	1.606,43	0,00
			2009	1303	428	EX SUB 1 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - IMPORTO LAVORI COMPRESO ECONOMIE ED ONERI DI SICUREZZA		1.384.831,26	0,00	0,00	1.384.831,26
			2009	1303	429	EX SUB 10 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO INGEOPROJECT PER PROGETTAZIO		33.687,00	0,00	0,00	33.687,00
			2009	1303	431	EX SUB 2 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - IVA 10% SUI LAVORI		138.483,13	0,00	0,00	138.483,13
			2009	1303	434	EX SUB 5 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE ED IMPREVISTI, INTERVENTI DI ENTI T		42.893,57	0,00	0,00	42.893,57
			2009	1303	435	EX SUB 6 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO STATICO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2009	1303	436	EX SUB 7 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - PER SPESE PUBBLICITA' DI GARA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
			2009	1303	437	EX SUB 8 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - FONDI PER INCENTIVI		5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
			2009	1303	438	EX SUB 9 - PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - SOMME PER IMPREVISTI		115.716,21	0,00	0,00	115.716,21
2009	2.01.06.05	60112	SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1392	0	APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT			31.385,22	0,00	29.442,60	1.942,62
2009	2.01.06.01	60302	PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2009	1867	0	PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - IMPEGNO PADRE PER QUOTA LAVORI			6.757.098,85	4.599.620,53	0,00	2.157.478,32
2009	1867	218	EX SUB 1 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPORTO LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA			247.958,97	0,00	0,00	247.958,97
2009	1867	219	EX SUB 2 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPORTO LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA G			231.542,49	0,00	0,00	231.542,49
2009	1867	221	SIST. PIAZZA PARASIO, PIAZZA DELLA CHIESA VECCHIA, VIA PARASIO, VIA DELLE CARCERI, PIAZZA CONSOLI E VIA VIANELLI - IMPORTO LAVORI			807.579,53	0,00	476.701,24	330.878,29
2009	1867	336	SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-IMPORTO LAVORI - LAVORI AGGIUDICATIA NEGRO FRATELLI COSTRUZIONI GENERALI SPA			576.001,94	0,00	222.269,98	353.731,96
2009	1867	347	RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-IMPORTO LAVORI			233.637,33	0,00	0,00	233.637,33
2009	1867	375	RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- IMPORTO LAVORI			305.703,14	0,00	0,00	305.703,14
2009	1867	489	POR FESR ASSE 3-REALIZZ. PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INTERRATA SITA IN VIA BENZA PORTO MAURIZIO			1.403.434,07	0,00	0,00	1.403.434,07
2009	1867	628	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "PORTOCENTRO" 1° LOTTO- QUOTA IMPORTO LAVORI			793.763,06	0,00	0,00	793.763,06
2009	1868	0	PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - IMPEGNO PADRE PER IVA SUI LAVORI			667.336,00	459.669,42	0,00	207.666,58
2009	1868	220	EX SUB 1 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IVA 10% SU LAVORI DI ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VI			24.795,90	0,00	0,00	24.795,90

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1868	221	EX SUB 2 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IVA 10% SU LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VI			23.154,25	0,00	0,00	23.154,25
2009	1868	223	SIST. PIAZZA PARASIO, PIAZZA DELLA CHIESA VECCHIA, VIA PARASIO, VIA DELLE CARCERI, PIAZZA CONSOLI E VIA VIANELLI - IVA SU LAVORI (QUOTA)			72.384,07	0,00	39.296,92	33.087,15
2009	1868	343	SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-IVA 10 % SUI LAVORI			57.600,19	0,00	22.227,00	35.373,19
2009	1868	376	RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA-IVA 10% SU LAVORI			30.570,31	0,00	0,00	30.570,31
2009	1868	422	RIQUALIF. PASSEGGIATA MORIANI - IVA SU IMPORTO LAVORI			31.444,98	0,00	0,00	31.444,98
2009	1868	491	POR FESR ASSE 3-REALIZZ. PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INTERRUPTA SITA IN VIA BENZA PORTO MAURIZIO			140.343,41	0,00	0,00	140.343,41
2009	1868	629	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "PORTOCENTRO" 1° LOTTO-IVA SU QUOTA LAVORI DI CUI SUB 628/2011			79.376,31	0,00	0,00	79.376,31
2009	1869	0	PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - IMPEGNO PADRE PER QUOTA SU ONERI TECNICI			438.007,01	282.762,86	0,00	155.244,15
2009	1869	56	RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE , PUBBLICITA' ASSE 3 INTERVENTO 1.01 PARCO PARASIO 2008-QUOTA PER INCENTIVI			5.906,65	0,00	0,00	5.906,65
2009	1869	63	ASSE 3 INTERVENTO 1.04-REALIZ. CENTRO CULTURALE PORTOCENTRO C/O MERCATO COPERTO DI PORTO - INCENTIVI			2.115,11	0,00	0,00	2.115,11
2009	1869	199	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA REALIZ. PARCHEGGIO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INT. VIA BENZA P.M			15.513,66	0,00	0,00	15.513,66
2009	1869	217	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMM.VO DEL CENTRO CULTURALE PORTOCENTRO 1 LOTTO			8.389,06	0,00	0,00	8.389,06
2009	1869	224	EX SUB 11 - ARCH. GOLLO PAOLO E ING. CLAUDIO PAPONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA , DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E SICUR			6.411,35	0,00	0,00	6.411,35



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1869	225		EX SUB 12 - ARCH. DE ANDREIS ALICE E DANIELE, ING. GIOVANNI DE CICCIO, ING. FULVIO MODUGNO - CONFERIMENTO INCARICO PROG. DEFINITIVA PROGR. G		24.526,70	0,00	0,00	24.526,70
2009	1869	226		EX SUB 13 - ARCH. MARIO CLEMENTE ROSSI - PROGETTAZIONE D.L. E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESE		547,56	0,00	0,00	547,56
2009	1869	227		EX SUB 14 - ARCH. PAOLO ASCHERI, ING. GIACOMO SAGUATO, P.I. PAOLO STRAULINO - INCARICO PROG. DEFINITIVO ESEC. D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA		75.827,41	0,00	50.752,00	25.075,41
2009	1869	253		AFFIDAMENTO INCARICO A INGG. FULVIO FUSINI E LUCA CORDEGLIO PER RIELABORAZIONE E PROGET. ESECUTIVA PASSEGGIATA MORIANI		7.887,36	0,00	0,00	7.887,36
2009	1869	270		AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLA DOTT.SSA MICHELA TORNATORE		6.695,52	0,00	2.836,28	3.859,24
2009	1869	271		AFFIDAMENTO INCARICHI A DIVERSI PROFESSIONISTI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI LAVORI C/O MERCATO COPERTO DI P.M.		22.651,20	0,00	0,00	22.651,20
2009	1869	273		RIMODULAZIONE SPESE TECNICHE - FONDI PER INCENTIVI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA BENZA		3.993,72	0,00	0,00	3.993,72
2009	1869	283		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE NELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO COM.LE DI P.M.		40.067,46	0,00	0,00	40.067,46
2009	1869	297		AFFIDAMENTO INCARICO A ING. CHIARA BONAVERA DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA SISTEM. PASSEGGIATA MORIANI		3.298,88	0,00	0,00	3.298,88
2009	1869	314		SAGGIO ARCHEOLOGICO PRESSO PIAZZA CHIESA VECCHIA PARCO PARCO PARASIO		1.543,30	0,00	0,00	1.543,30
2009	1869	330		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCH. RAMOINO ROBERTA		7.953,09	0,00	1.903,20	6.049,89
2009	1869	331		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - INCARICO ASSIST.A COORDINATORE SICUREZZA A GEOM. RIVOIRA PAOLO		2.416,13	0,00	0,00	2.416,13
2009	1869	332		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - FONDI PER INCENTIVI		1.908,39	0,00	0,00	1.908,39



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1869	344		SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.		7.887,36	0,00	0,00	7.887,36
2009	1869	345		SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-FONDI PER INCENTIVI		3.081,07	0,00	0,00	3.081,07
2009	1869	357		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-ASSISTENZA CONTABILITA' E CONTROLLO LAVORI		1.651,83	0,00	0,00	1.651,83
2009	1869	358		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-FONDI PER INCENTIVI		1.322,17	0,00	0,00	1.322,17
2009	1869	378		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA-EVENTUALI INCARICHI DI ASSISTENZA		730,45	0,00	0,00	730,45
2009	1869	379		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- FONDI PER INCENTIVI		1.743,21	0,00	0,00	1.743,21
2009	1869	396		RIQUALIF.URBANA GIARDINI VIA SCARINCIO - NUOVO INCARICO D.L. E COORDINAMENTO IN CORSO D'OPERA		7.966,03	0,00	0,00	7.966,03
2009	1869	399		RIQUALIF.URBANA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA-NUOVO INCARICO D.L. E COORDIN.IN CORSO D'OPERA		7.953,09	0,00	0,00	7.953,09
2009	1869	424		RIQUALIF. PASSEGGIATA MORIANI - INCARICO DI ASSISTENZA AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA		2.360,48	0,00	0,00	2.360,48
2009	1869	425		RIQUALIF. PASSEGGIATA MORIANI - FONDI PER INCENTIVI		1.533,02	0,00	0,00	1.533,02
2009	1869	474		SUBENTRO NUOVO INCARICO DI COLLAUDO A FAVORE DI ING. MICHELE ROVERE		8.881,60	0,00	0,00	8.881,60
2009	1870	0		PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - IMPEGNO PADRE SU RILIEVI SONDAGGI ECC.		20.506,50	20.506,50	0,00	0,00
2009	1870	160		INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI SINGOLI INTERVENTI FACENTI PARTE DEL PROGETTO INTEGRATO N. 1		15.687,08	0,00	3.914,25	11.772,83
2009	1870	236		PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PARCO PARASIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEA SRL PER SCAVI ARCHEOLOGICI		4.819,42	0,00	4.819,42	0,00
2009	1871	0		PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - IMPEGNO PADRE PER QUOTA SU ALLACCI		73.894,20	29.768,66	0,00	44.125,54
2009	1871	61		REALIZ. CENTRO CULTURALE		76,82	0,00	76,82	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				"PORTOCENTRO" C/O MERCATO COPERTO 1^ LOTTO COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO P.M.-SPOSTAM. CONTATORI					
2009	1871	70		CONTRIBUTO PER SPOSTAMENTO DEI SOTTO SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS		7.113,63	0,00	0,00	7.113,63
2009	1871	225		SPOSTAMENTO CONTATORI		503,48	0,00	503,48	0,00
2009	1871	313		P.O.R.F.E.S.R.INTERVENTO 1.02 - COSTRUZIONE TUBAZIONE IDRICA A SERVIZIO DI AUTORIMESSA INTERRATA SITA IN VIA BENZA		1.604,30	0,00	0,00	1.604,30
2009	1871	334		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - FONDI PER ALLACCI E UTENZE		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2009	1871	360		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-FONDI PER ALLACCI E UTENZE		3.244,43	0,00	0,00	3.244,43
2009	1871	381		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- FONDI PER ALLACCI		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2009	1871	388		OPERE NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONEDELL'ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E REALIZ. NUOVO CADIDOTTO PER UTENZA TELEFONICA		7.226,00	0,00	7.226,00	0,00
2009	1872	0		PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - IMPEGNO PADRE PER QUOTA PER PUBBLICITA' GARA		13.313,82	3.939,79	0,00	9.374,03
2009	1872	247		EX SUB 2 - PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER APPALTO PARCO PARASIO 2008 COD. 1.01		764,79	0,00	0,00	764,79
2009	1872	444		POR FESR 2007-2013 ASSE 3 - IMPERIA - PORTO MAURIZIO DAL PARASIO AL MARE - ASS.UFFICIO CONTRATTI RISORSE FINANZIARE PER SPESE DI GARA		3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
2009	1873	0		PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. (ACC. 942) - PROGETTI DIVERSI		1.000.000,00	790.307,17	0,00	209.692,83
2009	1873	312		RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA ASSISTENZA ARCHEOLOGICA		11.318,53	0,00	2.263,70	9.054,83
2009	1873	321		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - IMPORTO LAVORI		363.902,34	0,00	98.827,57	265.074,77
2009	1873	322		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA		36.390,23	0,00	9.882,76	26.507,47



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				S. ANTONIO E VIA RAMBALDI -IVA 10% SU IMPORTO LAVORI						
			2009	1873	329	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI CORRELATE ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE	39.326,97	0,00	32.890,00	6.436,97
			2009	1873	355	RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-IVA 10 % SUI LAVORI	23.363,74	0,00	0,00	23.363,74
			2009	1873	361	RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-FONDI PER ALLACCI E UTENZE	1.555,57	0,00	0,00	1.555,57
			2009	1873	421	RIQUALIF. PASSEGGIATA MORIANI - IMPORTO LAVORI	314.449,79	0,00	0,00	314.449,79
2009	2.05.01.05	64116	SPESE ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE - CONTRIB.REG.LE			CULTURA				
			2009	1712	0	SPESE ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE - CONTRIB.REG.LE (ACC. 944)	1.349.019,39	1.341.819,39	0,00	7.200,00
			2009	1712	155	AVV.FILIPPINI LA ROSA DI STUDIO LEG. FLB & PARTNERS - INCARICO DI PROGETTAZ. A CARATTERE ECONOMICO-AZIENDALE-LEGALE	14.949,80	0,00	9.966,52	4.983,28
			2009	1712	174	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE NUOVO MUSEO NAVALE	3.271,84	0,00	0,00	3.271,84
			2009	1712	226	SOC.EBNER ASSOCIATES ING. VILLANI - INCARICO PER VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO MUSEO NAVALE	10.318,88	0,00	10.318,88	0,00
			2009	1712	228	AFFIDAMENTO INCARICO A IST. TETHYS ONLUS PER ATTIVITA' DI RICERCA A CARATTERE STORICO SCIENTIFICO	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00
			2009	1712	264	OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE AFFIDATE ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CESAG SRL E RICORSA SRL CON DETERMINA 1594/2013	216.361,81	0,00	0,00	216.361,81
			2009	1712	271	EX SUB 1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRODUZIONE DI VIDEO DOCUMENTARI A CORREDO DELL'ESPOSIZIONE DEL NUOVO MUSEO NAVALE	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
			2009	1712	272	EX SUB 2 - ARCH. VILLA STEFANO - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DI LUNA ROSSA PRESSO NUOVO MUSEO NAV	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
			2009	1712	273	EX SUB 3 - ARCH. CHIODELLI MASSIMO - CONFERIMENTO INCARICO DI	4.983,26	0,00	0,00	4.983,26



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				COMUNICAZIONE GRAFICA GLOBALE PER IL NUOVO MUSEO NAVALE						
			2009	1712	274	EX SUB 4 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI ORIGINALI PER IL NUOVO MUSEO NAVALE DI IMPERIA	3.091,38	0,00	0,00	3.091,38
			2009	1712	275	EX SUB 5 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DEL SECONDO STRALCIO DI AL	16.359,20	0,00	6.166,16	10.193,04
			2009	1712	276	EX SUB 6 - PROF- GIOVANNI PINNA - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI MUSEALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2009	1712	277	EX SUB 7 - PROF. GIOVANNI PINNA - SPESE DOCUMENTATE A SEGUITO DI INCARICO	700,00	0,00	0,00	700,00
			2009	1712	278	ALLESTIMENTI DEL MUSEO NAVALE DI IMPERIA APPALTO A - DETERMINA A CONTRARRE	894.088,71	0,00	0,00	894.088,71
			2009	1712	288	GEOM. TORTELLO SILVIO - INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO MUSEO NAVALE	11.325,60	0,00	0,00	11.325,60
			2009	1712	309	AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BARBARA NANI DI PROGETTAZIONE DELLE POSTAZIONI TEMATICHE RELATIVE ALLE AREE DEDICATE AI CETACEI	1.250,00	0,00	625,00	625,00
			2009	1712	310	F.V. IRAP	106,25	0,00	0,00	106,25
			2009	1712	350	DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO-SOMME PER IVA E A DISPOSIZIONE	113.403,47	0,00	0,00	113.403,47
			2009	1712	391	STUDIO ING.ZAGARELLA & ASSOCIATI - PROGETTAZ.ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTRICI DEL NUOVO MUSEO NAVALE	10.067,20	0,00	7.298,72	2.768,48
			2009	1712	411	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO A ING. SIMONE BOVINO	1.814,99	0,00	1.814,99	0,00
			2009	1712	471	AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA A CARATTERE STORICO-CATALOGRAFICO A DOTT.SSA SARA SERAFINI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2009	2.05.01.01	64850	SPESE ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA			CULTURA				
			2009	869	0	IMPEGNO PADRE PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA	868,14	868,14	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2009	869	248	EX SUB 13 - ALLESTIMENTI AFFIDATI A DIVERSE DITTE NELL'AMBITO DEL V RADUNO DI MOTORYACHT D'EPOCA	148,14	0,00	0,00	148,14
			2009	869	270	EX SUB 9 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MEDiateca C/O BIBLIOTECA CIVICA	720,00	0,00	0,00	720,00
2009	2.09.01.07	65005	QUOTA REGIONE SU PROVENTI CONDONO ANNO 2004 (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	1935	0	QUOTA REGIONE SU PROVENTI CONDONO ANNO 2004 (PERMESSI DI COSTRUZIONE)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2009	2.09.01.06	65015	SPESE ACCERTAMENTO CONDONO EDILI-ZIO - OO.UU.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	963	0	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	6.556,61	0,00	2.667,81	3.888,80
2009	2.09.04.01	65016	SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE			ECOLOGIA				
			2009	1782	0	SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE (ACC. 974)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			2009	1782	240	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013	84.767,96	0,00	0,00	84.767,96
			2009	1782	334	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COM.LE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2013	165.232,04	0,00	0,00	165.232,04
2009	2.09.01.01	65017	INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	1778	0	F.V. RAGIONERIA	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
			2009	1778	441	LAVORI DI SGOMBERO DEI LOCALI EX CENTRO STAMPA	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
			2009	1951	0	LAVORI DI RIVESTIMENTO ARGINI IN TERRA SPONDA DX E SX DEL RIO OLIVETO-FONDI PER INCENTIVI E SPESE TECNICHE	569,38	569,38	0,00	0,00
			2009	1951	147	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI	569,38	0,00	569,38	0,00
2009	2.01.06.01	65102	CONTRATTO DI QUARTIERE II - TRASFERIMENTI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	1711	0	CONTRATTO DI QUARTIERE II - TRASFERIMENTI (ACC. 943)	2.611.942,09	0,00	0,00	2.611.942,09
2009	2.09.02.07	65507	PROGETTO SOCIAL HOUSING - TRASFERIMENTI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2009	1713	0	PROGETTO SOCIAL HOUSING - TRASFERIMENTI (ACC. 928)	331.647,98	0,00	331.647,98	0,00
2009	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	2.08.01.01	65619	2009 1483 0	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E DEL SAGRATO ANTISTANTE LA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA		145,47	145,47	0,00	0,00
			2009 1483 262	FONDI PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI		145,47	0,00	145,47	0,00
2009	2.08.01.01	65619	INTERVENTI MONETIZZAZIONE AREE - AVANZO AMMINISTRAZIONE 2009			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2009			2009 1936 0	INTERVENTI MONETIZZAZIONE AREE - AVANZO AMMINISTRAZIONE 2008 - FONDI VINCOLATI		844,08	844,08	0,00	0,00
2009			2009 1936 419	FINANZIAMENTO ONERI PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZ. STRADA TRA SAL. MONTI E VIA COSTAMAGNA		844,08	0,00	0,00	844,08
2009	2.09.04.01	67212	SPESE PER DEPURATORE			ECOLOGIA			
2009			2009 675 0	SPESE PER DEPURATORE - IMPEGNO PADRE		111.548,72	111.548,72	0,00	0,00
2009			2009 675 424	EX SUB 2 - SPESE PER DEPURATORE - SOMME PER INCENTIVI		98.550,40	0,00	0,00	98.550,40
2009			2009 675 426	EX SUB 5 - SPESE PER COLLAUDI		12.998,32	0,00	12.998,32	0,00
2009	2.10.04.07	68401	SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE			SERVIZI FINANZIARI			
2009			2009 1937 0	SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE - FONDI VINCOLATI		16.107,61	0,00	0,00	16.107,61
2009	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2009			2009 452 0	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA DANTE - CO FINANZIAMENTO		699,43	0,00	0,00	699,43
2009			2009 453 0	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER LA CONVERSIONE IN BIBLIOTECA - CO FINANZIAMENTO		706,40	0,00	0,00	706,40
2009			2009 466 0	INTERVENTI VARI SU IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI - ACC. 606/09		916,00	916,00	0,00	0,00
2009			2009 466 302	EX SUB 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SALITA BERTELLA AFFIDATI ALLA DITTA L'ELETTRICO		636,00	0,00	0,00	636,00
2009			2009 466 303	EX SUB 10 - LAVORI DI POTENZIAMENTO P.I. IN VIA FIUME PIANI - SOMME A DISPOSIZIONE		235,00	0,00	0,00	235,00
2009			2009 466 307	EX SUB 9 - LAVORI DI POTENZIAMENTO P.I. IN VIA FIUME PIANI - FONDI PER INCENTIVI		45,00	0,00	0,00	45,00

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	467	0		INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT		106,40	0,00	0,00	106,40
2009	479	0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LOTTI 1/2/3		12.938,97	12.566,48	0,00	372,49
2009	479	316		EX SUB 15 - LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA SICCARDI - SOMME A DISPOSIZIONE		6.593,98	0,00	0,00	6.593,98
2009	479	317		EX SUB 2 - LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DEL COLLE, VIA S. BENEDETTO, VIA LITTARDI, VIA DE GASPERI E VIA FRAZIONALI - FONDI PER INCENTIVI		472,50	0,00	0,00	472,50
2009	479	318		EX SUB 5 - LAVORI DI ASFALTATURA VIE COMUNALI A PORTO MAURIZIO - FONDI PER INCENTIVI		500,00	0,00	0,00	500,00
2009	479	319		EX SUB 6 - LAVORI DI ASFALTATURA VIE COMUNALI A PORTO MAURIZIO - FONDI PER SPESE TECNICHE ED IMPREVISTI		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2009	479	320		EX SUB 8 - LAVORI DI ASFALTATURA VIE COMUNALI A ONEGLIA - FONDI PER INCENTIVI		500,00	0,00	0,00	500,00
2009	504	0		INTERVENTI VARI NEGLI ASILI NIDO COMUNALI		553,14	452,80	0,00	100,34
2009	504	323		EX SUB 2 - OPERE DI COMPLETAMENTO NELL' ASILO NIDO I CERBIATTI - FONDI PER SPESE TECNICHE		452,80	0,00	0,00	452,80
2009	654	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI		57.102,76	5.652,15	0,00	51.450,61
2009	654	331		EX SUB 12 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE SPESCI DI COLLEGAMENTO CON VIA DIANO CALDERINA - FONDI PER INCENTIVI		318,18	0,00	0,00	318,18
2009	654	332		EX SUB 13 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE SPESCI DI COLLEGAMENTO CON VIA DIANO CALDERINA - FONDI PER ESPROPRI		1.000,09	0,00	0,00	1.000,09
2009	654	333		EX SUB 14 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE SPESCI DI COLLEGAMENTO CON VIA DIANO CALDERINA - FONDI PER PRATICHE CATAS		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2009	654	337		EX SUB 18 - RIFACIMENTO TRATTI DISSESTATI DI SPIANATA BORGO PERI E VIA SAN GIOVANNI - SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE TECNICHE ED IMPREVISTI		1.816,38	0,00	0,00	1.816,38
2009	654	339		EX SUB 2 - LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA POGGI, VIA RUVEIRE ED ALTRE VIE DEL		157,50	0,00	0,00	157,50



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			COMUNE - FONDI PER INCENTIVI						
2009	654	349		EX SUB 9 - RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA SCARINCIO - FONDI PER INCENTIVI		110,00	0,00	0,00	110,00
2009	711	0		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALLOGGIO PROTETTO PER DISABILI IN FRAZIONE CARAMAGNA SOPRANA (IMPEGNO PADRE)		845,29	845,29	0,00	0,00
2009	711	352		EX SUB 3 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALLOGGIO PROTETTO PER DISABILI IN FRAZIONE CARAMAGNA SOPRANA - FONDI PER INCENTIVI		845,29	0,00	0,00	845,29
2009	748	0		INTERVENTO MANUTENTIVO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA GIBELLI -		105,36	105,36	0,00	0,00
2009	748	357		EX SUB 5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI		105,36	0,00	105,36	0,00
2009	814	0		LAVORI DI ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI VIA F.R. CARLI E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO A FAVORE DEL COMUNE		2.889,89	2.889,89	0,00	0,00
2009	814	359		EX SUB 2 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI VIA F.R. CARLI - FONDI PER IMPREVISTI ED ESPROPRI		2.770,07	0,00	0,00	2.770,07
2009	814	360		EX SUB 3 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI VIA F.R. CARLI E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO A FAVORE DEL COMUNE - FON		119,82	0,00	0,00	119,82
2009	825	0		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA ROMA A POGGI - IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA 20%, ECONOMIE ED ONERI DI SICUREZZA ED INTER		4.390,97	4.390,97	0,00	0,00
2009	825	367		EX SUB 4 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA ROMA A POGGI - FONDI PER INCENTIVI		201,25	0,00	0,00	201,25
2009	825	368		EX SUB 5 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA ROMA A POGGI - SOMME A DISPOSIZIONE		4.189,72	0,00	0,00	4.189,72
2009	937	0		INTERVENTI VARI DI EDILIZIA SCOLASTICA		24.654,71	20.202,38	0,00	4.452,33
2009	937	376		EX SUB 1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRAZZO ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI - QUOTA IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA 20%, ECONOMIE ED ONERI DI S		6.560,89	0,00	0,00	6.560,89
2009	937	377		EX SUB 3 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRAZZO ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI - FONDI PER INCENTIVI		123,53	0,00	0,00	123,53



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	937	378	EX SUB 4 - RIFACIMENTO E TRASFORMAZIONE A METANO DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLE CARAMAGNA - AFFIDAMENTO OPERE TERMICHE E MAURARIE			1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
2009	937	380	EX SUB 6 - INTERVENTI VARI DI EDILIZIA SCOLASTICA			11.578,77	0,00	11.529,09	49,68
2009	937	381	EX SUB 7 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AD IMMOBILE PERTINENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI BORGO PRINO - LAVORI AFFIDATI ALL			129,19	0,00	0,00	129,19
Totale Titolo 2						15.560.049,99	9.673.741,03	1.413.014,33	14.147.035,66
2009	4.00.00.02	90502	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTIAMMIN.RI			SERVIZI FINANZIARI			
2009		160	0	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTIAMMIN.RI		11.373,46	0,00	11.373,46	0,00
2009	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
2009		330	0	FONDI PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2009 (ACC.169)		3,00	0,00	0,00	3,00
2009	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
2009		881	0	FONDI PER RIMBORSO SPESE C/TERZI VV.UU (ACC.N. 445)		344,10	0,00	0,00	344,10
2009		918	0	MANFREDI MARIA - RETTA PASTI MAGGIO CASA DON GLORIO (acc.n. 464)		445,00	0,00	0,00	445,00
2009		1017	0	L.C.A. - MENSA MARZO 2009 (ACC.N. 523)		467,50	0,00	0,00	467,50
2009		1154	0	MANFREDI MARIA - PASTI MESE DI LUGLIO (ACC. 596)		445,00	0,00	0,00	445,00
2009		1268	0	MANFREDI MARIA - RETTA LUGLIO CASA DON GLORIO (ACC. 684)		445,00	0,00	0,00	445,00
2009		1471	0	INA ASSITALIA - POLIZZA 439633 RIMBORSO SINISTRO N. 042-2009-800412 (ACC.N. 804)		480,00	0,00	194,51	285,49
2009		1516	0	ENI SPA DIV. GAS & POWER - RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO CESSATO (ACC.N. 833)		223,40	0,00	0,00	223,40
2009		1521	0	LCA - MENSA APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2009 (ACC.N. 835)		6,58	0,00	0,00	6,58
2009		1594	0	LLOYD ITALICO - SINISTRO N. 5007200900000223861 DEL 25/06/09 (ACC.N. 872)		178,50	0,00	0,00	178,50
2009		1706	0	CASA DON GLORIO SETTEMBRE 2009 (ACC.N. 1984)		667,50	0,00	0,00	667,50



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1833	0	LCA - MENSA OTTOBRE 2009 (ACC. 1034)			667,50	0,00	0,00	667,50
2009	1834	0	MANFREDI MARIA - RETTA PASTI DIC. CASA DON GLORIO (ACC.N. 1036)			445,00	0,00	0,00	445,00
2009	1854	0	CASA DON GLORIO NOVEMBRE 2009 (ACC.N. 1045)			667,50	0,00	0,00	667,50
Totale Titolo 4						16.859,04	0,00	11.567,97	5.291,07
Totale Anno 2009						15.729.252,48	9.778.026,05	1.492.817,97	14.236.434,51



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1.01.01.03	104	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO -PRESTAZ. DI SERVIZI-			SEGRETERIA SINDACO			
			2010	824 0 F.V. ECONOMATO		4,62	0,00	4,62	0,00
2010	1.01.01.02	401	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO ACQ.BENI			SEGRETERIA SINDACO			
			2010	635 0 F.V. ECONOMATO		0,09	0,00	0,09	-0,00
2010	1.01.02.03	2680	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE RAGIONERIA			SERVIZI FINANZIARI			
			2010	1511 0 AVV. UMBERTO GIARDINI- CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER AFFIDAMENTO GESTIONE ELISUPERFICIE		561,93	561,93	0,00	0,00
			2010	1511 409 DOTT. FABRIZIO ROBBIANO - RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RIORGANIZZAZIONE AZIENDE PARTECIPATE		561,93	0,00	0,00	561,93
2010	1.01.02.03	4107	SPESE PER PROGETTO "MURI DA AMARE" -CONTRIB. A.N.C.I.			AMMINISTRATIVO			
			2010	1846 625 FV IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			
			2010	324 0 AVV. GIANFRANCO DE ANDREIS - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE/NUOVA CIMIMONTUBI		10.176,19	0,00	10.176,19	0,00
			2010	654 0 AVV. RICCARDO CARACCILO - COMPETENZE NELLA CAUSA DE BONIS- GALOTTA/COMUNE DI IMPERIA - AUTOSTRADA DEI FIORI		4.127,38	0,00	0,00	4.127,38
			2010	904 0 AVV. BRUNO COSSU - COMPETENZE NEL RICORSO NANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DAI SIG.RI RINERO E CERRUTI CONTRO CAMPING DE WIJNSTOK SOC.		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
			2010	1508 0 AVV. ANNA LAURETTI - COMPETENZE NELLA VERTENZA ARCA/CONDOMINIO BONO/COMUNE DI IMPERIA		3.744,00	0,00	3.744,00	0,00
			2010	1594 0 AVV. CRISTINA CAPPELLIN - COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE AVVERSO LA SENTENZA N. 170/2010		1.910,86	0,00	0,00	1.910,86
			2010	1731 0 AVV. UMBERTO GIARDINI - COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE CONCERNENTE IPOTESI DI REATO RELATIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE NUOVO PORTO TURISTICA		1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
			2010	1860 0 AVV. ALESSANDRO MACALUSO - COMPENTENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO SIGG.RI GAMBINO E FANTOZZI		6.240,00	0,00	2.265,12	3.974,88



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	1861	0	AVV. LUCA SAGUATO - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE DI IMPERIA CONTRO IMPRESA PORTUALE L. MARESCA SRL		4.992,00	0,00	0,00	4.992,00
			2010	1866	0	AVV. GIARDINI - INTEGRAZ. COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE CONCERN. IPOTESI DI REATO RELAT. ALLA COSTRUZIONE DEL PORTO TURISTICO		11.232,00	0,00	0,00	11.232,00
2010	1.01.05.04	4701	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI				LEGALE				
			2010	531	0	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2010		81,98	0,00	81,98	0,00
			2010	1736	0	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI		1.804,05	0,00	1.804,05	0,00
2010	1.01.06.03	7619	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2010	706	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO E RIACCATASTAMENTO DELLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDA		2.745,60	0,00	2.745,60	0,00
			2010	1735	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE, DIREZIONE		2.133,59	0,00	2.133,59	0,00
			2010	1880	0	ING.NOBILE - INCARICO PROF.LE PER LAVORI DI ADEGUAM. DEL RIO ARTALLO LUNGO TRATTO TRA FERROVIA E VIA M.LIBERTA' E VIA L. ACQUARONE		1.497,60	0,00	0,00	1.497,60
			2010	1882	0	INCARICO PROF.LE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DICHIARATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO		22.117,60	0,00	22.117,60	0,00
			2010	1922	0	CONFERIMENTO INCARICO A INGG. GEROLAMO BORGHESE E PAOLO MENDOLIA		15.475,20	0,00	0,00	15.475,20
2010	1.01.06.02	7621	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2010	419	0	F.V. ECONOMATO		6,58	0,00	6,58	0,00
2010	1.01.07.02	9101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2010	552	0	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER PER UFFICIO ANAGRAFE		80,00	0,00	80,00	0,00
2010	1.01.07.03	9603	SPESE RILEVAZIONE NUMERI CIVICI-CONTRIBUTO ISTAT				AMMINISTRATIVO				
			2010	1993	0	FONDI VINCOLATI AI SENSI ART.183 C.2 LETT.C - T.U.267/2000.SPESE RILEVAZIONE NUMERI CIVICI CON CONTRI.ISTAT-		0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.01.02.03	9903	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICA				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2010	1261	0	GIORNATE DI ATTIVITA' SISTEMISTICA		2.084,73	0,00	430,81	1.653,92	
2010	1.01.04.03	11301	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE PATRIMONIO				SERVIZI FINANZIARI					
			2010	1540	0	FONDI PER SPESE CONDOMINIALI			1.135,33	1.135,33	0,00	0,00
			2010	1540	295	ONERI CONDOMINIALI INERENTI IL CONDOMINIO IMPERO			852,52	0,00	852,52	0,00
			2010	1540	354	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO STRAFFORELLO			282,81	0,00	282,81	0,00
			2010	1934	0	FONDI PER SPESE CONDOMINIALI			3.586,00	2.600,70	0,00	985,30
			2010	1934	355	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO STRAFFORELLO			911,24	0,00	911,24	0,00
			2010	1934	360	SPESE CONDOMINIALI TERRAZZO ABBO			216,49	0,00	216,49	0,00
			2010	1934	367	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO DIANA			1.472,97	0,00	0,00	1.472,97
2010	1.03.01.03	15305	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - PREST. SERV.				POLIZIA MUNICIPALE					
			2010	1094	0	INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE MURO LESIONATO IN VIA S. AGATA - IMPEGNO PADRE			3.846,04	3.846,04	0,00	0,00
			2010	1094	5	EX SUB 1 - IMPRESA GIUSTO MARIO - INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE MURO LESIONATO IN VIA S. AGATA - IMPORTO LAVORI COMPRES			7,00	0,00	0,00	7,00
			2010	1094	6	EX SUB 2 - INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE MURO LESIONATO IN VIA S. AGATA - FONDI PER INCENTIVI			370,00	0,00	0,00	370,00
			2010	1094	9	EX SUB 5 - INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE MURO LESIONATO IN VIA S. AGATA - FONDI PER IMPREVISTI			3.469,04	0,00	0,00	3.469,04
2010	1.08.01.02	15307	ACQUISTO BENI ART. 208 CON AVANZO 2009				POLIZIA MUNICIPALE					
			2010	1651	0	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO DEI VEICOLI IN INGRESSO ED IN USCITA DA VARCHI CITTADINI MEDIANTE APPOSITO SISTEMA DI VERI			9.922,00	9.922,00	0,00	0,00
			2010	1651	283	AMPLIAMENTO CONNESSIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA AFFIDATO ALLA DITTA CLUSTER			4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
			2010	1651	470	ACQUISTO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA PER AMPLIAMENTO PIATTAFORMA E IMPLEMENTAZIONE			5.687,00	0,00	5.687,00	0,00
2010	1.04.02.03	20302	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE ATTIVITA'EDUCATIVE				CULTURA					



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno		Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	540	0	F.V. ECONOMATO		4,80	0,00	4,80	0,00
2010	1.01.01.05	24002	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.				CULTURA				
			2010	731	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (REV. CORRELATE N. 1496-1497)		7.853,28	7.853,28	0,00	0,00
			2010	731	79	SERVIZIO DI SOSTEGNO E SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI MESE DI MARZO		6.277,08	0,00	6.277,08	0,00
			2010	731	80	(da Imp. Padre) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (REV. CORRELATE N. 1496-1497)		1.576,20	0,00	1.576,20	0,00
2010	1.01.01.05	25204	TRASFERIMENTI S.E.R.I.S. SRL PER IMPIANTI SPORTIVI				CULTURA				
			2010	251	0	TRASFERIMENTI S.E.R.I.S. SRL PER IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2010		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			2010	251	110	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI		2.500,00	0,00	1.750,00	750,00
2010	1.05.02.03	26202	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO DA CONTRATTO SETTORE CULTURA.				CULTURA				
			2010	1356	0	MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL MUSEO NAVALE		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
2010	1.05.01.03	26402	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE CULTURA				CULTURA				
			2010	541	0	F.V. ECONOMATO		3,65	0,00	3,65	0,00
			2010	1909	0	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE		1.387,95	1.387,95	0,00	0,00
			2010	1909	634	AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRAZIONE DELLA RETE DATI DELLA BIBLIOTECA CON IL SISTEMA INFORMATICO		1.387,95	0,00	1.387,95	0,00
2010	1.05.01.03	26502	SPESE PER COFINANZIAMENTO COMUNE PER MUSEO NAVALE ASSE 4				CULTURA				
			2010	1416	0	SPESE PER COFINANZIAMENTO COMUNE PER MUSEO NAVALE ASSE 4		28.100,00	7.060,25	0,00	21.039,75
			2010	1416	315	ALESSANDRO BERTA - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA GIURIDICA SPECIALISTICA GARA ALLESTIMENTI NUOVO MUSEO		1.586,67	0,00	1.000,00	586,67
			2010	1416	316	F.V. IRAP		186,67	0,00	0,00	186,67
			2010	1416	330	PREVENTIVI PUBBLICITARI PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GA RA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI ED ALLEST. DEL NUOVO MUSEO NAVALE		4.686,91	0,00	2.631,79	2.055,12



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	1416	339	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AVCP		375,00	0,00	0,00	375,00
			2010	1416	363	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE A.V.C.P. APPALTO B - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NUOVO MUSEO NAVALE		225,00	0,00	0,00	225,00
2010	1.05.01.03	26503	SPESE PER CO-FINANZIAMENTO COMUNE ATTIVITA' MONITORAGGIO				CULTURA				
			2010	1417	0	SPESE PER CO-FINANZIAMENTO COMUNE ATTIVITA' MONITORAGGIO MUSEO NAVALE ASSE 4		6.808,01	0,00	3.404,00	3.404,01
2010	1.07.02.03	29370	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE ATTIVITA' CULTURALI				CULTURA				
			2010	344	0	IMPEGNO PADRE PER ATTIVITA' CULTURALI		3.122,00	1.637,73	0,00	1.484,27
			2010	344	19	EX SUB 1 - ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE MOSTRA UNA RIVIERA INVISIBILE. L'ARTE DI PASQUALE RICCA PRESSO VILLA FARAVELLI (ACC. 378)		257,20	0,00	0,00	257,20
			2010	344	635	AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRAZIONE DELLA RETE DATI DELLA BIBLIOTECA CON IL SISTEMA INFORMATICO		1.380,53	0,00	1.380,53	0,00
2010	1.09.06.03	32502	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA				
			2010	1859	0	STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI - INCARICO DI ASSIST. LEGALE NELLA PREDISP. DI ATTI DI INDIZIONE GARA APPALTO SERVIZI DI IGIENE		3.288,85	0,00	3.288,85	0,00
2010	1.09.01.03	32801	SPESE PREDISPOSIZIONE STRUMENTIURBANISTICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2010	1929	0	INTEGRAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI COORDINAMENTO RELATIVO AL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE PRG AREE PRODUTTIVE TURISTICHE		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2010	1.01.08.04	33401	CANONE CONCESSIONI DEMANIALIMARITTIME				PORTI				
			2010	1992	0	CANONE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME		11.179,65	0,00	0,00	11.179,65
2010	1.09.06.03	35406	SPESE PER CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZ.SERV.				ECOLOGIA				
			2010	1810	0	SPESE PER CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZ.SERV.		384,53	0,00	0,00	384,53
2010	1.10.05.03	36101	SPESE DIVERSE PER CIMITERIPREST.SERVIZI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2010	262	0	SERVIZI PARTICOLARI TRASPORTI FUNEBRI TURNAZIONE ANNO 2010		1.697,60	1.697,60	0,00	0,00
			2010	262	97	FONDI PER RIPARAZIONE API IN DOTAZIONE AI CIMITERI		900,00	0,00	900,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	262	215	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI SECONDO SEMESTRE 2012		797,60	0,00	797,60	0,00
2010	1.10.05.02	36501	SPESE MANUTENZIONE CIMITERIE SPESE DIVERSE - ACQ.BENI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2010	1005	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CHIUSURA LOCULI		93,94	0,00	93,94	0,00
			2010	1513	0	ACQUISTO VERNICI E ALTRI PRODOTTI NECESSARI PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI CIMITERI		548,85	548,85	0,00	0,00
			2010	1513	140	ACQUISTO DI N. 1 PC E DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO MANDATI		548,85	0,00	548,85	0,00
2010	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA				ECOLOGIA				
			2010	43	0	UTENZE IMPIANTO CENTRALIZZATO DEPURAZIONE		55.501,18	0,00	55.501,18	0,00
			2010	1991	0	FONDI VINCOLATI SPESE DEPURATORE		83.492,64	83.492,64	0,00	0,00
			2010	1991	156	DITTA IDRA FANGHI - SMALTIMENTO FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE		24.499,58	0,00	23.979,03	520,55
			2010	1991	326	GESTIONE DELL'IMPIANTO COMPRENSORIALE DELLE ACQUE REFLUE FINO AL 31/12/2013		58.993,06	0,00	0,00	58.993,06
2010	1.01.01.05	38102	CONTRIBUTO A TERZI PER COSTRUZ.RETE FOGNARIA				ECOLOGIA				
			2010	1994	0	FONDI VINCOLATI CONTRIB.A TERZI PER COSTRUZ.RETE FOGNATURE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2010	1.09.05.03	40105	SPESE ISOLE ECOLOGICHE				ECOLOGIA				
			2010	1025	0	PROSECUZIONE APERTURA PUNTO RACCOLTA IN VIA ARTALLO SINO AL 31/12/2010		12.567,27	0,00	0,00	12.567,27
2010	1.10.04.03	43031	SPESE PER PROGETTO "UNO SGUARDO DENTRO" PRESTAZ.SERV.				CULTURA				
			2010	1958	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		2.695,65	2.695,65	0,00	0,00
			2010	1958	60	FINANZIAMENTO PROGETTO SOS FAMIGLIE FRAGILI		2.695,65	0,00	2.695,65	0,00
2010	1.10.04.03	43032	SPESE PER PROGETTO "ASSISTENTI DOMICILIARI" PRESTAZ. SERV.				CULTURA				
			2010	1959	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		989,00	989,00	0,00	0,00
			2010	1959	17	PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO IN LUOGO NEUTRO A FAVORE DI MINORE AFFIDATA MESE DI GENNAIO		109,00	0,00	109,00	0,00
			2010	1959	342	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI TEMPORANEE PRESSO DIVERSE		553,00	0,00	0,00	553,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			STRUTTURE							
			2010	1959	363	PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO IN LUOGO NEUTRO A FAVORE DI MINORE AFFIDATA PERIODO SETT./DIC.	327,00	0,00	327,00	0,00
2010	1.01.01.05	43112	SPESE PER PROGETTO UNO SGUARDO DENTRO - TRASFERIMENTI -			CULTURA				
			2010	1960	0	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO- ECONOMICO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
2010	1.01.01.05	43115	SPESE PER PROGETTO "ASSISTENTI DOMICILIARI" - TRASFERIMENTI			CULTURA				
			2010	1961	0	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO- ECONOMICO	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
			2010	1961	343	(da Imp. Padre) FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
2010	1.01.01.05	43116	SPESE PER PROGETTO "NOI CONTIAMO DI PIU'" - TRASFERIMENTI			CULTURA				
			2010	1438	0	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO- ECONOMICO	39.866,00	0,00	39.866,00	0,00
2010	1.01.01.05	43121	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DSS 3			DISTRETTO SOCIALE				
			2010	1647	0	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA 2010	2.543,60	0,00	0,00	2.543,60
2010	1.10.04.02	43123	ACQUISTO BENI D.S.S. 3			DISTRETTO SOCIALE				
			2010	1649	0	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA 2010	805,59	805,59	0,00	0,00
			2010	1649	52	MINUTE SPESE	112,80	0,00	112,80	0,00
			2010	1649	433	FORNITURA TONER PER STAMPANTI DSS 3 IMPERIESE	208,35	0,00	208,35	0,00
			2010	1649	448	MINUTE SPESE	484,44	0,00	165,14	319,30
2010	1.10.04.03	43124	PRESTAZIONE SERVIZIO D.S.S. 3			DISTRETTO SOCIALE				
			2010	1650	0	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA 2010	1.926,81	926,81	0,00	1.000,00
			2010	1650	448	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN SERVIZIO C/O DISTRETTO SOCIALE	926,81	0,00	820,92	105,89
2010	1.10.01.03	43151	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE			CULTURA				
			2010	1403	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIE GENERICHE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI	205,49	0,00	205,49	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	1962	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		69,94	69,94	0,00	0,00
			2010	1962	354	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DA PERSONALE IN RUOLO PRESSO SETTORE 5		69,94	0,00	69,94	0,00
2010	1.10.04.02	43203	SPESE PER PROGETTO "INSIEME E' PIU' FACILE"- ACQ. BENI - CON				CULTURA				
			2010	1965	0	AVVIO DEL PROGETTO "INSIEME E' PIU' FACILE" (finanziato con contributo Ministero dell'Interno)		57.091,18	41.836,98	0,00	15.254,20
			2010	1965	214	GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO ESTIVO PERIODO DAL 1/07 AL 14/08		41.836,98	0,00	41.836,98	0,00
2010	1.10.04.03	43204	SPESE PER PROGETTO "INSIEME E' PIU' FACILE" -PRESTAZ.SERV. - CON				CULTURA				
			2010	1966	0	AVVIO DEL PROGETTO "INSIEME E' PIU' FACILE" (finanziato con contributo Ministero dell'Interno)		15.711,43	0,00	0,00	15.711,43
2010	1.06.03.02	43502	SPESE PER ACQUISTO BENI ATTIVITA' SPORTIVE				ECOLOGIA				
			2010	1096	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA COMOLI FERRARI C. SPA		312,15	312,15	0,00	0,00
			2010	1096	141	ACQUISTO DI N. 1 PC E DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO MANDATI		151,15	0,00	151,15	0,00
			2010	1096	142	(da Imp. Padre) ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA COMOLI FERRARI C. SPA		161,00	0,00	161,00	0,00
2010	1.01.01.05	45901	SPESE CONVENZIONI MINORI - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2010	836	0	FORNITURA DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO 1/05 AL 31/12/10		9.167,87	9.167,87	0,00	0,00
			2010	836	2	GESTIONE DEL CENTRO CARPEDIEM PRIMO BIMESTRE 2013		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
			2010	836	107	AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO CARPE DIEM		1.791,28	0,00	1.791,28	0,00
			2010	836	405	AFFIDAMENTO CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER PERSONE ANZIANE DEL CARPE DIEM		2.176,59	0,00	2.176,59	0,00
2010	1.10.04.02	46003	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2010	1968	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		275,62	275,62	0,00	0,00
			2010	1968	382	MINUTE SPESE		275,62	0,00	275,62	0,00
2010	1.01.01.05	46004	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	1461	0	PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI A BENEFICIO DI FAMIGLIE CON MINORI A CARICO ATS 11		200,00	200,00	0,00	0,00
			2010	1461	77	VINCOLO SOMME A FAVORE DEL SERVIZIO 5.3 PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO ATS 11 PONENTE		200,00	0,00	0,00	200,00
			2010	1617	0	VINCOLO DI SOMME A FAVORE DEL SETTORE 5° FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI VARI SERVIZI SCOLASTICI		600,00	272,75	0,00	327,25
			2010	1617	78	VINCOLO SOMME A FAVORE DEL SERVIZIO 5.3 PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO ATS 11 PONENTE		272,75	0,00	0,00	272,75
			2010	1969	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		231,86	231,86	0,00	0,00
			2010	1969	239	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BUONI FARMACEUTICI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI ATS 11 E 11 BIS		231,86	0,00	0,00	231,86
			2010	1997	0	fondi vincolati regionali		49,75	0,00	0,00	49,75
2010	1.10.03.03	46221	SPESE PER UTENZE SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2010	1970	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			2010	1970	351	FONDI PER PAGAMENTO UTENZE VARIE PER SEDI DI PERTINENZA DEL SETTORE 5		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
			2010	1970	472	FONDI PER PAGAMENTO SIAE PER INTRATTENIMENTI MUSICALE AL CENTRO CARPE DIEM		1.550,00	0,00	875,38	674,62
2010	1.10.04.03	46411	SPESE PER PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE" CON CONTRIB.				CULTURA				
			2010	1463	0	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARZIA TEMESIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE (ACC. 502)		200,00	0,00	0,00	200,00
2010	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.				CULTURA				
			2010	1386	0	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 ATS 11 BIS		340,00	340,00	0,00	0,00
			2010	1386	300	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE URGENTI		340,00	0,00	340,00	0,00
			2010	1614	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DI N.3 DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ISAH PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010		66,00	66,00	0,00	0,00
			2010	1614	23	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO		66,00	0,00	66,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2010	1972	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		213,23	213,23	0,00	0,00
			2010	1972	206	ADEMPIMENTI PER LABORATORIO TEATRALE "TRA LA TERRA ED IL CIELO"		104,40	0,00	0,00	104,40
			2010	1972	329	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI DI ASSISTENZA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012		108,83	0,00	108,83	0,00
2010	1.10.02.02	46525	SPESE ACQ.BENI SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2010	1974	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
			2010	1974	11	ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI PER CENTRO CARPE DIEM		169,00	0,00	169,00	0,00
			2010	1974	18	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SETTORE 5°		515,00	0,00	515,00	0,00
			2010	1974	383	FORNITURA P.C.		600,00	0,00	600,00	0,00
2010	1.10.01.03	46728	SPESE PRESTAZ.SERVIZI SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2010	1475	0	GESTIONE ALL'INTERNO DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA BERIO 3, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER FINI SOCIALI		2.473,29	2.473,29	0,00	0,00
			2010	1475	34	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO		2.473,29	0,00	2.473,29	0,00
			2010	1975	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI		579,54	579,54	0,00	0,00
			2010	1975	86	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI MARZO		229,54	0,00	229,54	0,00
			2010	1975	253	INTEGRAZIONE SPESA		350,00	0,00	0,00	350,00
2010	1.10.04.02	46901	SPESE ACQ.BENI SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2010	1711	0	MINUTE SPESE PER ACQ.BENI SERVIZI SOCIALI SERV. 5.1/5.2		31,88	0,00	31,88	0,00
			2010	1875	0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER		708,30	708,30	0,00	0,00
			2010	1875	11	FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO RAGIONERIA		708,30	0,00	708,30	0,00
2010	1.10.04.03	47610	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2010	1357	0	INTERVENTI DI RISANAMENTO PRESSO CENTRO CARPEDIEM E PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI		501,22	0,00	501,22	0,00
2010	1.01.05.03	48001	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2010	873	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI		240,05	240,05	0,00	0,00
			2010	873	140	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO		131,15	0,00	131,15	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			ASCENSORI INCLINATI								
			2010	873	141	(da Imp. Padre) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI		108,90	0,00	108,90	0,00
			2010	962	0	FONDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2010	962	77	REALIZZAZIONE DI MURO IN PIETRA IN LOCALITA' BASTERA		23,39	0,00	23,39	0,00
			2010	962	78	(da Imp. Padre) FONDI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE		1.976,61	0,00	1.976,61	0,00
			2010	994	0	SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010		716,55	0,00	716,55	0,00
			2010	1090	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE		180,00	0,00	180,00	0,00
			2010	1790	0	FONDI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI		1.064,46	0,00	1.064,46	0,00
			2010	1957	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI RIO OLIVETO		656,16	656,16	0,00	0,00
			2010	1957	76	REALIZZAZIONE DI MURO IN PIETRA IN LOCALITA' BASTERA		656,16	0,00	656,16	0,00
			2010	2007	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMIN. COMUNALE IN VIA AURELIO SAFFI		2.198,89	0,00	2.198,89	0,00
2010	1.07.02.03	53010	SPESE TURISTICHE - FF.TT.				CULTURA				
			2010	1664	0	ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AUTUNNO/INVERNO		25,24	25,24	0,00	0,00
			2010	1664	432	FORNITURA DI 8 PANNELLI STAMPATI PER RIQUALIFICAZIONE ATRIO INGRESSO EDIFICIO STORICO CASERMA E. DE AMICIS		25,24	0,00	25,24	0,00
			2010	2008	0	IMPEGNO PADRE PER EVENTI TURISTICI CULTURALI		443,60	0,00	0,00	443,60
							Totale Titolo 1	552.791,92	202.014,33	282.193,44	270.598,48
2010	2.09.06.01	60109	LAVORI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA - CONTRIB. PROV.LE				ECOLOGIA				
			2010	1801	0	LAVORI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA - CONTRIB. PROV.LE		220,56	0,00	0,00	220,56
2010	2.05.01.05	64117	SPESE ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE ASSE 4				CULTURA				
			2010	1680	0	SPESE ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE ASSE 4 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO 2010		60.000,00	38.427,43	0,00	21.572,57



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2010	1680	281 ALLESTIMENTI DEL MUSEO NAVALE DI IMPERIA APPALTO A - DETERMINA A CONTRARRE	38.427,43	0,00	0,00	38.427,43
2010	2.03.01.05	64302	SPESE PER PROGETTO SICUREZZA CON CONTRIB. PROVINCIALE			POLIZIA MUNICIPALE			
			2010	1402	0 SPESE PER PROGETTO SICUREZZA CON CONTRIB. PROVINCIALE (acc. Correlato 291/10)	8.935,83	8.492,99	0,00	442,84
			2010	1402	255 INSTALLAZIONE COMPONENTI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	1.368,51	0,00	1.368,51	0,00
			2010	1402	639 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLUSTER SRL DI INCARICO DI AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITA' A TUTTI I SITI DI VIDEO SORVEGLIANZA	7.124,48	0,00	7.124,48	0,00
2010	2.08.01.01	64404	CONSOLIDAMENTO SS. 449 DIANO MARINA/IMPERIA-CONTRIB.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	1806	0 CONSOLIDAMENTO SS. 449 DIANO MARINA/IMPERIA-CONTRIB. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - IMPEGNO PADRE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			2010	1806	26 LAVORI COMPLEMENTARI PER IMPREVISTO- IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA AFFIDATI ALL'IMPRESA CO.GE.VO.	80.168,77	0,00	80.168,77	0,00
			2010	1806	27 LAVORI COMPLEMENTARI PER IMPREVISTO- INCARICO PROF.LE PER COOD.SICUREZZA CONTABILITA' LAVORI E DIREZIONE LAVORI	6.116,47	0,00	6.116,47	0,00
			2010	1806	27 AGGIUDICAZIONE LAVORI RELATIVI AL RISANAMENTO E RECUPERO DELLE OPERE DI CONSOLIDAM. ES SS 449 AFFIDATI A INTER BONIFICHE SNC	195.244,58	0,00	195.244,58	0,00
			2010	1806	28 LAVORI COMPLEMENTARI PER IMPREVISTO- FONDI PER INCENTIVI	1.671,82	0,00	1.671,82	0,00
			2010	1806	68 EX SUB 1 - CONSOLIDAMENTO SS. 449 DIANO MARINA/IMPERIA- CONTRIB. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO	13.410,83	0,00	13.410,83	0,00
			2010	1806	540 FONDI PER INCENTIVI SU OPERE DI CONSOLIDAMENTO EX S.S. 449	3.387,53	0,00	3.387,53	0,00
2010	2.09.01.07	65005	QUOTA REGIONE SU PROVENTI CONDONO ANNO 2004 (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	1986	0 F.V. RAGIONERIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2010	2.08.02.01	65012	SPESE INTERVENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	259	0 FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA P.I. COMUNALE ANNO 2010	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	2.09.01.06	65015	SPESE ACCERTAMENTO CONDONO EDILI-ZIO - OO.UU.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	1686 0	INTEGRAZIONE SPESA PER COMPLETAMENTO FASE FINALE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO GIA' ASSEGNATE AI TECNICI INCARICATI	13.319,02	0,00	10.408,93	2.910,09
			2010	1887 0	AFFIDAMENTO INCARICO A DIVERSI GEOMETRI PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
2010	2.09.04.01	65016	SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE			ECOLOGIA			
			2010	1779 0	GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SPESE TECNICHE PER ANNO 2010	533.957,90	0,00	533.957,90	0,00
2010	2.09.01.01	65017	INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	1126 0	LAVORI DI ASFALTI PORTO MAURIZIO (FINANZIAMENTO 45% DEI LAVORI)	500,00	500,00	0,00	0,00
			2010	1126 78	EX SUB 2 - LAVORI DI ASFALTI PORTO MAURIZIO (FINANZIAMENTO 45% DEI LAVORI) - FONDI COMPLESSIVI PER INCENTIVI (CALCOLATI SUL 100% DELL'IMPOR	500,00	0,00	0,00	500,00
			2010	1127 0	LAVORI DI ASFALTI ONEGLIA - (FINANZIAMENTO 45% DEI LAVORI)	500,00	500,00	0,00	0,00
			2010	1127 81	EX SUB 2 - LAVORI DI ASFALTI ONEGLIA - (FINANZIAMENTO 45% DEI LAVORI) - FONDI COMPLESSIVI PER INCENTIVI (CALCOLATI SUL 100% DELL'IMPORTO L	500,00	0,00	0,00	500,00
			2010	1238 0	FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	30,86	30,86	0,00	0,00
			2010	1238 89	EX SUB 7 - FONDI DA UTILIZZARSI PRESSO VARI FORNITORI PER MANUTENZIONI VARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI	30,86	0,00	30,86	0,00
			2010	1252 0	VERSAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI PER ACQUISIZIONE DI FONDI	879,73	879,73	0,00	0,00
			2010	1252 148	INTERVENTO DI POTATURA ALBERI PRESSO ASCENSORI INCLINATI	879,73	0,00	879,73	0,00
			2010	1296 0	LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO "I CUCCIOLI"	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	1296 91	EX SUB 2 - LAVORI DI TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO I CUCCIOLI - FONDI PER INCENTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	2.09.02.07	65501	EROGAZIONE CONTRIB.REG.LI PERRECUPERO ALLOGGI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	1987	0 F.V. RAGIONERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2010	620	0 ALASSIO COSTRUZIONI SRL (EX MARTINI SARTORELLI) - MONETIZZAZIONE AREE (ACC.N. 118)	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00
			2010	620	313 RICHERMO ALMA E MARCO - MONETIZZAZIONI VINCOLATE A BARCHETO CAMPIROSSI	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
			2010	1082	0 IMMOBILIARE IL PARCO - MONETIZZAZIONE STANDARD CINEMA DANTE P.ZZA SAN FRANCESCO (ACC.N. 344)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
			2010	1588	0 LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA COMANDO VIGILI URBANI - SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	3.967,61	3.967,61	0,00	0,00
			2010	1588	275 FORNITURE VARIE PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI DI IMPERIA, SANREMO E VENTIMIGLIA	3.967,61	0,00	0,00	3.967,61
			2010	1712	0 FONDI VINCOLATI PER LAVORI TORRENTE IMPERO (correlato a rev. 6662/10)	311.183,00	0,00	0,00	311.183,00
			2010	1983	0 F.V. RAGIONERIA	180.675,98	180.675,98	0,00	0,00
			2010	1983	46 ALASSIO COSTRUZIONI SRL (EX MARTINI SARTORELLI) - MONETIZZAZIONE AREE (ACC.N. 16/2010-ORD. 866/2010)	79.050,00	0,00	0,00	79.050,00
			2010	1983	119 LAVORI DI RISTRUTTURAZ. COPERTURE PIANE SUI LOCALI CUCINA E REFETTORI SCUOLE L.GHIGLIA E VIA DEGLI ULIVI	1.830,16	0,00	0,00	1.830,16
			2010	1983	189 INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALLA DETERMINA 1512/2012 allegata alla det. 1862/2011	1.611,09	0,00	1.611,09	0,00
			2010	1983	225 FORNITURA RETE DI RECINZIONE CANTIERE PRESSO NUOVO TRIBUNALE	502,68	0,00	502,68	0,00
			2010	1983	312 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISCINA DESTINATA AI DISABILI	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
			2010	1983	345 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE COMANDO VIGILI URBANI E NUCLEO P.G.	15.714,42	0,00	15.714,42	0,00
			2010	1983	384 ULTERIORI LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O NUOVA SEDE DEL COMANDO VV.UU. E NUCLEO P.G. AFFIDATI ALLA DITTA ELSE	17.957,97	0,00	0,00	17.957,97



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1983	413	REALIZZAZIONE DI ULTERIORI OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO ALLA NUOVA SEDE COMANDO VV.UU. E NUCLEO P.G.			47.842,89	0,00	47.842,89	0,00
2010	1983	451	ALLACCI IMPIANTO ANTINCENDIO E IDRICO SANITARIO ALLA RETE COM.LE NUOVA SEDE VIGILI URBANI C/O TRIBUNALE - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA SCOTTA			1.305,30	0,00	1.305,30	0,00
2010	1983	517	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DEL RIO OLIVETO - 3° LOTTO - FONDI PER INCENTIVI			356,80	0,00	356,80	0,00
2010	1983	518	INTERVENTI DI SICUREZZA A EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO QUOTA COMUNALE			176,81	0,00	0,00	176,81
2010	1983	607	LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE NUOVA SEDE NUCLEO POLIZIA GIUDIZ. COMANDO VIGILI URBANI			10.367,86	0,00	10.367,86	0,00
2010	2.08.01.01	65619	INTERVENTI MONETIZZAZIONE AREE - AVANZO AMMINISTRAZIONE 2009			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2010	1984	0	F.V. RAGIONERIA			15.121,12	15.121,12	0,00	0,00
2010	1984	418	FINANZIAMENTO ONERI PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZ. STRADA TRA SAL. MONTI E VIA COSTAMAGNA			15.121,12	0,00	0,00	15.121,12
2010	2.10.05.01	66001	SPESE PER LOCULI E CIMITERI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2010	264	0	RIMBORSI DERIVANTI DA RETROCESSIONE LOCULI PER ANNO 2010			781,48	0,00	0,00	781,48
2010	2.01.06.01	67030	INTERVENTI PER DANNI CALAMITA' NATURALE SETTEMBRE 2006			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2010	1170	0	INTERVENTI PER DANNI CALAMITA' NATURALE SETTEMBRE 2006 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE DI UN TRATTO DEL RIO OLIVETO NEL CENTRO ABIT			1.995,53	1.995,53	0,00	0,00
2010	1170	60	EX SUB 3 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE DI UN TRATTO DEL RIO OLIVETO NEL CENTRO ABITATIVO - FONDI PER INCENTIVI			1.995,53	0,00	0,00	1.995,53
2010	2.10.04.07	68401	SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE			SERVIZI FINANZIARI			
2010	1988	0	AFFIDAMENTO A VARIE DITTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COM.LE A MOLTEDO PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO			16.107,61	16.107,61	0,00	0,00
2010	1988	144	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN FRAZIONE MOLTEDO PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO			16.107,61	0,00	16.107,61	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2010	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2010	1360	0	PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPEGNO PADRE PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA S. LEONARDO E		142.228,92	142.228,92	0,00	0,00
			2010	1360	69	EX SUB 1 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPORTO LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA		93.864,81	0,00	0,00	93.864,81
			2010	1360	70	EX SUB 2 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IVA 10% SU IMPORTO LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICA		9.386,48	0,00	0,00	9.386,48
			2010	1360	71	EX SUB 3 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - FONDI A DISPOSIZIONE PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TR		21.723,20	0,00	0,00	21.723,20
			2010	1360	72	EX SUB 4 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPEGNO PADRE PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA S		16.104,96	0,00	0,00	16.104,96
			2010	1360	203	INCENTIVI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASCENSORE PUBBLICO VERTICALE TRA VIA S. LEONARDO E VIA DELLE CARCERI		1.149,47	0,00	0,00	1.149,47
			2010	1361	0	PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPEGNO PADRE PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA G. CANTONI E		130.128,93	130.128,93	0,00	0,00
			2010	1361	73	EX SUB 1 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IMPORTO LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA		87.650,35	0,00	0,00	87.650,35
			2010	1361	74	EX SUB 2 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - IVA 10 % SU LAVORI PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA		8.765,03	0,00	0,00	8.765,03
			2010	1361	75	EX SUB 3 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - FONDI A DISPOSIZIONE PER ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA		16.612,89	0,00	0,00	16.612,89



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1361	76	EX SUB 4 - PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - ESECUZIONE DI ASCENSORE A USO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO VERTICALE TRA VIA G. CANTONI E SALITA			16.040,98	0,00	0,00	16.040,98
2010	1361	204	INCENTIVI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASCENSORE PUBBLICO VERTICALE TRA VIA G. CANTONI E SALITA PORTA NUOVA			1.059,68	0,00	0,00	1.059,68
2010	1944	0	QUOTA COMUNALE ASSE 3 SVILUPPO URBANO - PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA BENZA			1.087.033,03	977.003,26	0,00	110.029,77
2010	1944	71	CONTRIBUTO PER SPOSTAMENTO DEI SOTTO SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS			3.619,07	0,00	0,00	3.619,07
2010	1944	97	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE			24.161,28	0,00	1.691,29	22.469,99
2010	1944	202	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA REALIZ. PARCHEGGIO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INT. VIA BENZA P.M			7.892,58	0,00	0,00	7.892,58
2010	1944	227	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AD AVV. OLLARI ROBERTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI PER REALIZ. AUTORIMESSA IN VIA BENZA			2.265,12	0,00	2.265,12	0,00
2010	1944	272	RIMODULAZIONE SPESE TECNICHE			22.952,55	0,00	0,00	22.952,55
2010	1944	274	RIMODULAZIONE SPESE TECNICHE - FONDI PER INCENTIVI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN AUTORIMESSA INTERRATA IN VIA BENZA			3.659,98	0,00	0,00	3.659,98
2010	1944	372	AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA			10.720,99	0,00	10.720,99	0,00
2010	1944	389	OPERE NECESSARIE ALLA PREDISPOSIZIONEDELL'ALLACCIO IDRICO ANTINCENDIO E REALIZ. NUOVO CADIDOTTO PER UTENZA TELEFONICA			3.677,31	0,00	3.677,31	0,00
2010	1944	402	REALIZZAZIONE DI PARCHECCIO INTERRATO IN VIA BENZA - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI			31.581,42	0,00	31.581,42	0,00
2010	1944	490	POR FESR ASSE 3-REALIZZ. PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INTERRATA SITA IN VIA BENZA PORTO MAURIZIO			795.073,14	0,00	81.048,00	714.025,14
2010	1944	492	POR FESR ASSE 3-REALIZZ. PARCHEGGIO PUBBLICO A ROTAZIONE IN AUTORIMESSA INTERRATA SITA IN VIA BENZA PORTO MAURIZIO			71.399,82	0,00	0,00	71.399,82



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1945	0		PEDONALIZZAZIONE PARCO PARASIO 2008 - COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO		469.630,63	428.086,46	0,00	41.544,17
2010	1945	55		ASSE 3 INTERVENTO 1.01 PARCO PARASIO 2008 - QUOTA CARICO COMUNE PROGET. D.L. E CONTABILITA' IN FASE DI PROGET. E DI ESEC. ARCH. ROSSI C.		26.885,64	0,00	10.353,75	16.531,89
2010	1945	57		RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE , PUBBLICITA' ASSE 3 INTERVENTO 1.01 PARCO PARASIO 2008 - QUOTA PER INCENTIVI		2.009,22	0,00	0,00	2.009,22
2010	1945	58		RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE , PUBBLICITA' ASSE 3 INTERVENTO 1.01 PARCO PARASIO 2008		835,21	0,00	0,00	835,21
2010	1945	96		AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE		24.161,28	0,00	0,00	24.161,28
2010	1945	222		SIST. PIAZZA PARASIO, PIAZZA DELLA CHIESA VECCHIA, VIA PARASIO, VIA DELLE CARCERI, PIAZZA CONSOLI E VIA VIANELLI - IMPORTO LAVORI		267.543,38	0,00	25.443,45	242.099,93
2010	1945	224		SIST. PIAZZA PARASIO, PIAZZA DELLA CHIESA VECCHIA, VIA PARASIO, VIA DELLE CARCERI, PIAZZA CONSOLI E VIA VIANELLI - IVA SU LAVORI (QUOTA)		26.754,34	0,00	2.544,35	24.209,99
2010	1945	225		SIST. PIAZZA PARASIO, PIAZZA DELLA CHIESA VECCHIA, VIA PARASIO, VIA DELLE CARCERI, PIAZZA CONSOLI E VIA VIANELLI - FONDI A DISPOSIZIONE		63.377,71	0,00	0,00	63.377,71
2010	1945	237		PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PARCO PARASIO - FONDI PER INCARICO AGGIUNTIVO ALLA GEA SRL		2.989,68	0,00	2.989,68	0,00
2010	1945	334		AFFIDAMENTO LAVORAZIONI CORRELATE ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE		13.530,00	0,00	13.530,00	0,00
2010	1946	0		REALIZ. CENTRO CULTURALE "PORTOCENTRO" C/O MERCATO COPERTO 1^ LOTTO COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		752.682,38	547.843,33	0,00	204.839,05
2010	1946	55		REALIZ. CENTRO CULTURALE "PORTOCENTRO" C/O MERCATO COPERTO 1^ LOTTO COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO P.M.-SPOSTAM. CONTATORI		44,18	0,00	44,18	0,00
2010	1946	62		ASSE 3 INTERVENTO 1.04-REALIZ. CENTRO CULT. PORTOCENTRO C/O MERCATO COP. DI PORTO ARCH. DE ANDREIS ALICE E DANIELE SPESE TECNICHE		23.493,84	0,00	0,00	23.493,84



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2010	1946	64	ASSE 3 INTERVENTO 1.04-REALIZ. CENTRO CULTURALE PORTOCENTRO C/O MERCATO COPERTO DI PORTO - INCENTIVI		2.041,36	0,00	0,00	2.041,36
			2010	1946	168	FORNITURA IN OPERA DI UN BOX DOTATO DI ANTIBAGNO PER MERCATO COPERTO DI PORTO MAURIZIO DALLA DITTA PAPUCCI FRANCESCO		3.581,60	0,00	0,00	3.581,60
			2010	1946	169	SPOSTAMENTO CELLE FRIGORIFERO PRESSO MERCATO COPERTO DI PORTO MAURIZIO		1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
			2010	1946	218	AFFIDAMENTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL CENTRO CULTURALE PORTOCENTRO		4.824,14	0,00	0,00	4.824,14
			2010	1946	224	SPOSTAMENTO CONTATORI		289,52	0,00	289,52	0,00
			2010	1946	282	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE NELLA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL MERCATO COM.LE DI P.M.		10.016,86	0,00	0,00	10.016,86
			2010	1946	357	RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - QUOTA IVA		45.645,44	0,00	0,00	45.645,44
			2010	1946	630	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "PORTOCENTRO" 1° LOTTO COMPRESA IVA		456.454,39	0,00	0,00	456.454,39
			2010	1947	0	REALIZ. CENTRO CULTURALE "PORTOCENTRO" C/O MERCATO COPERTO 2° LOTTO COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		588.776,00	0,00	0,00	588.776,00
			2010	1948	0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S.ANTONIO E VIA RAMBALDI A BORGO MARINA COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		112.899,71	103.684,36	0,00	9.215,35
			2010	1948	323	SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - IMPORTO LAVORI		90.975,59	0,00	0,00	90.975,59
			2010	1948	324	SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - IMPORTO LAVORI		9.097,56	0,00	0,00	9.097,56
			2010	1948	325	SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCH. ROBERTA RAMOINO		1.988,27	0,00	0,00	1.988,27
			2010	1948	326	SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI-INCARICO DI ASSIST. AL COORDINATORE PER SICUREZZA A GEOM. RIVOIRA PAOLO		604,03	0,00	0,00	604,03



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1948	327		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - INCENTIVI		418,91	0,00	0,00	418,91
2010	1948	329		SIST. E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOINE, VIA S. ANTONIO E VIA RAMBALDI - FONDI PER ALLACCI E UTENZE		600,00	0,00	0,00	600,00
2010	1949	0		SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA MORIANI COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		74.502,84	25.251,82	0,00	49.251,02
2010	1949	254		AFFIDAMENTO INCARICO A INGG. FULVIO FUSINI E LUCA CORDEGLIO PER RIELABORAZIONE E PROGET. ESECUTIVA PASSEGGIATA MORIANI		24.327,68	0,00	0,00	24.327,68
2010	1949	427		RIQUALIF. PASSEGGIATA MORIANI - INCARICO DI ASSISTENZA AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA		590,12	0,00	0,00	590,12
2010	1949	428		RIQUALIF. PASSEGGIATA MORIANI - FONDI PER INCENTIVI		334,02	0,00	0,00	334,02
2010	1950	0		RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE "AI MARINAI DI BORGO MARINA" COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		124.918,38	88.604,06	0,00	36.314,32
2010	1950	382		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- IMPORTO PER LAVORI		76.425,78	0,00	0,00	76.425,78
2010	1950	383		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- IVA 10% SU LAVORI		7.642,58	0,00	0,00	7.642,58
2010	1950	385		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- EVENTUALI INCARICHI DI ASSISTENZA		182,61	0,00	0,00	182,61
2010	1950	386		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- FONDI PER INCENTIVI		382,66	0,00	0,00	382,66
2010	1950	388		RIQUALIF.AREA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA- FONDI PER ALLACCI E UTENZE		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2010	1950	400		RIQUALIF.URBANA PEDONALE DEDICATA AI MARINAI DI BORGO MARINA-NUOVO INCARICO D.L. E COORDIN.IN CORSO D'OPERA		2.070,43	0,00	0,00	2.070,43
2010	1951	0		RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE ANTISTANTE LA CHIESA AVE MARIS STELLA COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		127.376,64	68.236,32	0,00	59.140,32

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1951	348		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-IMPORTO LAVORI		58.409,33	0,00	0,00	58.409,33
2010	1951	349		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-IVA 10% SUI LAVORI		5.840,93	0,00	0,00	5.840,93
2010	1951	351		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-ASSISTENZA CONTABILITA' A GEOM. RIVOIRA PAOLO		412,96	0,00	0,00	412,96
2010	1951	352		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-FONDI PER INCENTIVI		290,23	0,00	0,00	290,23
2010	1951	354		RIQUALIF.URBANA DEI GIARDINI VIA SCARINCIO TRA P.ZZA GARIBALDI E DERI E LA CHIESA INT.1.08-FONDI PER ALLACCI E UTENZE		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2010	1951	397		RIQUALIF.URBANA GIARDINI VIA SCARINCIO - NUOVO INCARICO D.L. E COORDINAMENTO IN CORSO D'OPERA		2.082,87	0,00	0,00	2.082,87
2010	1952	0		ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO ARTALLO - COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		118.601,11	31.460,00	0,00	87.141,11
2010	1952	68		ALBANI A. -REDAZIONE STUDIO IDRAULICO BIDIMENSIONALE PER LE FASCE DI ESONDAZIONE DEL RIO ARTALLO DAL VIADOTTO AUTOSTRADALE A VIA M. LIBERTA'		8.179,60	0,00	8.179,60	0,00
2010	1952	314		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO ARTALLO		19.756,88	0,00	0,00	19.756,88
2010	1952	315		(da Imp. Padre) ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO ARTALLO - COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		3.523,52	0,00	3.523,52	0,00
2010	1953	0		RIQUALIFICAZIONE DI BORGO FOCE - COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZIO		202.758,72	180.539,27	0,00	22.219,45
2010	1953	337		SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-IMPORTO LAVORI - LAVORI AGGIUDICATI A NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI SPA		144.000,48	0,00	0,00	144.000,48
2010	1953	338		SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-IVA 10% SU LAVORI		14.400,05	0,00	0,00	14.400,05
2010	1953	339		SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-INCARICO PROGETTAZ. E D.L.		21.477,04	0,00	0,00	21.477,04



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			AD ARCH. BENIAMINI ROBERTO							
			2010	1953	340	SISTEMAZIONE SPAZI APERTI IN BORGO FOCE INT.1.10-FONDI PER INCENTIVI	661,70	0,00	0,00	661,70
			2010	1954	0	OPERE DI PROTEZIONE A MARE A BORGO FOCE CON SPOSTAM. SCOGLIERA A PROTEZ. LITORALE-COFINANZIAMENTO COM.LE ASSE 3 SVILUPPO URBANO PORTO MAURIZ	120.072,20	9.000,00	0,00	111.072,20
			2010	1954	335	AFFIDAMENTO INCARICO A GEOSYSTEM PARMA PER OPERE MARITTIME DI MANUT. PROTEZ. ABITATO BORGO FOCE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Totale Titolo 2							5.831.785,72	3.352.965,59	1.194.261,24	4.637.524,48
2010	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI				SERVIZI FINANZIARI			
			2010	1335	0	DAL SASSO MARIA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OPER DI SCOMPUTO FABBRICATO BERALDI VIA PARINI (ACC.N. 473)	8.163,37	0,00	0,00	8.163,37
2010	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				SERVIZI FINANZIARI			
			2010	108	0	LLOYD ITALICO - RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 10/08/09 (ACC.N. 28)	107,00	0,00	0,00	107,00
			2010	331	0	MANFREDI MARIA - RETTA PASTI GENNAIO 2010 (ACC.N. 55)	445,00	0,00	0,00	445,00
			2010	526	0	CONTRIBUTO REGIONALE "NORME PER LA PRETEZIONE DEI MALATI DI CELIACHIA" (ACC.88)	5.127,32	0,00	0,00	5.127,32
			2010	543	0	REGIONE LIGURIA - SALDO CONTRIBUTO DD 435/2009 (ACC.N. 91)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			2010	544	0	REGIONE LIGURIA - SALDO CONTRIBUTO DG 1750/2009 (ACC.N. 92)	21.881,79	0,00	0,00	21.881,79
			2010	723	0	RIMBORSO ATO IDRICO NON DOVUTO (ACC.N. 172)	8.930,50	0,00	0,00	8.930,50
			2010	1253	0	FONDIARIA SAI SPA - RIMBORSO SINISTRO 201002885012701 DEL 12/05/10 PER DANNI C/O CONDOMINIO IMPERO ASILI/CARPE DIEM (ACC.422-REV.4442)	800,00	0,00	0,00	800,00
			2010	1321	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSUMAZIONE PASTI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2010	6,50	0,00	0,00	6,50
			2010	1448	0	PROSECUZIONE DEL MANTENIMENTO DEL MINORE M.C. PRESSO STRUTTURA DI OSPITALITA' COLLETTIVA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 ATS 11	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1727	0		BAINGIU GONARIO - RETTA PASTI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVAMBRE 2010 (ACC.858)		0,10	0,10	0,00	0,00
2010	1727	102		PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSUMAZIONE PASTI C/O REFETTORIO DI VIA BRESCA MESE DI MARZO		0,10	0,00	0,00	0,10
2010	1778	0		ENI SPA - DIV. GAS & POWER - RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO PER CESSAZIONE UTENZA SCUOLA IN NICOLO' BERIO (ACC.N. 971)		158,59	0,00	0,00	158,59
2010	1841	0		LCA - MENSA CASA DON GLORIO NOVEMBRE 2010 (ACC. 1025)		667,50	0,00	0,00	667,50
2010	1911	0		BAINGIU GONARIO - PASTI DICEMBRE 2010 CASA DON GLORIO (ACC. 1072)		445,00	0,00	0,00	445,00
Totale Titolo 4						125.972,67	0,10	0,00	125.972,67
Totale Anno 2010						6.510.550,31	3.554.980,02	1.476.454,68	5.034.095,63



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	1.01.01.03	102	SPESA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI			AMMINISTRATIVO			
			2011	128 0	SPESE CONSIGLIO COMUNALE	123,11	123,11	0,00	0,00
			2011	128 23	REVISORE DE GRADO MARIO INPS SU COMPENSO	123,11	0,00	0,00	123,11
2011	1.01.01.03	104	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO -PRESTAZ. DI SERVIZI-			SEGRETERIA SINDACO			
			2011	358 0	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	156,51	0,00	156,51	0,00
			2011	1661 0	MINUTE SPESE	12,77	0,00	12,77	0,00
			2011	2470 0	FONDI PER GESTIONE ORDINARIA ED ISTITUZIONALE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO	228,07	0,00	228,07	0,00
2011	1.01.01.03	105	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AMM.VO			AMMINISTRATIVO			
			2011	76 0	SVOLGIMENTO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO TEATRO CAVOUR	51,20	0,00	51,20	0,00
			2011	2713 0	FONDI PER NUOVA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLE RECENTI PROCEDURE INFORMATICHE	500,00	0,00	500,00	0,00
2011	1.01.01.02	109	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE AMM.VO			AMMINISTRATIVO			
			2011	1025 0	MINUTE SPESE	1,20	0,00	1,20	0,00
2011	1.01.01.02	401	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO ACQ.BENI			SEGRETERIA SINDACO			
			2011	359 0	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	107,54	0,00	107,54	0,00
			2011	1007 0	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	44,52	0,00	44,52	0,00
			2011	1248 0	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	50,28	0,00	50,28	0,00
			2011	2269 0	FORNITURA CARBURANTE	500,00	500,00	0,00	0,00
			2011	2269 175	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI	500,00	0,00	500,00	0,00
2011	1.01.02.02	2501	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	1754 0	MINUTE SPESE	80,00	0,00	80,00	0,00
2011	1.01.02.03	2680	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE RAGIONERIA			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	574 0	FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA	1.973,51	0,00	1.973,51	0,00
2011	1.01.08.03	4501	SPESE LEGALI			LEGALE			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	940	0	ING. EDMONDO PARMA - CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NELLA VERTENZA STUDIO VOLTA	271,56	0,00	0,00	271,56
			2011	1040	0	AVV. MATTIOLI M. - COMPETENZE PER ATTO DI CITAZIONE DI NUOVA CERAUTO SAS CONTRO COMUNE DI IMPERIA NANTE TRIBUNALE DI IMPERIA	3.668,24	0,00	3.668,24	0,00
			2011	1322	0	PROCEDIMENTI PENALE PRESSO TRIBUNALE DI IMPERIA	5.042,00	0,00	0,00	5.042,00
			2011	1672	0	AVV.LORENZO CUOCOLO - COMPETENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO TAR PROPOSTO DA PORTO DI IMPERIA	3.671,20	0,00	0,00	3.671,20
			2011	1699	0	AV. DI MEO GIOVANNI-COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO SOGNI D'ESTATE PER ANNULLAMENTO DECRETO 16/2010	3.013,92	0,00	0,00	3.013,92
			2011	1760	0	VERTENZA CHICCO M. E R.S./COMUNE DI IMPERIA - COMPETENZE A FAVORE AVV. PIETRO PICIOCCHI	2.165,80	0,00	0,00	2.165,80
			2011	1765	0	AVV. DONATA DI STEFANO-COMPENTZE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO TAR PROPOSTO DA ACQUAMARE SRL CONTRO COMUNE	3.493,24	0,00	0,00	3.493,24
			2011	1902	0	AVV.LUCA SAGUATO-COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE/FASSIO G. E ROLLERO P.	7.488,00	0,00	3.523,52	3.964,48
			2011	2368	0	AVV. ROSSI ALESSANDRO - COMPETENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PORTO DI IMPERIA CONTRO COMUNE	4.404,40	0,00	0,00	4.404,40
			2011	2630	0	AVV. ALESSANDRO ROSSI - INTEGRANZIONE SPESE NELLA CAUSA PROMOSSA DA IRENE E SALVATORE MAISANO	1.958,66	0,00	1.958,66	0,00
			2011	2631	0	AVV. ALESSANDRO ROSSI - INTEGRAZIONE SPESE R.G.N.R. 2829/03	114,25	0,00	114,25	0,00
			2011	2645	0	AVV. ROSSI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE COMPETENZE R.G.N.R. 3477/02 TRIBUNALE DI IMPERIA	2.386,73	0,00	2.386,73	0,00
			2011	2646	0	AVV. ALESSANDRO ROSSI - INTEGRAZIONE FONDO SPESE R.G.N.R. 2684/03 TRIBUNALE DI IMPERIA	214,32	0,00	214,32	0,00
2011	1.01.05.04	4701	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI			LEGALE				
			2011	1764	0	CANONI DEMANIALI	2.316,01	0,00	2.316,01	0,00
2011	1.01.03.08	6405	FONDO ADEGUAMENTO IVA D. L. 76/2013			SERVIZI FINANZIARI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2142	0	FONDO ADEGUAMENTO IVA D. L. 138/2011		1.292,93	1.276,57	0,00	16,36
			2011	2142	406	TRASFERIMENTO DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2012 MAGGIORE SPESA PER ADEGUAM. IVA		250,00	0,00	250,00	0,00
			2011	2142	407	(da Imp. Padre) FONDO ADEGUAMENTO IVA D. L. 138/2011		1.026,57	0,00	706,57	320,00
2011	1.01.06.03	7619	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2011	1520	0	nuovo contatore energia elettrica nuovo comando vv.uu.		2.091,76	0,00	2.091,76	0,00
			2011	2146	0	INTERVENTI STRAORDINARI AL MUSEO NAVALE DI PIAZZA DUOMO		795,00	0,00	795,00	0,00
2011	1.01.06.02	7621	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2011	1682	0	MINUTE SPESE		210,95	210,95	0,00	0,00
			2011	1682	176	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI		210,95	0,00	210,95	0,00
2011	1.01.07.01	9001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETT. INFORMATICA -DEMOGRAFICI				PERSONALE				
			2011	2251	0	SPETTANZE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO (BAITONE MILENA E PAGANINI NELLO)		13.202,62	0,00	13.202,62	0,00
2011	1.01.07.01	9002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2011	2252	0	SPETTANZE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO (BAITONE MILENA E PAGANINI NELLO)		3.142,22	0,00	3.142,22	0,00
2011	1.01.07.02	9101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2011	983	0	MINUTE SPESE		14,71	0,00	14,71	0,00
2011	1.01.07.03	9102	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2011	492	0	MINUTE SPESE		13,90	0,00	13,90	0,00
			2011	602	0	MINUTE SPESE		66,10	0,00	66,10	0,00
			2011	2474	0	SERVIZI TRAMITE ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.01.07.08	9401	COMPENSO RILEVATORI 15° CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2011	2315	0	SPETTANZE A PERSONALE ESTERNO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2011	1.01.07.03	9501	COMPENSI PERSONALE UFF.STATISTICA				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2011	2254	0	SPETTANZE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO A FAVORE DI CLAVIO VALERIA		1.095,30	0,00	933,07	162,23



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2255	0	INPS SU SPETTANZE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO A FAVORE DI CLAVIO VALERIA		145,10	0,00	0,00	145,10
2011	1.02.01.03	13240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI				SERVIZI FINANZIARI				
			2011	720	0	UTENZE VARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2011		28.912,08	28.912,08	0,00	0,00
			2011	720	271	MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE		22.959,75	0,00	22.959,75	0,00
			2011	720	272	(da Imp. Padre) UTENZE VARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2011		5.952,33	0,00	5.952,33	0,00
			2011	1769	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL GRUPPO DI REFRIGERAZIONE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA		1.829,18	0,00	0,00	1.829,18
			2011	1770	0	SOSTITUZIONE FILTRI FAN-COIN NEL TRIBUNALE DI IMPERIA		900,00	0,00	0,00	900,00
2011	1.03.01.02	15301	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE				POLIZIA MUNICIPALE				
			2011	1537	0	acquisto uniformi vv.uu.		3.621,26	0,00	3.621,26	0,00
			2011	2283	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		12,94	0,00	0,00	12,94
			2011	2604	0	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE		6.944,56	0,00	6.944,56	0,00
			2011	2710	0	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI		429,71	0,00	429,71	0,00
2011	1.03.01.02	15302	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - ACQ. BENI				POLIZIA MUNICIPALE				
			2011	2243	0	ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			2011	2599	0	ACQUISTO PNEUMATICI PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		344,85	0,00	344,85	0,00
			2011	2654	0	ACQUISTO APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'		14.459,50	0,00	14.459,50	0,00
2011	1.09.03.03	16001	SPESE PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -				ECOLOGIA				
			2011	1305	0	MINUTE SPESE		8,49	0,00	8,49	0,00
			2011	1915	0	MINUTE SPESE		7,73	0,00	7,73	0,00
2011	1.09.06.02	16002	SPESE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE ACQ.BENI - CONTRIB.PROV.LE				ECOLOGIA				
			2011	2606	0	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E DPI PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA REVERSE		820,00	0,00	552,15	267,85



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	1.09.03.02	16004	SPESE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI -			ECOLOGIA			
			2011	2058	0 MINUTI ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.09.06.07	16010	IMPOSTE E TASSE SETTORE ECOLOGIA			ECOLOGIA			
			2011	56	0 PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE ECOLOGIA	296,74	0,00	296,74	0,00
2011	1.01.02.07	18306	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			PERSONALE			
			2011	191	0 IRAP SU STIPENDI	1.965,20	0,00	1.863,46	101,74
			2011	2316	0 IRAP SU SPETTANZE A PERSONALE ESTERNO	2.895,32	0,00	2.895,32	0,00
2011	1.04.02.02	20301	SPESE ACQUISTO BENI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE			CULTURA			
			2011	799	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE DEL C.C. DEI RAGAZZI ANNO 2011	389,88	0,00	389,88	0,00
			2011	1092	0 ACQUISTO TESSERINI SCUOLABUS A.S. 2011/2012	105,81	0,00	105,81	0,00
2011	1.04.02.03	20302	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE ATTIVITA'EDUCATIVE			CULTURA			
			2011	1261	0 SPESE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ATTIVITA' EDUCATIVE 5.3	37,26	0,00	37,26	0,00
2011	1.04.02.07	20601	IMPOSTE E TASSE SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE			CULTURA			
			2011	206	0 PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DI SCUOLABUS	2,62	0,00	0,00	2,62
2011	1.04.05.03	22910	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI PREST.SERV.			CULTURA			
			2011	770	0 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE	252,00	0,00	252,00	0,00
			2011	977	0 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DA MAGGIO AL 15/06/2011	420,00	0,00	420,00	0,00
2011	1.01.01.05	24002	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.			CULTURA			
			2011	1695	0 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE (Rev. 638-639-647)	1.111,89	0,00	1.111,89	0,00
			2011	1696	0 FONDI PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI E SERVIZI ALLE SCUOLE A SOSTEGNO DI ALUNNI DISABILI (REV. 2039)	21.178,88	0,00	5.396,25	15.782,63
2011	1.05.02.03	26202	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO DA CONTRATTO SETTORE CULTURA.			CULTURA			
			2011	235	0 SERVIZIO DI PULIZIE	348,34	0,00	348,34	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	236	0	SERVIZIO DI PULIZIE MESE		1.242,52	0,00	1.242,52	0,00
			2011	237	0	SERVIZIO DI PULIZIE MESE		166,54	0,00	166,54	0,00
			2011	238	0	SERVIZIO DI PULIZIE MESE		206,60	0,00	206,60	0,00
2011	1.05.01.03	26402	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE CULTURA				CULTURA				
			2011	1691	0	REALIZZAZIONE STRISCIONE PER MOSTRA C/O PALAZZINA LIBERTY		144,00	0,00	144,00	0,00
			2011	2593	0	COFINANZIAMENTO PER ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE (MUTUO POSIZIONE 4554352DCF00)		100,00	100,00	0,00	0,00
			2011	2593	280	ALLESTIMENTI DEL MUSEO NAVALE DI IMPERIA APPALTO A - DETERMINA A CONTRARRE		100,00	0,00	0,00	100,00
			2011	2601	0	MINUTE SPESE		55,00	0,00	55,00	0,00
2011	1.05.01.03	26501	SPESE PER SERVIZI DIVERSI MUSEO DEL PRESEPE CON CONTRIB-				CULTURA				
			2011	2597	0	IMPEGNO PADRE PER ONERI GESTIONALI E MANUTENTIVO DEL MUSEO DEL PRESEPE (correlato alla rev. 3446/2011)		3.559,56	3.559,56	0,00	0,00
			2011	2597	267	BALLESTRA VITTORIO-SVILUPPO APPLIC. SOFTWARE DI GESTIONE DELLO SPETT. MULTIMEDIALE DELLA BACHECA ESPOSITIVA DEL PRESEPE LUGLIO-DICEMBRE 2012		3.559,56	0,00	3.559,56	0,00
2011	1.05.02.03	29364	SPESE PER 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA				CULTURA				
			2011	1454	0	150mo CON CONTRIBUTO F.LLI CARLI SPA (ACC.N. 408)		262,87	0,00	0,00	262,87
			2011	1688	0	ADEMPIMENTI VARI PER 14° RADUNO ALPINO INTERREGIONALE DEL 1° RAGGRUPPAMENTO 10-11 SETTEMBRE 2011		265,40	265,40	0,00	0,00
			2011	1688	483	SOSTITUZIONE RIVELATORE FUMO E BATTERIE PRESSO GLI IMPIANTI DI VILLA FARAVELLI		74,00	0,00	74,00	0,00
			2011	1688	484	(da Imp. Padre) ADEMPIMENTI VARI PER 14° RADUNO ALPINO INTERREGIONALE DEL 1° RAGGRUPPAMENTO 10-11 SETTEMBRE 2011		191,40	0,00	191,40	0,00
			2011	2250	0	150mo CON CONTRIBUTO LA PULITER SRL (ACC. 640)		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			2011	2250	321	IANDT SRL - ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE FILMATI PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO NAVALE		749,13	0,00	749,13	0,00
			2011	2250	361	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA C/O		250,87	0,00	0,00	250,87



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
PALAZZO PAGLIARI											
2011	1.07.02.03	29370	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE ATTIVITA' CULTURALI				CULTURA				
			2011	1499	0	spese vincolate manifestazioni con contr. coop (baudena)		481,31	481,31	0,00	0,00
			2011	1499	561	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VII EDIZIONE FESTIVAL NAZ.LE D'ARTE DRAMMATICA DI IMPERIA		481,31	0,00	0,00	481,31
			2011	1502	0	manifestazioni estive 2011 con contr. prefettura sol vento 2010		672,40	0,00	0,00	672,40
			2011	1503	0	manifestazioni estive 2011 con contr. prefettura sol vento 2009		393,00	0,00	0,00	393,00
			2011	2248	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ CON ROSARIO BONACCORSO E GINO PAOLI		225,40	0,00	0,00	225,40
			2011	2452	0	PROGETTO ITINERARIO DEI PATRIMONI ASSESSIBILI-OPERAZ. DI RESTAURO E TRASLOCO REPERTI FACENTI PARTE DEL NUOVO MUSEO NAVALE (ACC.698)		36.986,67	36.986,67	0,00	0,00
			2011	2452	63	PROGETTO ITINERARIO DEI PATRIMONI ACCESSIBILI - ACQUISTO MATERIALE		444,31	0,00	444,31	0,00
			2011	2452	129	TRASPORTO REPERTI DIVERSI DESTINATI AL NUOVO MUSEO NAVALE		5.130,40	0,00	5.130,40	0,00
			2011	2452	134	INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEL NUOVO MUSEO NAVALE AFFIDATO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI VASSALLO		5.999,18	0,00	5.999,18	0,00
			2011	2452	160	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO ITINERARIO DEI PATRIMONI ACCESSIBILI		614,92	0,00	614,92	0,00
			2011	2452	166	PROGETTO ITINERARIO DEI PATRIMONI ACCESSIBILI - ACQUISTO TRANSPALLET		326,70	0,00	326,70	0,00
			2011	2452	167	PICCOLE MANUTENZIONI SU DUE REPERTI DESTINATI ALL'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO NAVALE AFFIDATE A SIG. ANDREA SEMERIA-RESTAURO LIGNEO		1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
			2011	2452	205	ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO PER TRASLOCO IN ECONOMIA AL NUOVO MUSEO NAVALE DI CALATA ANSELMI		906,39	0,00	906,39	0,00
			2011	2452	216	ACQUISTO ASPIRATORE PER MUSEO NAVALE		129,00	0,00	129,00	0,00
			2011	2452	293	ACQUISTO PENNELLI PER PULITURA E RESTAURO		70,20	0,00	70,20	0,00
			2011	2452	337	LAB. DI RESTAURO DI ANNA GRAFFIONE - INTERVENTI DI RESTAURO DI MATERIALI LIGNEI, METALLICI E DI VARIA NATURA		3.968,80	0,00	3.968,80	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			DESTINATI AL NUOVO MUSEO NAVALE							
			2011	2452	350	INTERVENTI DI RESTAURO DI DIPINTI E ACQUERELLI DESTINATI AL NUOVO MUSEO NAVALE	8.082,80	0,00	8.082,80	0,00
			2011	2452	434	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMBARCAZIONI DIVERSE DESTINATE AL NUOVO MUSEO NAVALE	2.955,98	0,00	2.955,98	0,00
			2011	2452	438	PROGETTO "ITINERARI DEI PATRIMONI ACCESSIBILI"-INTERVENTI DI RESTAURO SU STAMPE, VOLUMI E GIORNALI RILEGATI DESTINATI A MUSEO NAVALE	6.878,28	0,00	6.878,28	0,00
			2011	2452	466	ACQUISTO MATERIALE PER IMBALLAGGIO	451,21	0,00	451,21	0,00
2011	1.09.01.03	31004	SPESE PER CONVENZIONE ARTE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	2098	0	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ARTE PER ANNO 2011 PER IL TRASFERIMENTO DI ADEMPIM. IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2011	1.09.01.02	31101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE URBANISTICA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	1918	0	MINUTE SPESE	15,86	0,00	15,86	0,00
2011	1.09.01.03	31102	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	2073	0	CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE PRG	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
			2011	2623	0	ARCH. PANEBIANCO - CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO A ELAB. TECNICA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PORTUALE	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20
2011	1.09.01.02	31201	SPESE AUTOMEZZI SETT. VI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	1416	0	FORNITURA CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			2011	2711	0	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI	420,00	0,00	420,00	0,00
2011	1.09.06.03	32502	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA			
			2011	1605	0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL C.E.A. PER LE SEDUTE DEL SECONDO SEMESTRE	125,00	125,00	0,00	0,00
			2011	1605	35	FONDI PER COMPENSI A COMPONENTI DEL CEA PER SEDUTE ANNO 2012	125,00	0,00	125,00	0,00
			2011	2077	0	PRESTAZIONI DI ATTIVITA' ANNO 2011	6.392,15	0,00	6.392,15	0,00
			2011	2156	0	MINUTE SPESE	465,85	465,85	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2156	439	FORNITURA TONER PER STAMPANTI SETTORE SERVIZI FINANZIARI		465,85	0,00	465,85	0,00
			2011	2300	0	CONTRIBUTO AVCP PER GARE E APPALTI		61,30	0,00	61,30	0,00
2011	1.01.08.04	33401	CANONE CONCESSIONI DEMANIALIMARITTIME				PORTI				
			2011	2267	0	CANONI DEMANIALI MARITTIMI PREGRESSI - ANNO 2011		164.654,29	0,00	4.497,86	160.156,43
2011	1.09.06.03	35309	SPESE PER PROGETTO "DA SCUOLA A SCUOLA" UN TAM TAM PER IL				ECOLOGIA				
			2011	2691	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1.09.06.03	35401	VERIFICHE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE				ECOLOGIA				
			2011	2674	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		3.034,80	0,00	3.034,80	0,00
2011	1.09.06.03	35406	SPESE PER CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZ.SERV.				ECOLOGIA				
			2011	2683	0	FONDI COMUNALI DISPONIBILI PER C.E.A.		1.037,72	0,00	0,00	1.037,72
2011	1.10.05.03	36101	SPESE DIVERSE PER CIMITERIPREST.SERVIZI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2011	321	0	SCAVO FOSSE CIMITERI CITTADINI DI ONEGLIA E PORTO MAURIZIO ANNO 2011 AFFIDATO ALLA COOPERATIVA SOC.LE VITRUVIO		1.203,08	0,00	1.203,08	0,00
2011	1.10.05.02	36501	SPESE MANUTENZIONE CIMITERIE SPESE DIVERSE - ACQ.BENI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2011	1453	0	MINUTE SPESE		376,15	376,15	0,00	0,00
			2011	1453	177	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI		376,15	0,00	376,15	0,00
2011	1.09.05.02	37201	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA				
			2011	2078	0	MINUTE SPESE		243,19	243,19	0,00	0,00
			2011	2078	178	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI N. 1 STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI		243,19	0,00	243,19	0,00
2011	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA				ECOLOGIA				
			2011	2690	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		233.474,81	233.474,81	0,00	0,00
			2011	2690	197	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DISIDRATATI SINO AL 31/12/2013 AFFIDATO ALLA DITTA C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE SPA		32.720,84	0,00	0,00	32.720,84
			2011	2690	272	PROROGA DI UN MESE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DISIDRATATI PRODOTTI DAL NUOVO DEPURATORE		5.737,52	0,00	5.737,52	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2690	327	GESTIONE DELL'IMPIANTO COMPRENSORIALE DELLE ACQUE REFLUE FINO AL 31/12/2013		3.238,10	0,00	0,00	3.238,10
			2011	2690	356	SMALTIMENTO FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTI DAL DEPURATORE		1.848,00	0,00	1.780,80	67,20
			2011	2690	357	(da Imp. Padre) FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		189.930,35	0,00	189.930,35	0,00
2011	1.09.05.03	40103	SPESE RITIRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI				ECOLOGIA				
			2011	38	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1° SEMESTRE 2011		669,90	669,90	0,00	0,00
			2011	38	243	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER FUNZIONAMENTO NUOVO UFFICIO DE S.I.A.		669,90	0,00	669,90	0,00
			2011	1521	0	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2011		98.452,32	98.452,32	0,00	0,00
			2011	1521	90	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LIFE PER DIREZIONE E SUPPORTO ALLA FASE DI AVVIO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO		48.037,00	0,00	48.037,00	0,00
			2011	1521	226	SERVIZIO DI PULIZIA E SOMMINISTRAZIONE CIBO PRESSO IL RIGUGLIO LA CUCCIA SINO AL 15/10/2013		4.537,00	0,00	3.781,25	755,75
			2011	1521	244	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER FUNZIONAMENTO NUOVO UFFICIO DE S.I.A.		77,70	0,00	77,70	0,00
			2011	1521	249	INTERVENTI URGENTI TESI AL CONTENIMENTO ED ARADICAZIONE DELLA POP.MURINA		2.612,65	0,00	0,00	2.612,65
			2011	1521	250	(da Imp. Padre) SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2011		4.687,97	0,00	4.687,97	0,00
			2011	1521	251	(da Imp Padre) SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2011		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2011	1.09.05.02	40428	SPESE VERIFICHE IMPIANTI TERMICI -ACQ. BENI -				ECOLOGIA				
			2011	531	0	MINUTE SPESE		12,50	0,00	12,50	0,00
2011	1.10.01.03	42501	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2011	837	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5°		550,00	0,00	314,15	235,85
			2011	1747	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DA PERSONALE IN RUOLO IN SERVIZIO AL SETTORE 5°		203,46	0,00	203,46	0,00
2011	1.10.01.02	43022	SPESE ACQ.BENI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2011	2685	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		573,33	573,33	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2685	261	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PULIZIA ED ARTICOLI VARI PER ASILI NIDO		573,33	0,00	573,33	0,00
2011	1.10.01.03	43050	SPESE UTENZE ASILI NIDO				CULTURA				
			2011	2092	0	FONDI PER PAGAMENTO UTENZE AMAT-ENI-DIVISIONE GAS		570,54	0,00	570,54	0,00
			2011	2648	0	INTEGRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO UTENZE VARIE ASILI NIDO		350,00	0,00	350,00	0,00
2011	1.01.01.05	43111	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PRIMA INFANZIA- CONTR.REG.LE				DISTRETTO SOCIALE				
			2011	1898	0	EROGAZIONE VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE UTILIZZANO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ACC. 507)		14.565,52	0,00	13.249,62	1.315,90
2011	1.01.01.05	43117	PROMETEO T.F.S. & I.L.S.A. - CONTRIB. REG.LE				CULTURA				
			2011	2679	0	PROGETTO PROMETEO		6.195,38	6.195,38	0,00	0,00
			2011	2679	10	PROGETTO PROMETEO + INAIL A FAVORE DI 22 TIROCINANTI		1.357,74	0,00	1.357,74	0,00
			2011	2679	480	PROGETTO PROMETEO ANNO 2012-2013		4.837,64	0,00	4.837,64	0,00
2011	1.10.01.03	43120	SPESE DA CONVENZIONI PER MINORI				CULTURA				
			2011	1763	0	GESTIONE DEL TRASPORTO DISABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011		410,95	410,95	0,00	0,00
			2011	1763	347	FORNITURA CARBURANTE		410,95	0,00	410,95	0,00
			2011	1852	0	FORNITURA DI UNA UNITA' LAVORATIVA DA ASSEGNARE AL CARPEDIEM PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011		334,68	0,00	0,00	334,68
2011	1.01.01.05	43121	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DSS 3				DISTRETTO SOCIALE				
			2011	2309	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI (LEGATI AD ACCERTAMENTI 512-562)		3.450,60	0,00	0,00	3.450,60
			2011	2381	0	PROGETTO "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO " (DI CUI ALLA REV. 3224/11)		3.725,00	0,00	2.532,00	1.193,00
			2011	2521	0	FONDO REGIONALE PER AZIONI A FAVORE DEI MINORI E PER LE ESTREME POVERTA' (REV. 5445)		9,00	0,00	9,00	0,00
2011	1.10.04.03	43124	PRESTAZIONE SERVIZIO D.S.S. 3				DISTRETTO SOCIALE				
			2011	2313	0	IMPEGNO SECONDO RIPARTO 2011 (correlato alla reversale n. 5220)		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
			2011	2313	131	RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DEL DSS AL CORSO TECNICO		600,00	0,00	353,30	246,70



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			VERIFICATORE							
			2011	2313	289	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA/MISSIONE PER IL COORDINATORE PSICOPEDAGOGICO DEL DSS 3 IMPERIESE	500,00	0,00	0,00	500,00
			2011	2313	325	UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DEL DISTRETTO	250,00	0,00	0,00	250,00
			2011	2313	331	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A PERSONALE IN RUOLO E NON DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO	400,00	0,00	0,00	400,00
2011	1.10.01.03	43151	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE				CULTURA			
			2011	1891	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA DI RISTORAZIONE INIERENTI GLI ASILI NIDO COMUNALI	460,00	460,00	0,00	0,00
			2011	1891	188	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA DI RISTORAZIONE DEGLI ASILI NIDO	460,00	0,00	460,00	0,00
			2011	2686	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
			2011	2686	171	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA DI RISTORAZIONE INERENTI GLI ASILI NIDO COMUNALI	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2011	1.01.01.05	43202	SPESE ASSISTENZA MINORI - TRASFERIMENTI				CULTURA			
			2011	2695	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	3.637,43	3.637,43	0,00	0,00
			2011	2695	340	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BISOGNOSI	3.637,43	0,00	3.637,43	0,00
2011	1.01.01.03	43205	SPESE PROGETTO "DALLA TERRA AL MARE" CONTRIB.CARIPARMA				CULTURA			
			2011	2709	0	FONDI VINCOLATI PROGETTO "DALLA TERRA AL MARE"	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			2011	2709	455	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO TEATRALE TRA LA TERRA E IL CIELO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2011	1.06.03.02	43502	SPESE PER ACQUISTO BENI ATTIVITA' SPORTIVE				ECOLOGIA			
			2011	59	0	MINUTE SPESE	14,53	0,00	14,53	0,00
			2011	1231	0	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CAMPO DI ATLETICA E PALAZZETTO DELLO SPORT	19,97	0,00	19,97	0,00
			2011	2291	0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA PER GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LAGORIO	45,32	0,00	45,32	0,00
			2011	2647	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI	40,77	0,00	0,00	40,77



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	1.06.03.03	43503	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE			ECOLOGIA			
			2011	58 0	SPESE DI MISSIONE PER IL PERSONALE SERVIZIO SPORT	63,26	0,00	63,26	0,00
2011	1.06.02.02	44610	SPESE VINCOLATE CAMPO SPORTIVO LAGORIOACQ.BENI			ECOLOGIA			
			2011	2290 0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA PER GESTIONE CAMPO DI ATLETICA LAGORIO	43,60	0,00	43,60	0,00
2011	1.06.02.03	44611	SPESE VINCOLATE CAMPO LAGORIOPREST.SERV.			ECOLOGIA			
			2011	2246 0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MACCHINARI IN DOTAZIONE AL CAMPO SPORTIVO LAGORIO	210,00	0,00	0,00	210,00
			2011	2640 0	AFFIDAMENTO DEL TRATTORINO IN USO PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA LAGORIO	1.763,20	0,00	907,50	855,70
2011	1.01.01.05	45901	SPESE CONVENZIONI MINORI - CONTR. REG.LE			CULTURA			
			2011	2657 0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	20.745,84	20.745,76	0,00	0,08
			2011	2657 2	GESTIONE DEL CENTRO CARPE DIEM AFFIDATO ALLA COOPERATIVA "GOCCIA"	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
			2011	2657 4	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI TUTELA TELEFONICA ANNO 2012	2.131,32	0,00	2.131,32	0,00
			2011	2657 51	CONTRIBUTO AVCP ER GARE E APPALTI	182,80	0,00	182,80	0,00
			2011	2657 54	FONDI PER GESTIONE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "IL MELOGRANO" ANNUALITA' 2012-2013	6.666,64	0,00	6.666,64	0,00
			2011	2657 323	INSERIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00
			2011	2657 444	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE DI IMPERIA MESE DI DICEMBRE	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
2011	1.10.04.02	46003	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE			CULTURA			
			2011	2687 0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI	11.256,61	11.256,61	0,00	0,00
			2011	2687 43	MINUTE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2011	2687 94	MINUTE SPESE	997,30	0,00	941,06	56,24
			2011	2687 124	FORNITURA CARBURANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2011	2687 138	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SETTORE V	2.342,44	0,00	2.342,44	0,00
			2011	2687 172	ACQUISTO DI UN P.C. E DI UNA STAMPANTE	23,07	0,00	0,00	23,07



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			PER SETTORE 5								
			2011	2687	180	AQUISTO DI UNITA' DI FUSIONE PER RIPARAZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI		635,25	0,00	635,25	0,00
			2011	2687	212	RIPARAZIONE DELLA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO		527,56	0,00	527,56	0,00
			2011	2687	232	FORNITURA VOUCHER PER ASSISTENZA DOMICILIARE E TITOLI DI VIAGGIO PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIO RIABILITATIVO		680,99	0,00	680,99	0,00
			2011	2687	262	MINUTE SPESE		650,00	0,00	327,37	322,63
			2011	2687	286	ACQUISTO N. 3 HARD DISK PER UNITA' STORAGE DS3400		600,00	0,00	600,00	0,00
			2011	2687	435	MINUTE SPESE		500,00	0,00	500,00	0,00
			2011	2687	458	MINUTE SPESE		800,00	0,00	800,00	0,00
			2011	2687	471	ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER CENTRO CARPE DIEM ANNO 2013		1.500,00	0,00	1.235,80	264,20
2011	1.10.03.03	46221	SPESE PER UTENZE SERV. SOC. - CONTR. REG.LE			CULTURA					
			2011	2689	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2011	1.10.04.03	46411	SPESE PER PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE" CON CONTRIB.			CULTURA					
			2011	2708	0	FONDI VINCOLATI PER PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE"		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2011	1.10.04.03	46429	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC. - CONTR. REG.LE			CULTURA					
			2011	2675	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		8.655,46	8.655,46	0,00	0,00
			2011	2675	4	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI MESE DI GENNAIO		94,05	0,00	94,05	0,00
			2011	2675	52	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO		1.852,00	0,00	0,00	1.852,00
			2011	2675	54	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI		1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
			2011	2675	104	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI MARZO		573,00	0,00	0,00	573,00
			2011	2675	281	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI LUGLIO		2.645,80	0,00	0,00	2.645,80
			2011	2675	327	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI DI ASSISTENZA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012		2.006,61	0,00	2.006,61	0,00
2011	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.			CULTURA					



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2671	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		6.331,03	6.331,03	0,00	0,00
			2011	2671	21	ABBONAMENTO SIAE PER ATTIVITA' CENTRO CARPE DIEM		491,12	0,00	491,12	0,00
			2011	2671	72	FONDI PER INTRATTENIMENTI PRESSO SOCIO RICREATIVO PER ANZIANI CARPE DIEM		1.736,98	0,00	1.370,31	366,67
			2011	2671	246	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' NEL SOCIALE		255,63	0,00	255,63	0,00
			2011	2671	292	INSERIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN STRUTTURE RESIDENZIALI MESE DI LUGLIO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			2011	2671	445	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE DI IMPERIA MESE DI DICEMBRE		826,00	0,00	826,00	0,00
			2011	2671	461	RICOVERO DI UNA CITTADINA ANZIANA IN RESIDENZA PROTETTA DAL 19/12 AL 31/12		21,30	0,00	21,30	0,00
2011	1.01.01.05	46522	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2011	1826	0	F.V. IRAP		0,00	0,00	0,00	0,00
			2011	2150	0	EROGAZIONE BUONI SPESA		1.709,89	1.709,89	0,00	0,00
			2011	2150	42	EROGAZIONE BUONI SPESA A CITTADINI BISOGNOSI		1.709,89	0,00	1.709,89	0,00
			2011	2688	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI		21.036,45	21.036,45	0,00	0,00
			2011	2688	216	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI BISOGNOSI		6.565,66	0,00	6.565,66	0,00
			2011	2688	321	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI		5.500,00	0,00	5.254,00	246,00
			2011	2688	338	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BISOGNOSI		8.970,79	0,00	8.970,79	0,00
2011	1.10.04.02	46701	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SEVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2011	1903	0	FORNITURA CARBURANTE		18,00	0,00	18,00	0,00
			2011	1984	0	MINUTE SPESE		5,37	0,00	5,37	0,00
2011	1.01.01.05	46810	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2011	995	0	ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER LA CIRCOLAZIONE DA DISTRIBUIRE A INDIGENTI ATS 11		75,75	0,00	75,75	0,00
			2011	1404	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER NUCLEI INDIGENTI ATS 11		143,25	0,00	143,25	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	1.10.04.03	47610	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI			CULTURA			
			2011	2263 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AFFIDATA A DIVERSE DITTE	32,00	0,00	32,00	0,00
			2011	2294 0	EFFETTUAZIONE DI UN CORSO FELDENKRAIS A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL CENTRO CARPE DIEM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2011	2344 0	ADEMPIMENTI PER AVVIO DEL LABORATORIO TEATRALE "TRA TERRA E CIELO"	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
			2011	2554 0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI A COMUNITA' ALLOGGIO E CASE FAMIGLIA - AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE	9.929,90	0,00	9.929,90	0,00
2011	1.01.05.03	48001	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	1170 0	FONDI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DA PARTE DEI CANTONIERI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			2011	1171 0	ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE	852,11	0,00	852,11	0,00
			2011	1839 0	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAI CANTONIERI COMUNALI	30,06	0,00	30,06	0,00
			2011	2570 0	ESECUZIONE NUOVE LINEE DATI PRESSO TRIBUNALE DI IMPERIA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2011	1.01.08.03	50201	SPESE PER OSSERVATORIO METEREOLOGICO			ECOLOGIA			
			2011	239 0	SERVIZIO DI PULIZIE	27,33	0,00	27,33	0,00
2011	1.09.06.02	50203	ACQUISTO BENI PER OSSERVATORIO			ECOLOGIA			
			2011	2059 0	MINUTI ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO	53,49	0,00	53,49	0,00
2011	1.07.02.03	53010	SPESE TURISTICHE - FF.TT.			CULTURA			
			2011	550 0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE INCONTRO CON SIMONE CRISTICCHI C/O POLO UNIVERSITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2011	568 0	ADEMPIMENTI VARI PER CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	360,00	360,00	0,00	0,00
			2011	568 664	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	360,00	0,00	360,00	0,00
			2011	729 0	IMPEGNO PADRE PER MANIFESTAZIONI (VOLPE)	350,00	350,00	0,00	0,00
			2011	729 160	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE SOL&VENTO ANNO 2011	350,00	0,00	0,00	350,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2011	730 0	IMPEGNO PADRE PER EVENTI SPORTIVI (VOLPE)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2011	730 284	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 11° TOP ITALY BEACH VOLLEY	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2011	2649 0	FONDI PER ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
			2011	2649 127	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTO SPORTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2011	2649 214	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DEL 12° TOP ITALY BEACH VOLLEY "CITTA' DI IMPERIA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2011	2712 0	IMPEGNO PADRE PER EVENTI TURISTICI CULTURALI	1.617,54	0,00	0,00	1.617,54
2011	1.01.02.01	54702	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE			PERSONALE			
			2011	2666 0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE	26.911,59	0,00	26.911,59	0,00
2011	1.01.02.01	54705	FONDO SERVIZIO MENSA			PERSONALE			
			2011	8 0	FONDO MENSA PER ANNO 2011	7.173,99	0,00	7.173,99	0,00
Totale Titolo 1						944.269,46	504.235,16	621.898,93	322.370,53
2011	2.09.06.01	60109	LAVORI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA - CONTRIB. PROV.LE			ECOLOGIA			
			2011	1609 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ANNO 2011 - 70% FINANZIATI DA AMMINISTR. PROVINCIALE	4.329,95	3.460,62	0,00	869,33
			2011	1609 456	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ARPAL PER CAMPIONAMENTI ED ANALISI	3.460,62	0,00	965,32	2.495,30
2011	2.02.01.01	60702	SPESE COSTR.NUOVO PAL.DI GIUSTIZI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	2704 0	FONDI VINCOLATI PER COSTRUZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (CONTRIBUTO DELLO STATO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.04.02.01	60705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI-CONTRIB.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	1543 0	interventi straord. scuola materna viale europa -	128.556,56	128.556,56	0,00	0,00
			2011	1543 375	SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL	239,91	0,00	239,91	0,00
			2011	1543 423	SMALTIMENTO CANNA FUMARIA IN AMIANTO SCUOLA VIALE EUROPA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	1543	438		interventi straord. scuola materna viale europa - importo lavori (96.848,53) - economie (6.850) - sicurezza (5.000)		108.106,93	0,00	74.121,22	33.985,71
2011	1543	439		interventi straord. scuola materna viale europa - iva 10% su lavori		10.810,69	0,00	7.412,12	3.398,57
2011	1543	440		interventi straord. scuola materna viale europa - rimozione serbatoio		650,00	0,00	0,00	650,00
2011	1543	441		interventi straord. scuola materna viale europa - incentivi		3.237,40	0,00	0,00	3.237,40
2011	1543	442		interventi straord. scuola materna viale europa - coordinam. sicurezza		2.514,28	0,00	0,00	2.514,28
2011	1543	443		interventi straord. scuola materna viale europa - arrot. e imprevisti		1.897,35	0,00	0,00	1.897,35
2011	1555	0		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ARMELIO		98.165,36	98.165,36	0,00	0,00
2011	1555	209		F.V. IRAP INCENTIVI - SCUOLA VIA ARMELIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1555	429		SMALTIMENTO AMIANTO IN SCUOLA VIA ARMELIO		1.100,00	0,00	825,00	275,00
2011	1555	449		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ARMELIO- IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA%		49.964,61	0,00	49.041,81	922,80
2011	1555	450		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI DELLA SCUOLA MATERNA VIA ARMELIO- FONDI PER INCENTIVI		2.526,27	0,00	2.376,47	149,80
2011	1555	451		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ARMELIO- COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA		10.155,29	0,00	10.155,29	0,00
2011	1555	452		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ARMELIO- PER ALLACCI E IMPREVISTI		34.419,19	0,00	0,00	34.419,19
2011	1707	0		INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI PIAZZA MAMELI		240.970,45	240.970,45	0,00	0,00
2011	1707	258		INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SCALA DI EMERGENZA SCUOLA PIAZZA MAMELI		7.298,72	0,00	4.379,23	2.919,49
2011	1707	296		REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO		32.450,00	0,00	0,00	32.450,00
2011	1707	376		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE PER FINE LAVORI		1.113,20	0,00	1.113,20	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	1707	463		INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PIAZZA MAMELI-IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA 10% ONERI DI SICUREZZA ED ECONOMIE		178.033,13	0,00	76.835,15	101.197,98
2011	1707	464		INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PIAZZA MAMELI- FONDI PER INCENTIVI		4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
2011	1707	465		INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PIAZZA MAMELI-INCARICO PER COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGET.ED ESECUZ. ARCH.FRACCHIOLLA L.		13.668,11	0,00	0,00	13.668,11
2011	1707	466		INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PIAZZA MAMELI-FONDI PER ALLACCI E IMPREVISTI		4.327,29	0,00	0,00	4.327,29
2011	1773	0		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI BORGO PRINO		302.098,01	302.098,01	0,00	0,00
2011	1773	242		FORNITURA IN OPERA DI ASCENSORE AFFIDATO ALLA SOCIETA' SCHINDLER SPA		13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
2011	1773	366		SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO SCUOLA BORGO PRINO PER CONCLUSIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA		363,00	0,00	363,00	0,00
2011	1773	410		SMALTIMENTO CANNA FUMARIA IN AMIANTO		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2011	1773	482		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI BORGO PRINO- IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA 10% , ECONOMIE ED ONERI DI SICUREZZA		249.079,64	0,00	168.683,46	80.396,18
2011	1773	483		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI BORGO PRINO - FONDI PER INCENTIVI		5.154,67	0,00	0,00	5.154,67
2011	1773	484		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI BORGO PRINO- INCARICO PER COORDINAM. DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI		12.584,00	0,00	0,00	12.584,00
2011	1773	485		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI BORGO PRINO- SOMME PER ALLACCI E IMPREVISTI		11.606,70	0,00	0,00	11.606,70
2011	1773	487		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI		8.690,00	0,00	8.690,00	0,00
2011	2701	0		FONDI VINCOLATI PER SCUOLA PIAZZA CALVI		118.003,66	118.003,66	0,00	0,00
2011	2701	85		INTERVENTI IN SCUOLA PIAZZA CALVI - IMPORTO LAVORI COMPRESO ECONOMIE, ONERI DI SICUREZZA E IVA 10%		100.726,69	0,00	94.568,10	6.158,59



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	2701	86	INTERVENTI IN SCUOLA PIAZZA CALVI - FONDI PER INCENTIVI			2.905,24	0,00	0,00	2.905,24
2011	2701	87	INTERVENTI IN SCUOLA PIAZZA CALVI - INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ. AD ARCH. PASTORELLI F.			8.085,22	0,00	5.739,56	2.345,66
2011	2701	88	INTERVENTI IN SCUOLA PIAZZA CALVI - FONDI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO			1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
2011	2701	89	INTERVENTI IN SCUOLA PIAZZA CALVI - FONDI PER IMPREVISTI E ALLACCI			4.790,51	0,00	0,00	4.790,51
2011	2702	0	FONDI VINCOLATI PER ISTITUTO ISAH (MEDIA E LICEO) E PIAZZETTA DE NEGRI (INFANZIA E PRIMARIA)			499.520,00	0,00	0,00	499.520,00
2011	2.08.01.05	64501	INTERVENTI MANUTENTIVI (VINCOLATI SANZIONI CODICE DELLA			POLIZIA MUNICIPALE			
2011	2589	0	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA TRENTO, VIA ARGINE DESTRO, STRADA CIOSA ED ALTRE VIE MINORI			5.242,03	5.242,03	0,00	0,00
2011	2589	42	AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA - INCENTIVI			1.170,40	0,00	1.170,40	0,00
2011	2589	43	AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA - SOMME A DISPOSIZIONE			616,04	0,00	0,00	616,04
2011	2589	365	FONDI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DA PARTE DEI CANTONIERI			838,29	0,00	838,29	0,00
2011	2589	415	LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA SAN LAZZARO AFFIDATI ALL'IMPRESA BADESSI LUIGIA			1.083,93	0,00	1.083,93	0,00
2011	2589	416	LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA ARGINE DESTRO E VIA TRENTO AFFIDATI ALL'IMPRESA PRINCIPE			1.533,37	0,00	1.533,37	0,00
2011	2.03.01.05	64503	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - INVESTIMENTI			POLIZIA MUNICIPALE			
2011	2590	0	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI: PC, 4 SCANNER, E 2 STAMPANTI A COLORI			52,15	0,00	52,15	0,00
2011	2.09.04.01	65016	SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE			ECOLOGIA			
2011	2365	0	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE FOGNATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA			962.956,76	962.956,76	0,00	0,00
2011	2365	1	FONDI COMUNALI VINCOLATI DISPONIBILI			111.939,89	0,00	0,00	111.939,89
2011	2365	2	(da Imp. Padre) GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE FOGNATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA -			851.016,87	0,00	851.016,87	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA							
			2011	2366	0	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE FOGNATURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SPESE TECNICHE E INCENTIVI	8.984,69	0,00	8.984,69	0,00
2011	2.09.01.01	65017	INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	1878	0	FONDI A DISPOSIZIONE LAVORI PUBBLICI IN CONSEGUENZA DI ECONOMIA DA RETTIFICA DET. 1418/2011	271,60	271,60	0,00	0,00
			2011	1878	78	INTERVENTI URGENTI A STRADE AFFIDATI A DIVERSE DITTE	271,60	0,00	271,60	0,00
2011	2.09.02.07	65507	PROGETTO SOCIAL HOUSING - TRASFERIMENTI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	2707	0	FONDI VINCOLATI PER PROGETTO "SOCIAL HOUSING" (CONTRIBUTO REGIONALE)	760.617,15	0,00	166.618,02	593.999,13
2011	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2011	1218	0	FONDI VINCOLATI CON DEL. C.C. 36/02 NELLA ZONA FIC36B PER PARCHEGGIO COLLEGATO AL NUOVO TRIBUNALE (OGGI A SEDE VIGILI URB.)- REV. 788/11	20.807,38	11.646,10	0,00	9.161,28
			2011	1218	276	FORNITURE VARIE PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI DI IMPERIA, SANREMO E VENTIMIGLIA	594,53	0,00	0,00	594,53
			2011	1218	335	OPERE EDILI PER ADEGUAMENTO GIUDICI DI PACE A FAVORE DI RAPELLINI SRL	11.051,57	0,00	0,00	11.051,57
			2011	1219	0	FONDI VINCOLATI CON DEL. C.C. 15/10 PER OPERE DI SBLOCCO FOGNAT. ACQUE BIANCHE IN VIA OLIVETO (REV. N. 1063/11)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
			2011	2347	0	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN LOCALITA' ARTALLO	343.088,09	343.088,09	0,00	0,00
			2011	2347	601	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN LOCALITA' ARTALLO - IMPORTO LAVORI COMPRESO IVA 10%	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00
			2011	2347	602	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN LOCALITA' ARTALLO - SOMME PER IMPREVISTI, ALLACCI ED ARROTONDAMENTI	9.802,40	0,00	0,00	9.802,40
			2011	2347	603	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN LOCALITA' ARTALLO - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	17.445,69	0,00	5.010,37	12.435,32
			2011	2347	604	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO A RASO IN LOCALITA' ARTALLO - INCENTIVI	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
			2011	2705	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI	64.963,60	64.963,60	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2011	2705	181	FONDI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MOLTEDO		46.863,60	0,00	0,00	46.863,60
			2011	2705	184	RIQUALIFIC. AREA LUNGO FIUME IN SPONDA TRA TORRENTE IMPERO E BIVIO DI LOC. BARCHETO E REALIZ. PARCHEGGI E AREE VERDI PRESSO SANTUARIO		18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
2011	2.09.04.01	67212	SPESE PER DEPURATORE				ECOLOGIA				
			2011	1705	0	LAVORI DI CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMPLETAMENTO IMPIANTO II LOTTO II STRALCIO		1.352.046,95	1.214.129,19	0,00	137.917,76
			2011	1705	63	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RIFERITO A REDAZIONE DELLA 1^ VARIANTE DEI LAVORI DI 2° LOTTO E 2° STRALCIO PER COMPL.IMPIANTO DI DEPURAZIONE		19.739,34	0,00	19.698,87	40,47
			2011	1705	212	LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA		200.986,66	0,00	200.986,66	0,00
			2011	1705	213	LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE REFLUE - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO A FAVORE DI ING. VIVALDI MAURO		2.265,12	0,00	1.692,96	572,16
			2011	1705	278	(da Imp. Padre) LAVORI DI CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMPLETAMENTO IMPIANTO II LOTTO II STRALCIO		943.576,49	0,00	921.006,11	22.570,38
			2011	1705	279	(da Imp. Padre) LAVORI DI CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE COMPLETAMENTO IMPIANTO II LOTTO II STRALCIO		47.561,58	0,00	0,00	47.561,58
2011	2.10.04.07	68401	SPESE INTERVENTI NEL SOCIALE				SERVIZI FINANZIARI				
			2011	2706	0	AFFIDAMENTO A VARIE DITTE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COM.LE A MOLTEDO PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO		5.315,51	5.076,13	0,00	239,38
			2011	2706	145	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN FRAZIONE MOLTEDO PER ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO		5.076,13	0,00	5.076,13	0,00
2011	2.08.01.01	68701	INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2011	2592	0	COFINANZIAMENTO PER ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE (MUTUO POSIZIONE 4554352DCF00)		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
			2011	2592	279	ALLESTIMENTI DEL MUSEO NAVALE DI IMPERIA APPALTO A - DETERMINA A CONTRARRE		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2011	2.01.02.01	79060	IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	2696 0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	152.220,13	3.920,40	0,00	148.299,73
			2011	2696 67	SEZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA ROMA	3.920,40	0,00	3.920,40	0,00
Totale Titolo 2						5.283.410,03	3.712.548,56	2.698.165,66	2.585.244,37
2011	4.00.00.02	90901	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	32 0	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO PROFESSIONISTI 2011	219.878,70	0,00	219.878,70	0,00
2011	4.00.00.02	90902	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTOSU CONTRIBUTI			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	34 0	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO SU CONTRIBUTI 2011	9.682,81	0,00	9.682,81	0,00
2011	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	958 0	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI A MEZZO ECONOMATO	3,72	0,00	0,00	3,72
			2011	2244 0	DAL PARASIO AL MARE SPESE PER GURI E A.V.C.P (ACC.N. 636)	405,00	0,00	0,00	405,00
			2011	2564 0	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'UFFICIO CONTRATTI PER SPESE DI GARA	3,63	0,00	0,00	3,63
			2011	2565 0	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'UFFICIO CONTRATTI PER SPESE DI GARA	3,63	0,00	0,00	3,63
2011	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
			2011	248 0	INAIL CO.CO.CO. ANNO 2011 legato all'accertamento n. 45/2011	69,34	0,00	0,00	69,34
			2011	355 0	ITALIANA ASSICURAZIONI - RIMBORSO SINISTRO N. 2010/3681/0C ALFA ROMEO BW703JL (ACC.N. 63)	1.281,24	0,00	0,00	1.281,24
			2011	786 0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE MESE DI APRILE A.T.S. 11	185,83	0,00	0,00	185,83
			2011	826 0	LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011	57.750,46	0,00	57.750,46	0,00
			2011	986 0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER DIVERSI ALLOGGI MESE DI MAGGIO	185,83	0,00	0,00	185,83
			2011	1033 0	INDENNITA' DI REQUISIZIONE PERIODO 1 AL 1/ MAGGIO 2011 PER ALLOGGIO ASSEGNATO A NUCLEO E.E.A./R.S.	42,28	0,00	42,28	0,00
			2011	1157 0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE PERIODO DAL 19 AL 31/5 PER	30,54	0,00	30,54	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				ALLOGGIO A FAVORE DEL NUCLEO EAA/RS ATS 11 BIS					
2011	1241	0		INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI MESE DI GIUGNO		185,83	0,00	0,00	185,83
2011	1464	0		CONTRIBUTO REGIONALE CONTO CAPITALE A STRUTTURE SOCIALI (ACC.N. 397)		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
2011	1512	0		pagamento spese condominiali arte - nucleo E.A.A./R.S. - luglio 2011		29,95	0,00	29,95	0,00
2011	1610	0		MARCHISIO GIACOMO - CAUZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLANTE VIA SERRATI 29 (ACC.N. 459)		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2011	2086	0		ALLIANZ SPA - RIMBORSO SINISTRO N. 917639607 DEL 12/09/2011 IM241948 SETT.5° SERV.SOCIALI (ACC.N. 557)		200,00	0,00	0,00	200,00
2011	2087	0		AXA ASSICURAZIONI SPA - RIMBORSO SIN.N. 3004/99/005328 DEL 2/9/2011 (ACC.N.		974,00	0,00	974,00	0,00
2011	2091	0		MINUTE SPESE PER UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO		229,63	229,63	0,00	0,00
2011	2091	427		ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO		229,63	0,00	229,63	0,00
2011	2276	0		ALLIANZ SPA - RIMBORSO SINISTRO N. 738645600 DEL 2/7/11 DANNEGGIAMENTO PERTINENZA STRADALE (REV.N. 5093)		2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
2011	2293	0		RIMBORSO PASTI CASA DON GLORIO GENNAIO/MAGGIO 2011 (ACC.N. 652)		3.013,50	0,00	0,00	3.013,50
2011	2480	0		MENSA CASA DON GLORIO MESE DICEMBRE 2010 (ACC. 715)		667,50	0,00	0,00	667,50
2011	2557	0		PROROGA DISPONIBILITA' TRANSITORIA DI N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA' ARTE INTEGRAZIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012		1.495,26	0,00	0,00	1.495,26
2011	2567	0		C.E.A. PROGETTO "TI COLORO LA SPESA" (ACC.N. 739)		400,00	0,00	0,00	400,00
2011	2568	0		1° ACCONTO 40% DEL CONTRIBUITO REGIONALE PER PROGETTO AERA- ALCOTRA (ACC.N. 740)		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2011	2607	0		CONTRIBUTI FONDO UNRAA (ACC. 748)		27.484,53	27.484,53	0,00	0,00
2011	2607	73		AVVIO DEL PROGETTO "DISABILITA' E LAVORO" - FONDI PER CONTRIBUTI MENSILI + INAIL		19.705,28	0,00	16.500,00	3.205,28
2011	2607	74		AVVIO DEL PROGETTO "DISABILITA' E LAVORO" -ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO (22 ABBONAMENTI PER 12 MESI)		6.282,00	0,00	6.282,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2011	2607	75	AVVIO DEL PROGETTO "DISABILITA' E LAVORO" - ACQUISTO INDUMENTI, ATTREZZATURE DA LAVORO E MATERIALE DI CANCELLERIA	1.497,25	0,00	1.497,25	0,00
Totale Titolo 4							353.383,21	27.714,16	340.877,62	12.505,59
Totale Anno 2011							6.581.062,70	4.244.497,88	3.660.942,21	2.920.120,49



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.01.01.03	101	SPESA GIUNTA COMUNALE			AMMINISTRATIVO			
			2012	1041 0	SPESE DI SOGGIORNO E DI VIAGGIO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI IMPERIA	13.239,07	0,00	13.239,07	0,00
			2012	1440 0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORD. E SUB COMMISSARI	2.827,31	0,00	2.827,31	0,00
2012	1.01.01.03	102	SPESA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI			AMMINISTRATIVO			
			2012	62 0	SPESE CONSIGLIO COMUNALE	235,96	0,00	0,00	235,96
2012	1.01.01.03	104	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO -PRESTAZ. DI SERVIZI-			SEGRETERIA SINDACO			
			2012	363 0	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	596,55	0,00	596,55	0,00
			2012	583 0	F.V. ECONOMATO	52,00	0,00	52,00	0,00
			2012	809 0	F.V. ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	817 0	MINUTE SPESE	248,18	0,00	248,18	0,00
			2012	1297 0	MINUTE SPESE	250,00	0,00	250,00	0,00
			2012	1616 0	FORNITURE VARIE PER OSPITALITA' DELLA DELEGAZIONE DI NEWPORT IN OCCASIONE DELLA XVII EDIZIONE DELLE VELE D'EPOCA	400,00	0,00	400,00	0,00
			2012	2443 0	SPESE DI TRASFERTA DEL SUB COMMISSARIO DOTT. COLANGELO	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00
			2012	2493 0	NOLEGGIO TRIENNALE DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFF. SEGRETERIA GIUNTA, CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSIGLIO	1.942,40	0,00	0,00	1.942,40
2012	1.01.01.03	105	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AMM.VO			AMMINISTRATIVO			
			2012	12 0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012	12.432,75	0,00	12.432,75	0,00
			2012	16 0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012	741,33	0,00	741,33	0,00
			2012	67 0	CONVENZIONE CON MEDICO COMPETENTE L. 626/94	8.644,20	0,00	8.644,20	0,00
			2012	625 0	SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI DEL SETTORE PORTI PERIODO MARZO/DICEMBRE 2012	99,98	0,00	99,98	0,00
			2012	1126 0	GIORNATE DI AGGIORNAMENTO RIFERITE ALLA PROCEDURA URBI ZUCCHETTI P.A. DIGITALE - SERVIZIO PAGHE	710,12	0,00	0,00	710,12
			2012	1228 0	VISITE FISCALI DA PARTE DELL'ASL PER PERSONALE DELL'ENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2012	1231 0	ACQUISTO SEGNALETICA VARIA	3.000,00	0,00	1.587,78	1.412,22



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	1358	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE COMUNALI ALLA SIG.RA GATTI LUCIANA	9.543,27	0,00	2.865,68	6.677,59
			2012	1450	0	SOSTITUZIONE DEL BLOCCHETTO CHIAVE ALLA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST LIRMA	399,30	0,00	399,30	0,00
			2012	1648	0	MINUTE SPESE	96,80	0,00	96,80	0,00
			2012	1705	0	GIORNATA DI FORMAZIONE PER LE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - UFF. ELETTORALE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2012	1721	0	SERVIZIO DI PICK UP MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2012	276,62	0,00	276,62	0,00
			2012	2039	0	PAGAMENTO TELEPASS E VIACARD 6° BIMESTRE 2012	365,30	0,00	365,30	0,00
			2012	2276	0	ABBONAMENTO A DOCUMENTAZIONE ON LINE DEL GRUPPO 24 ORE	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2012	1.01.01.03	106	SPESE UFFICIO STAMPA				SEGRETERIA SINDACO			
			2012	410	0	GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI INERENTI LA RIPRESA E LA TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	174,47	0,00	0,00	174,47
			2012	772	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	159,17	0,00	0,00	159,17
2012	1.01.01.03	107	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE				AMMINISTRATIVO			
			2012	2114	0	FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE	8.000,00	5.197,96	0,00	2.802,04
			2012	2114	357	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	1.197,96	0,00	1.197,96	0,00
			2012	2114	358	(da Imp. Padre) FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00
2012	1.01.01.02	109	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE AMM.VO				AMMINISTRATIVO			
			2012	407	0	MINUTE SPESE	8,00	0,00	8,00	0,00
			2012	597	0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO PERSONALE	700,00	0,00	700,00	0,00
			2012	1204	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SETTORE AMMINISTRATIVO	313,90	0,00	313,90	0,00
			2012	1457	0	ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO PERSONALE ASSUNZIONI/PENSIONI	700,00	0,00	700,00	0,00
			2012	1483	0	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER	80,00	0,00	80,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			UFFICIO PERSONALE ASSUNZIONI/PENSIONI							
			2012	1847	0	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	605,00	0,00	605,00	0,00
			2012	1924	0	MINUTE SPESE	710,33	0,00	710,33	0,00
			2012	2023	0	ACQUISTO DI N. 4 TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESENZE	4.419,40	0,00	4.419,40	0,00
			2012	2231	0	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO	60,00	0,00	0,00	60,00
			2012	2281	0	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE SETTORE AMMINISTRATIVO	798,16	0,00	763,51	34,65
			2012	2299	0	ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE E DI UNO SCANNER PER UFFICIO PERSONALE	594,96	0,00	594,96	0,00
2012	1.01.02.03	113	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE			AMMINISTRATIVO				
			2012	31	0	F.V. IRAP	304,59	0,00	0,00	304,59
			2012	1557	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI O.I.V. AGOSTO/DICEMBRE 2012 (compenso+inps)	204,53	0,00	204,53	0,00
2012	1.01.01.02	401	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO ACQ.BENI			SEGRETERIA SINDACO				
			2012	364	0	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
			2012	584	0	SPESE PER GESTIONE ORDINARIA DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	302,73	0,00	302,73	0,00
			2012	586	0	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			2012	810	0	F.V. ECONOMATO	1.645,53	0,00	1.415,07	230,46
			2012	818	0	MINUTE SPESE	183,02	0,00	183,02	0,00
			2012	1298	0	MINUTE SPESE	350,00	0,00	350,00	0,00
			2012	1368	0	FORNITURA CARBURANTE	289,96	0,00	289,96	0,00
			2012	1799	0	FORNITURA CARBURANTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			2012	1799	285	ACQUISTO N. 3 HARD DISK PER UNITA' STORAGE DS3400	285,94	0,00	285,94	0,00
			2012	1799	286	(da Imp. Padre) FORNITURA CARBURANTE	714,06	0,00	714,06	0,00
			2012	1804	0	FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE SETTORE 1°	719,95	0,00	719,95	0,00
			2012	2017	0	ADEMPIMENTI PER CELEBRAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE	990,00	0,00	990,00	0,00
			2012	2052	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PREMIO SAN LEONARDO	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2012"							
			2012	2184	0	FORNITURA ASPIRAPOLVERE E AVVIATORE PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE AUTO SEGRETERIA DEL SINDACO	671,50	0,00	671,50	0,00
			2012	2335	0	FONDI PER GESTIONE ORDINARIA UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			2012	2336	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	1.006,72	0,00	1.006,72	0,00
2012	1.01.02.01	1102	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE			
			2012	2409	0	MESE DI DICEMBRE	32.143,72	0,00	32.143,72	0,00
2012	1.01.02.01	1103	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE			
			2012	2447	0	COMPENSI LAV.STRAORD.	14.892,00	0,00	14.892,00	0,00
2012	1.01.02.01	1105	ONERI CONTRIBUTIVI E RISCATTI				PERSONALE			
			2012	2448	0	ONERI CONTRIBUTIVI E RISCATTI	120.710,01	0,00	38.358,66	82.351,35
2012	1.01.02.01	1601	ASSICURAZIONE INFORTUNI				PERSONALE			
			2012	324	0	ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE ANNO 2012	10.412,49	0,00	1.073,00	9.339,49
2012	1.01.02.02	2501	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI				SERVIZI FINANZIARI			
			2012	163	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZO ECONOMALE	510,31	510,31	0,00	0,00
			2012	163	12	FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO RAGIONERIA	329,88	0,00	329,88	0,00
			2012	163	13	(da Imp. Padre) ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZO ECONOMALE	180,43	0,00	180,43	0,00
			2012	894	0	CANONE "ALL INCLUSIVE" PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA	143,86	0,00	143,86	0,00
			2012	1125	0	MINUTE SPESE	80,00	0,00	80,00	0,00
			2012	1138	0	ACQUISTO DI 1 PC E 3 MONITOR PER UFFICI TRIBUTI	700,01	0,00	700,01	0,00
			2012	1788	0	MINUTE SPESE	206,72	0,00	106,72	100,00
			2012	1917	0	ACQUISTO DI P.C. PER UFFICIO RAGIONERIA CONTABILITA'	600,00	0,00	600,00	0,00
			2012	2003	0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ICI	400,49	0,00	400,49	0,00
			2012	2012	0	MINUTE SPESE	970,79	0,00	890,79	80,00
			2012	2094	0	ACQUISTO DICHIARAZIONI IMU E BLOCCHI	907,50	0,00	907,50	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			RICEVUTE DALLA DITTA GRAPHEDIT								
			2012	2112	0	ACQUISTO DI N. 3 PC E DI UNA LICENZA OFFICE		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			2012	2182	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ICI		481,58	0,00	481,58	0,00
			2012	2305	0	FORNITURA DI FALDONI PER ARCHIVIO SERVIZI FINANZIARI		695,75	0,00	695,75	0,00
2012	1.01.02.04	2506	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO ECONOMATO				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	825	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XERX DA CONSIP		512,96	0,00	512,96	0,00
2012	1.09.06.03	2602	LUMINARIE NATALIZIE				ECOLOGIA				
			2012	2268	0	PROGETTAZIONE, NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE AFFIDATO ALLA DITTA TORELLI ROBERTO		19.118,00	0,00	19.118,00	0,00
2012	1.01.02.03	2630	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SERV.GENERALI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	132	0	FONDI PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS RELATIVE ALLE CENTRALI TERMICHE		148.948,64	0,00	148.948,64	0,00
2012	1.01.02.03	2650	SPESE ILLUMINAZIONE SERV. GEN.LI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	2466	0	SPESE ILLUMINAZIONE SERV. GEN.LI		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2012	1.01.02.03	2680	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE RAGIONERIA				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	159	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI		1.414,49	1.414,49	0,00	0,00
			2012	159	309	SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATO NEI GIORNI 23-24 SETTEMBRE		1.414,49	0,00	1.414,49	0,00
			2012	201	0	STUDIO TECNICO DI DARIO DULBECCO - SERVIZI TECNICI PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI		2.516,80	0,00	2.516,80	0,00
			2012	1009	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2012		12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
			2012	1294	0	RIMBORSO SPESE ALLE POSTE		250,00	0,00	250,00	0,00
			2012	1717	0	REDAZIONE INVENTARIO BENI - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ANNO 2012		12.705,00	0,00	12.705,00	0,00
			2012	1950	0	RIMBORSO SPESE ALLE POSTE		190,00	0,00	190,00	0,00
			2012	2159	0	MINUTE SPESE		7,90	0,00	7,90	0,00
			2012	2165	0	SPESE CONDOMINIALI		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			2012	2233	0	PRESTAZIONE ASSIST. E SUPPORTO		7.566,70	0,00	3.254,00	4.312,70



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				OPERATIVO PER SERVIZIO PARCHEGGI E SOSTE A PAGAMENTO					
			2012	2235	0 ABBONAMENTO ALLA BANCA GIURIDICA LA LEGGE GOLD ON LINE	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
2012	1.01.02.01	3401	DIRITTI SEGRETARIO GENERALE-VICESEGRETARIO			PERSONALE			
			2012	333	0 DIRITTI SEGRETARIO GENERALE-VICESEGRETARIO	825,10	0,00	825,10	0,00
2012	1.01.01.05	3402	DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI			SERVIZI FINANZIARI			
			2012	2480	0 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM. 2012	1.616,31	1.616,31	0,00	0,00
			2012	2480	39 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2012	1.616,31	0,00	1.616,31	0,00
2012	1.01.02.03	4202	PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE LEGALE			LEGALE			
			2012	2271	0 RILEGATURA ATTI ORIGINALI ANNI 2011/2012 AFFIDATO ALLA NUOVA LEGATORIA VTALI	193,60	0,00	193,60	0,00
			2012	2354	0 ABBONAMENTO AL SITO ON-LINE WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT	473,00	0,00	473,00	0,00
2012	1.01.02.03	4204	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE			LEGALE			
			2012	1966	0 IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE SISTEMA ELYS PER LA GESTIONE DELL'ITER DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO COMMERCIO	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00
2012	1.01.08.01	4402	CONTRIBUTI CARICO SU RETRIBUZ.			PERSONALE			
			2012	2410	0 MESE DI DICEMBRE	6.242,14	0,00	6.242,14	0,00
2012	1.01.08.02	4404	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE LEGALE			LEGALE			
			2012	203	0 MINUTE SPESE	18,10	0,00	18,10	0,00
			2012	897	0 ACQUISTO DI N. 1 PC PER UFFICIO COMMERCIO	700,00	0,00	700,00	0,00
			2012	1403	0 MINUTE SPESE	12,13	0,00	12,13	0,00
			2012	1719	0 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI CON AGENZIA ENTRATE	4.520,56	0,00	4.520,56	0,00
			2012	1922	0 ACQUISTO DI 1 P.C. PER SERVIZIO GARE E CONTRATTI	600,00	0,00	600,00	0,00
			2012	1923	0 ACQUISTO ARREDI SETTORE LEGALE E CONTRATTI	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00
			2012	2115	0 ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER	120,00	0,00	0,00	120,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2012	1.01.08.03	4501	SERVIZIO COMMERCIO								
			2012	2173	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI SETTORE LEGALE		179,80	0,00	179,80	0,00
			2012	2347	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI		194,86	0,00	194,86	0,00
		SPESE LEGALI			LEGALE						
		2012	150	0	AVV. ANNA GUALTIERI - COMPETENZE NELLA CAUSA COMUNE CONTRO BAGNI ONEGLIO PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR 1393/2011		8.808,80	0,00	0,00	8.808,80	
		2012	428	0	INTEGRAZIONE FONDO SPESE A FAVORE DI AVV. ALESSANDRO ROSSI		27,00	0,00	27,00	0,00	
		2012	558	0	MARRALI ANGELA - INCARICO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO INGG. BONI ED ERASMI CONTRO COMUNE DI IM NELLA CAUSA PROMOSSA DA ACQUAMARE		15.274,56	15.274,56	0,00	0,00	
		2012	558	222	RECUPERO RESIDUO PER COSTITUZIONE FONDO SPESE LEGALI		5.049,35	0,00	0,00	5.049,35	
		2012	558	300	AVV. MASSA FRANCESCO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATI NELLA CAUSA COMUNE/N. PUGLISI		634,40	0,00	634,40	0,00	
		2012	558	301	AVV. MASSA FRANCESCO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE NELLA CAUSA GAUTERO/COMUNE		634,40	0,00	634,40	0,00	
		2012	558	302	AVV. MASSA FRANCESCO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE PER CAUSA COMUNE/A. GIORDA		634,40	0,00	634,40	0,00	
		2012	558	303	AVV. MASSA FRANCESCO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE NELLA CAUSA COMUNE/GREGGIO E GILARDIN		634,40	0,00	634,40	0,00	
		2012	558	379	AVV. ENRICO TERESIO PANERO- COMPENTENZE ET LABORA SRL CONTRO ACQUAMARE SRL/COMUNE DI IMPERIA		5.170,81	0,00	0,00	5.170,81	
		2012	558	380	(da Imp. Padre) MARRALI ANGELA - INCARICO ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO INGG. BONI ED ERASMI CONTRO COMUNE DI IM NELLA CAUSA PROMOSSA DA ACQUAMARE		2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	
		2012	591	0	AVV. MESIANO CARMELA - COMPETENZE NELLA CAUSA PROPOSTA DA ACQUAMARE SRL CONTRO COMUNE PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL 26/09/2011		3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
		2012	662	0	AVV. PAOLO PRATO - COMPETENZE NEL		1.000,00	0,00	817,96	182,04	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				RICORSO EX ART. 95 DPR 396/2000					
2012	788	0		AVV. PATRIZIA RAVA - COMPETENZE PER COSTITUZIONEDI PARTE CIVILE DEL COMUNE IN PROCEDIMENTO PENALE		3.315,08	0,00	0,00	3.315,08
2012	797	0		AVV. MOLLE TERESA - COMPETENZE PER DIFESA TECNICA IN APPELLO NANTI TRIBUNALE DI IMPERIA PROPOSTO DA INOX SIGNAL SRL		731,20	0,00	731,20	0,00
2012	827	0		AVV. NICOLA DITTA - COMPETENZE NEL PROCEDIMENTO PENALE A SEGUITO DECRETO FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE DEL 8/02/12		7.078,50	0,00	0,00	7.078,50
2012	828	0		AVV. ANNAROSA BONSIGNORIO - COMPETENZE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NELL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTA DA M.E. MICHELOTTI		5.662,80	0,00	0,00	5.662,80
2012	993	0		AVV. MASSA FRANCESCO - COMPETENZE PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO MARENGO/COMUNE PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR LIGURIA N. 1149/2011		7.550,40	0,00	3.775,20	3.775,20
2012	997	0		AVV. LICONTI FRANCESCO - COMPETENZE PER AZIONE AL TRIBUNALE DI IM A TUTELA COMUNE DI IMPERIA IN QUALITA' DI SOCIO DI PORTO IMPERIA SPA		18.875,50	0,00	18.875,50	0,00
2012	998	0		AVV. BOGGIO - COMPETENZE PER DIFESA DEL COMUNE IN QUALITA' DI PERSONE OFFESA IN RELAZ. AI PROC.TI PENALI COSTRUZIONE NUOVO PORTO TURISTICO		14.157,00	0,00	14.157,00	0,00
2012	1000	0		AVV. ILARIA DELUIGI - RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO DET. N. 541/12 - NEGRO F.LLI COSTRUZ./COMUNE IM		7.550,40	0,00	5.662,80	1.887,60
2012	1038	0		AVV. PIERMARIO TELMON - COMPETENZE NEL RICORSO STRAORD. AL CAPO DELLO STATO DI PORTO IMPERIA SPA C/COMUNE E AG. DEL DEMANIO E REG. LIGURIA		21.896,16	0,00	21.896,16	0,00
2012	1128	0		AVV. MASSIMO LEANDRO BOGGIO - ATTIVITA' DIFENSIVA SU IPOTESI DI REATO PER VICENDE DEL COSTRUIENDO PORTO TURISTICO		21.235,50	0,00	21.235,50	0,00
2012	1205	0		AVV. DI MEO GIOVANNI - DECRETI DI CITAZIONE A GIUDIZIO PERVENUTI IN DATA 12/7/11 E 20/12/11 COSTITUZ. PARTE CIVILE		4.419,84	0,00	0,00	4.419,84
2012	1364	0		AVV. DI STEFANO DONATA - COMPETENZE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI IMPERIA IN PROCEDIMENTO PENALE		5.033,60	0,00	0,00	5.033,60



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1488	0		AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA DELL'ENTE NEI GIUDIZI DAVANTI AL T.A.R. DELLA LIGURIA ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI		37.752,00	0,00	16.134,12	21.617,88
2012	1592	0		AVV. RICCARDO CARACCILO - COMPETENZE PER VERTENZA DIOCESI DI ALBENGA/COMUNE DI IMPERIA - SENTENZA TRIBUNALE IMPERIA N. 27/2011		14.361,30	0,00	4.404,48	9.956,82
2012	1601	0		AVV. LUCA LUPARIA - COMPETENZE PER COSTITUZIONE CIVILE DEL COMUNE DI IMPERIA IN PROCEDIMENTO PENALE		9.308,80	0,00	2.778,56	6.530,24
2012	1614	0		AVV.PIETRO PICIOCCHI - COMPETENZE NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA LA RABINA DI MINASSO ELENA & C. SAS		1.113,68	0,00	1.113,68	0,00
2012	1667	0		AVV. LORENZO CUOCOLO - COMPETENZE PER RICORSO AL TAR MARINE COMPOSITE/COMUNE DI IMPERIA		11.325,60	0,00	7.550,40	3.775,20
2012	1954	0		AVV. MARIO TELMON - COMPETENZE NEL RICORSO AL TAR LIGURIA ACQUAMARE E PORTO IMPERIA/COMUNE PER ANNULLAMENTO PROV. PROT.9184/2012		24.414,99	0,00	18.876,00	5.538,99
2012	1955	0		AVV.FRANCESCO LICONTI - COMPETENZE AVVERSO DECRETO N.458/12 PROPOSTO DA ACQUAMARE SRL		12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
2012	2053	0		AVV.BERLINGUER TIZIANA - COMPETENZE IN PROCEDIMENTO PENALE		2.273,12	0,00	0,00	2.273,12
2012	2193	0		INCARICO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TRIB. IMPERIA - VERTENZA INTERNATIONALS FACTORS SPA/COMUNE DI IMPERIA		9.776,00	0,00	3.987,36	5.788,64
2012	2237	0		AVV. MASSA FRANCESCO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOC. ALPICELLA		503,36	0,00	503,36	0,00
2012	2238	0		AVV. TEMESIO MAURIZIO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE NELLA CAUSA COMUNE DI IMPERIA/RICCIO		109,97	0,00	109,97	0,00
2012	1.01.08.03	4601	SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI			LEGALE			
2012		2121	0	SPESE PER PUBBLICITA' GARA D'APPALTO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COM.LI SOCIO-EDUCATIVI		2.985,58	2.985,58	0,00	0,00
2012		2121	65	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP 3° QUADRIMESTRE 2012		375,00	0,00	375,00	0,00
2012		2121	66	(da Imp. Padre) SPESE PER PUBBLICITA' GARA D'APPALTO SULLA GESTIONE DEI		2.610,58	0,00	2.610,58	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			SERVIZI SCOLASTICI COM.LI SOCIO-EDUCATIVI							
2012	1.01.08.07	4602	IMPOSTE E TASSE DA CONTRATTIE DIRITTI DI SEGRETERIA			LEGALE				
			2012	104	0	GESTIONE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO CONTRATTI	1.244,74	0,00	1.244,74	0,00
2012	1.01.05.04	4701	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI			LEGALE				
			2012	2177	0	CANONI DEMANIALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2012	1.01.03.01	6102	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE				
			2012	2411	0	MESE DI DICEMBRE	28.585,30	0,00	28.585,30	0,00
2012	1.01.03.01	6103	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE				
			2012	2449	0	COMPENSI LAV.STRAORD.	6.197,00	0,00	6.197,00	0,00
2012	1.01.03.02	6201	SPESE VARIE RISCALDAMENTO EDIFICI			SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2016	0	FORNITURA GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	6.986,64	0,00	6.986,64	0,00
			2012	2308	0	FORNITURA GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
2012	1.01.02.03	6202	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			SERVIZI FINANZIARI				
			2012	171	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	25.089,14	0,00	25.089,14	0,00
			2012	1957	0	PAGAMENTO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	5.217,24	0,00	5.217,24	0,00
2012	1.01.03.03	6303	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE			SERVIZI FINANZIARI				
			2012	131	0	UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE	26.244,94	0,00	26.244,94	0,00
2012	1.01.03.03	6401	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI			SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2012	31.827,36	0,00	31.827,36	0,00
2012	1.01.06.01	7502	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE				
			2012	2412	0	MESE DI DICEMBRE	33.705,89	0,00	33.705,89	0,00
2012	1.01.03.03	7603	INCARICO PROF.LE SERV.SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	1607	0	AFFIDAMENTO CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	23.116,32	0,00	23.116,32	0,00
2012	1.01.06.03	7619	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	4	0		MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. PER IL CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2012		3.571,00	0,00	3.571,00	0,00
2012	118	0		UTENZE TELEFONIA FISSA		195,01	0,00	195,01	0,00
2012	221	0		CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		500,00	0,00	500,00	0,00
2012	259	0		FONDI PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE PRIMO SEMESTRE 2012		4.223,22	0,00	4.223,22	0,00
2012	382	0		FONDI PER MANUTENZIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI		255,84	0,00	255,84	0,00
2012	420	0		AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO FONTANA PUBBLICA E FABBRICATO SITO NEL PARCO URBANO		3.589,84	0,00	3.589,84	0,00
2012	425	0		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI		272,14	0,00	272,14	0,00
2012	811	0		MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E DI AUTOMAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE		11.845,48	0,00	11.845,48	0,00
2012	1753	0		INTERVENTO STRAORDINARIO SUGLI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE DEL COMUNE		133,10	0,00	133,10	0,00
2012	1891	0		MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORE COMUNALE E ASCENSORE P.TTA DE NEGRI		2.378,86	0,00	2.378,86	0,00
2012	1915	0		SPESE PER COLLAUDO E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2012	2108	0		PROROGA MANUTENZ. ORD. E STRAORD. DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012		1.779,45	0,00	1.779,45	0,00
2012	2122	0		FONDI PER COLLAUDO E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI		496,50	0,00	496,50	0,00
2012	2330	0		PAGAMENTO VERBALI		534,75	0,00	534,75	0,00
2012	2343	0		ATTIVAZIONE DI INCARICHI DI PROFESSIONISTI ABILITATI ALL'ESPLET. DEI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI		25.000,00	19.027,01	0,00	5.972,99
2012	2343	70		AFFID. DELLE PRESTAZIONI PROF.LI DI: PRES. SCIA E ATTI CONNESSI IN RELAZ. ALLE ATTIVITA' SOGGETTE A CONTROLLO DEI VV.FF. IN LARGO GHIGLIA		11.954,80	0,00	7.550,40	4.404,40
2012	2343	207		ING. NICOLO LOGIUDICE - PRESENTAZIONE SCIA E ATTI CONNESSI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.FF.SCUOLA GIBELLI		7.072,21	0,00	0,00	7.072,21
2012	2367	0		INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO		16.022,60	0,00	5.033,60	10.989,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO DEI TRIBUNALI DI IMPERIA E SANREMO										
2012	1.01.06.02	7621	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	258	0	MINUTE SPESE	107,22	0,00	107,22	0,00
			2012	989	0	FORNITURA CARBURANTE PER MISCELA, OLI LUBRIFICANTI	13,00	0,00	13,00	0,00
			2012	1638	0	FORNITURA CARBURANTE E GRUPPO ELETTROGENO	3.628,28	0,00	3.628,28	0,00
			2012	1734	0	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMA PRIMUS V. NEXT GENERATION	1.532,91	0,00	1.532,91	0,00
			2012	2351	0	ACQUISTI DA DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE STRADE DA PARTE DEI CANTONIERI COMUNALI	2.957,24	0,00	2.957,24	0,00
			2012	2401	0	ACQUISTO PREZZIARIO REGIONALE OPERE EDILI E IMPIANTISTICA ANNO 2012	116,73	0,00	116,73	0,00
			2012	2468	0	ACQUISTO P.C. PER UFFICIO IVA	600,00	0,00	600,00	0,00
2012	1.01.06.07	7901	IMPOSTE E TASSE SETTORE LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	2368	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO DEI TRIBUNALI DI IMPERIA E SANREMO (QUOTA)	58,50	58,50	0,00	0,00
			2012	2368	252	IMPOSTA ANNUALE DI REGISTRO PER CONTRATTO 1038/97	58,50	0,00	58,50	0,00
2012	1.01.07.01	9002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE				
			2012	2413	0	MESE DI DICEMBRE	16.968,62	0,00	16.968,62	0,00
2012	1.01.07.02	9101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2012	158	0	MINUTE SPESE	58,66	0,00	58,66	0,00
			2012	663	0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX IN DOTAZIONE AL SETTORE 1°	10,65	0,00	10,65	0,00
			2012	1021	0	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	72,60	0,00	72,60	0,00
			2012	1209	0	MINUTE SPESE	128,61	0,00	128,61	0,00
			2012	1225	0	ACQUISTO SEGNALETICA VARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2012	1849	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO CARTE D'IDENTITA' E ANAGRAFE	338,80	0,00	338,80	0,00
			2012	2083	0	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO	370,37	0,00	370,37	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2012	2084	0 FORNITURA DI NUOVO FAX PER UFFICIO ANAGRAFE	204,49	0,00	204,49	0,00
			2012	2478	0 ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE	1.136,50	0,00	1.136,50	0,00
2012	1.01.07.03	9102	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
			2012	7	0 FORNITURA MODULISTICA PER ATTI DI STATO CIVILE DALLA DITTA SFEL	793,20	793,20	0,00	0,00
			2012	7	234 RIUTILIZZO SOMME	193,20	0,00	70,38	122,82
			2012	7	237 FORNITURA DI PC PER UFFICIO STATO CIVILE	600,00	0,00	600,00	0,00
			2012	342	0 UTENZE AMAT E TELECOM PRIMO SEMESTRE 2012	220,76	0,00	220,76	0,00
			2012	1213	0 MINUTE SPESE	302,50	0,00	302,50	0,00
			2012	1401	0 FORNITURA MODULISTICA PER ATTI DI STATO CIVILE	799,81	0,00	799,81	0,00
			2012	1634	0 INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTI FUNEBRI TERZO TRIMESTRE 2012	3.958,00	0,00	3.958,00	0,00
			2012	1742	0 MINUTE SPESE	7,35	0,00	7,35	0,00
			2012	1925	0 MINUTE SPESE	368,09	0,00	368,09	0,00
			2012	2031	0 ISCRIZIONE DI DIPENDENTI COM.LI A CONVEGNO ORGANIZZATO DA ANUSCA DEL 26 A 30 NOVEMBRE	600,00	0,00	600,00	0,00
			2012	2293	0 LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO A FAVORE DEL SIG. CARLI CLAUDIO (VOUCHER)	1.001,30	0,00	1.001,30	0,00
			2012	2445	0 FONDI DISPONIBILI PER RIUTILIZZO IMPEGNI (166-1013-1213)	104,96	0,00	104,96	0,00
2012	1.01.01.05	9301	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - TRASFERIMENTI AL			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
			2012	1806	0 CORRESPONSIONE DIRITTI AL MINISTERO INTERNO SUL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	28.000,00	0,00	17.120,00	10.880,00
2012	1.01.07.01	9601	COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI ISTAT			PERSONALE			
			2012	573	0 COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI ISTAT (acc.96)	460,16	0,00	11,54	448,62
			2012	1840	0 CONFERIMENTO INCARICO CO.CO.CO. A CLAVIO VALERIA RIFERITO AL 3° QUADRIMESTRE 2012 (COMPENSO + INPS)	458,14	0,00	458,14	0,00
			2012	1843	0 SVOLGIMENTO INCARICO DI RILEVAZIONE	216,58	0,00	216,58	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			PREZZI SUL TERRITORIO 3° QUADRIMESTRE 2012 AFFIDATO A CLAVIO VALERIA (COMPENSO + INPS)							
2012	1.01.02.02	9902	SPESE PER ACQUISTO BENI INFORMATICA				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
			2012	421	0	FORNITURA MATERIALE VARIO	109,98	0,00	109,98	0,00
			2012	820	0	MINUTE SPESE	12,71	0,00	12,71	0,00
			2012	1227	0	SOSTITUZIONE UPS DANNEGGIATO PRESSO SALA SERVER	0,60	0,00	0,00	0,60
			2012	1928	0	FORNITURA MATERIALE VARIO	247,40	0,00	223,50	23,90
			2012	2178	0	FORNITURA DI KIT MAINTENANCE LJ 8100 8150	596,53	0,00	596,53	0,00
			2012	2316	0	ACQUISTO DI N. 2 UPS	498,07	0,00	498,07	0,00
2012	1.01.02.03	9903	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICA				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
			2012	39	0	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI RELATIVI A SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2012	1.418,32	0,00	1.107,50	310,82
			2012	394	0	NOLEGGIO STAMPANTE E CONTEGGIO FOTOCOPIE SINO AL 30/06/2012	84,80	0,00	84,80	0,00
			2012	1805	0	NOLEGGIO STAMPANTE E CONTEGGIO FOTOCOPIE SINO AL 31/12/2012	539,00	0,00	539,00	0,00
			2012	1807	0	GIORNATE DI ATTIVITA' SISTEMISTICA	4.840,00	0,00	2.904,00	1.936,00
			2012	1887	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW INFRASTRUTTURA BLADE - SPESA RIFERITA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	651,00	0,00	651,00	0,00
			2012	1911	0	REALIZZAZIONE SISTEMA DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	6.905,36	0,00	6.905,36	0,00
			2012	2378	0	INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA ELYS ITER ATTI CON L'ALBO PRETORIO ON LINE	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
2012	1.01.06.03	10508	MANUT.STABILI COMUNALI - PREST.SERV				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2012	1509	0	INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE VARI EDIFICI SCOLASTICI	40.000,00	22.106,25	0,00	17.893,75
			2012	1509	3	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AFFIDATI A DIVERSE DITTE	8.000,00	0,00	5.741,06	2.258,94
			2012	1509	137	MANUTENZIONE SCUOLE E STABILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8.000,00	0,00	6.709,50	1.290,50
			2012	1509	412	SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEM. DI PIANI	3.990,58	0,00	3.990,58	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1509	413	(da Imp. Padre)	INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE VARI EDIFICI SCOLASTICI		2.115,67	0,00	2.115,67	0,00
2012	1554	0		ACQUISTO BENI PER TERRITORIO FRAZIONALE		3.029,93	0,00	3.029,93	0,00
2012	1555	0		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE TERRITORIO FRAZIONALE		2.514,72	0,00	2.514,72	0,00
2012	1722	0		LAVORI DIVERSI DA ESEGUIRE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA GIBELLI - SCUOLA MEDIA N. SAURO		9.776,80	0,00	8.866,98	909,82
2012	1730	0		FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 3 INFISSI		3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2012	1740	0		LAVORI DI RIPRISTINO VARI PALESTRA MAGGI		7.078,50	0,00	7.078,50	0,00
2012	1896	0		MANUT. ASCENSORI INCLINATI - SOSTITUZIONE DI N. 2 RULLI CONTRAPPESO		7.653,25	0,00	7.653,25	0,00
2012	1907	0		FONDI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI AFFIDATI A DITTE DIVERSE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	2030	0		MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORI INCLINATI - LIMITATORE DI VELOCITA' E SOSTIT. DELLE 2 PULEGGE DI RINVIO FUNICELLA IMPIANTO A		2.238,50	0,00	2.238,50	0,00
2012	2109	0		MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORI INCLINATI LOTTO A - SOSTITUZIONE 2 CUSCINETTI CONICI E UN RULLO CONTRAPPESO		3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
2012	2123	0		FONDI PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2012	2239	0		POSA DI NUOVO CONTATORE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN SALITA AICARDI POGGI		531,15	0,00	531,15	0,00
2012	2344	0		FONDI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2012	2344	14		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI A DIVERSE DITTE		10.000,00	0,00	9.435,37	564,63
2012	2345	0		FONDI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI SU STABILI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2012	2345	72		INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI STABILI COMUNALI - RIPRISTINO DELL'INGRESSO SCUOLE DI VIA EUROPA AFFIDATO A DITTA RAINISIO SIMONE		5.929,00	0,00	5.929,00	0,00
2012	2345	73		INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI STABILI COMUNALI-RIFAC.IMPIANTO ACQUA SANITARIA SCUOLA P.ZZA CALVI		4.071,00	0,00	3.182,30	888,70



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2012	2346 0	FONDI A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI ALLA COMUNITA' BRESCA	45.400,00	4.114,00	0,00	41.286,00
			2012	2346 260	SGOMBERO EDIFICIO COMUNALE DI VIA BRESCA A SEGUITO DI INCENDIO	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
2012	1.01.04.01	11002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2012	2414 0	MESE DI DICEMBRE	1.069,58	0,00	1.069,58	0,00
2012	1.01.04.01	11003	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2012	2450 0	COMPENSI LAV.STRAORD.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2012	1.01.04.08	11310	SGRAVI QUOTE INDEBITE/RIMBORSI TRIBUTI COM.LI			SERVIZI FINANZIARI			
			2012	1447 0	RIMBORSI ICI	21.059,04	0,00	21.059,04	0,00
2012	1.02.01.01	13002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2012	2415 0	MESE DI DICEMBRE	521,49	0,00	521,49	0,00
2012	1.02.01.02	13201	SPESE PER ACQUISTO BENI UFFICI GIUDIZIARI			SERVIZI FINANZIARI			
			2012	241 0	MINUTE SPESE	908,68	908,68	0,00	0,00
			2012	241 98	ACQUISTO PC PER UFFICIO ENTRATE	600,00	0,00	600,00	0,00
			2012	241 99	(da Imp. Padre) MINUTE SPESE	308,68	0,00	308,68	0,00
			2012	1739 0	ACQUISTO NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	5.529,70	0,00	5.529,70	0,00
			2012	1952 0	FORNITURA PEZZI PER RIPARAZIONE DEL GUASTO OCCORSO ALL'AUTOMAZIONE DEL CANCELLO DEL TRIBUNALE	1.052,70	0,00	0,00	1.052,70
			2012	2329 0	INTEGRAZIONE TERMINALI DEL NUOVO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI AL TRIBUNALE	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
2012	1.02.01.03	13240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI			SERVIZI FINANZIARI			
			2012	13 0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012	46.543,23	0,00	46.543,23	0,00
			2012	130 0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	9.682,67	0,00	9.682,67	0,00
			2012	174 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	8.570,55	0,00	8.570,55	0,00
			2012	373 0	ING. NOVARO NICOLA - AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO AI FINI ANTINCENDIO PER ATTIVITA' INTERNE AL TRIBUNALE	9.438,00	0,00	4.404,40	5.033,60
			2012	807 0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI	11.758,37	0,00	11.758,37	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				SERRAMENTI E PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA					
			2012	893	0 UTENZE VARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2012	42.000,00	0,00	34.907,80	7.092,20
			2012	1486	0 SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA PERIODO 1/07/2012 AL 31/12/12	13.999,38	0,00	13.999,38	0,00
			2012	1510	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO FRIGORIFERO TRIBUNALE DI IMPERIA	8.712,00	0,00	0,00	8.712,00
			2012	1763	0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CLIMATIZZATORI	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
			2012	1830	0 IMPIANTI ELETTRICI ARCIULO - INSTALLAZIONE DI BARRIERA AUTOMATIC PER ACCESSO C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA	2.734,60	0,00	2.734,60	0,00
			2012	1953	0 UTENZE VARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
			2012	2107	0 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO NUOVO TRIBUNALE AFFIDATO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI ARCIULO ROBERTO	4.041,40	0,00	4.041,40	0,00
			2012	2230	0 ALLACCI IMPIANTO ANTINCENDIO E IDRICO SANITARIO ALLA RETE COM.LE NUOVA SEDE VIGILI URBANI PRESSO TRIBUNALE	5.285,69	0,00	5.285,69	0,00
2012	1.03.01.01	15002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2012	2416	0 MESE DI DICEMBRE	30.541,69	0,00	30.541,69	0,00
			2012	2417	0 MESE DI DICEMBRE	36.484,39	0,00	36.484,39	0,00
2012	1.03.01.01	15101	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2012	2451	0 COMPENSI LAV.STRAORD.	5.892,43	0,00	5.892,43	0,00
2012	1.03.01.02	15301	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			POLIZIA MUNICIPALE			
			2012	479	0 MINUTE SPESE	6,00	0,00	6,00	0,00
			2012	1438	0 FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI VIGILI URBANI	4.008,66	0,00	4.008,66	0,00
			2012	1504	0 NINUTE SPESE	124,17	0,00	124,17	0,00
			2012	1650	0 FORNITURA DI 900 BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00
			2012	2168	0 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1.307,30	0,00	1.307,30	0,00
			2012	2181	0 ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	496,69	0,00	496,69	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2012	2282	0 FORNITURA CARBURANTE	300,00	0,00	300,00	0,00
			2012	2286	0 MINUTE SPESE	198,44	0,00	198,44	0,00
			2012	2374	0 ACQUISTO DI PITTURA E ATTREZZI PER LA TINTEGGIATURA DI LOCALI COMANDO P.M.	1.983,84	0,00	1.662,58	321,26
			2012	2376	0 ACQUISTO PARZIALE DI VESTIARIO ED ACCESSORI POLIZIA MUNICIPALE	6.409,58	0,00	6.100,69	308,89
2012	1.03.01.02	15302	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - ACQ. BENI			POLIZIA MUNICIPALE			
			2012	1067	0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	17.213,75	0,00	17.213,75	0,00
			2012	1096	0 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	880,00	0,00	880,00	0,00
			2012	1608	0 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	379,39	0,00	379,39	0,00
			2012	1936	0 ACQUISTO COMPUTER, STAMPANTI E SCANNER PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	2.334,03	0,00	2.334,03	0,00
			2012	2036	0 ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CORSO GARIBALDI	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
			2012	2113	0 ACQUISTO DI UNA PLASTIFICATRICE TRAMITE ECONOMATO	114,95	0,00	0,00	114,95
			2012	2306	0 FORNITURA DI UN SEMAFORO IN POLICARBONATO AD UNA LUCE A LED PER VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO RESIDUO DELLE FASI SEMAFORICHE	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
			2012	2317	0 ACQUISTO DI UN CONTATORE ELETTRONICO DI TRAFFICO DALLA DITTA SIBESTAR	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
			2012	2370	0 ACQUISTO DI SEGNALI STRADALI VERTICALI	8.694,14	0,00	6.411,70	2.282,44
			2012	2371	0 ACQUISTO PALI PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00
2012	1.03.01.03	15303	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			POLIZIA MUNICIPALE			
			2012	14	0 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012	4.953,12	0,00	4.953,12	0,00
			2012	119	0 UTENZE TELEFONIA FISSA	2.543,95	0,00	1.596,55	947,40
			2012	398	0 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	52,39	0,00	52,39	0,00
			2012	478	0 MINUTE SPESE	106,21	0,00	106,21	0,00
			2012	564	0 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	12,05	0,00	12,05	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2012	1043	0	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE		1.221,02	0,00	1.221,02	0,00
			2012	1115	0	PAGAMENTO AGGIO OPEN SOFTWARE PER SANZIONI VEICOLI ESTERI		1.075,36	0,00	1.075,36	0,00
			2012	1307	0	ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO ALL'USO DELLE ARMI AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE		103,70	0,00	103,70	0,00
			2012	1464	0	PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE RICHIESTE AI VARI COMUNI		1.360,86	0,00	1.360,86	0,00
			2012	1495	0	MINUTE SPESE		149,10	0,00	149,10	0,00
			2012	1498	0	RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SU AREE PUBBLICHE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			2012	1630	0	PAGAMENTO AGGIO OPEN SOFTWARE PER SANZIONE VEICOLI ESTERI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2012	1728	0	PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO		101,40	0,00	101,40	0,00
			2012	1903	0	PAGAMENTO VISURE VEICOLI MCTC		742,59	0,00	742,59	0,00
			2012	2099	0	FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ECONOMO PER PAGAMENTO DI COMMISSIONI POSTALI A POSTE ITALIANE		402,92	0,00	402,92	0,00
			2012	2179	0	INTEGRAZIONE SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SU AREE PUBBLICHE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			2012	2280	0	INTERVENTO STRAORDINARIO AI RIPETITORI BARDELLINI E PIAZZA DUOMO RADIO RICETRASMITTENTI		617,10	0,00	617,10	0,00
			2012	2289	0	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE		800,00	0,00	800,00	0,00
			2012	2356	0	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE		5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
			2012	2373	0	PAGAMENTO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI		778,76	0,00	778,76	0,00
2012	1.03.01.04	15304	SPESE PER AFFITTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			POLIZIA MUNICIPALE					
			2012	2105	0	PAGAMENTO CANONE LOCALI 2° SEMESTRE 2012		4.764,00	0,00	4.764,00	0,00
2012	1.03.01.03	15305	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - PREST. SERV.			POLIZIA MUNICIPALE					
			2012	1472	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		51.534,55	0,00	39.586,37	11.948,18
			2012	1895	0	PAGAMENTO CANONE PER ATTIVAZIONE		72,60	0,00	54,72	17,88



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO CENTRALIZZATO PER TRASMISSIONE DATI						
			2012	2338	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA	18.876,00	0,00	18.876,00	0,00
2012	1.09.03.03	16001	SPESE PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -			ECOLOGIA				
			2012	128	0	UTENZE TELEFONIA FISSA	499,95	0,00	499,95	0,00
			2012	1007	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE AFFIDATA A DIVERSE DITTE	416,12	0,00	416,12	0,00
			2012	2290	0	FONDI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZ. AL GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE	480,23	0,00	480,23	0,00
2012	1.09.03.02	16004	SPESE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI -			ECOLOGIA				
			2012	773	0	MINUTE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	1370	0	MINUTE SPESE	17,03	0,00	17,03	0,00
			2012	1490	0	MINUTE SPESE	100,57	0,00	100,57	0,00
2012	1.09.03.02	16007	SPESE VOLONTARI ANTINC. BOSCHIVO-PROTEZ.CIVILE CONTR. REG.LE			ECOLOGIA				
			2012	1941	0	ACQUISTO E ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PARTECIPANTI ALLA COLONNA MOBILE REG.LE DALLA DITTA REVERSE	4.799,99	0,00	4.799,99	0,00
			2012	2269	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DA DIVERSE DITTE	2.393,99	0,00	2.393,99	0,00
2012	1.01.01.05	16103	SPESE PROGETTO INTERREG IVC "AQUA-ADD"-TRASFERIMENTI			ECOLOGIA				
			2012	2472	0	SOMME DISPONIBILI PER PROGETTO DENOMINATO ACQUA-ADD	34.732,40	0,00	0,00	34.732,40
2012	1.09.06.02	16104	SPESE PROGETTO INTERREG IVC "AQUA-ADD" ACQ. BENI			ECOLOGIA				
			2012	2475	0	SOMME DISPONIBILI PER PROGETTO DENOMINATO ACQUA-ADD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012	1.09.06.03	16105	SPESE PROGETTO INTERREG IVC "AQUA-ADD" PRESTAZ.SERVIZI			ECOLOGIA				
			2012	1382	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PULEO MASSIMO PER PROGETTO AQUA-ADD	2.516,80	0,00	838,92	1.677,88
			2012	2473	0	SOMME DISPONIBILI PER PROGETTO DENOMINATO ACQUA-ADD	55.906,19	45.456,46	0,00	10.449,73
			2012	2473	82	AFFIDAMENTO INCARICO A GEOL. CARLO	3.702,60	0,00	3.702,60	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
					DEL GRANDE PER REALIZZ. DATABASE GIS RELATIVO AL TERRITORIO DI ONEGLIA					
			2012	2473	157 SPESE DI VOLO E PERNOTTAMENTO PER INCONTRO A SOFIA (BG) PER PROGETTO AQUA-ADD		2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
			2012	2473	158 SPESE VARIE PER INCONTRO A SOFIA (BG) PER PROGETTO AQUA-ADD		192,66	0,00	192,66	0,00
			2012	2473	261 ADEMPIMENTI PER INCONTRO AD AVEIRO (P) PER PROGETTO "AQUA-ADD" - FONDI PER MISSIONE		2.025,14	0,00	2.025,14	0,00
			2012	2473	268 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTO AQUA-ADD A ARCH. STEFANO SAJ		3.775,20	0,00	3.775,20	0,00
			2012	2473	343 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER IL PROGETTO AQUA- ADD		25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
			2012	2473	346 ADEMPIMENTI PER MEETING IMPERIA DAL 2 AL 6/12/2013		7.882,00	0,00	0,00	7.882,00
			2012	2473	352 INTEGRAZIONE INCARICO A GEOL. CARLO DEL GRANDE PER ASSISTENZA AL COMUNE DI IMPERIA DURANTE IL VI AQUA FORUM DEL PROGETTO EUROPEO AQUA-ADD		808,86	0,00	0,00	808,86
2012	1.09.06.02	16106	SPESE C.E.A. PROGETTO AERA ALCOTRA ACQ.BENI -CONTR.REG.LE			ECOLOGIA				
			2012	2476	0 FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PROGETTO AERA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			2012	2476	32 REALIZZAZIONE DI UN VADEMECUM PROGETTO STRATEGICO AERA ALCOTRA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2012	1.09.06.03	16107	SPESE C.E.A. PROGETTO AERA ALCOTRA PREST.-SERV.-CONTR.REG.LE			ECOLOGIA				
			2012	1958	0 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "NELL'ARIA" A CURA DELL'ASSOC.CULTURALE ONDA TEATRO		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
			2012	2333	0 RIPROGETTAZIONE VADEMECUM PROGETTO STRATEGICO AREA ALCOTRA		665,50	0,00	665,50	0,00
			2012	2474	0 FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PROGETTO AERA		6.170,32	6.170,32	0,00	0,00
			2012	2474	31 REALIZZAZIONE DI UN VADEMECUM PROGETTO STRATEGICO AERA ALCOTRA		2.356,00	0,00	2.356,00	0,00
			2012	2474	44 RINNOVO INCARICO DI CO.CO.CO. A MONICA PREVIATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI GENNAIO/FEBBRAIO (COMPENSO+INPS)		3.158,10	0,00	3.158,10	0,00
			2012	2474	89 SERVIZIO TELEVISIVO NELL'AMBITODEL PROGETTO ALCOTRA		300,00	0,00	300,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	2474	113	MONTAGGIO DEL SERVIZIO TELEVISIVO DURANTE SEMINARIO IN AMBITO PROGETTO AERA		100,00	0,00	100,00	0,00
			2012	2474	116	PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA AERA		256,22	0,00	0,00	256,22
2012	1.01.02.07	18306	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				PERSONALE				
			2012	257	0	IRAP SU STIPENDI		117.120,45	0,00	117.120,45	0,00
			2012	1408	0	IRAP SU AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BARBARA NANI DI PROGETTAZIONE DELLE POSTAZIONI TEMATICHE RELATIVE ALLE AREE DEDICATE AI CETACEI		53,13	0,00	53,13	0,00
			2012	1470	0	IRAP SU COMPENSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI E PUBBLICI SPETTACOLI E COMMISSIONE CARBURANTI		210,73	0,00	210,73	0,00
			2012	1515	0	IRAP SU INCARICO DI CO.CO.CO. A DOTT.SSA PREVIATI MONICA PERIODO 8/08/12-31/12/12		339,99	0,00	339,99	0,00
			2012	1625	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO PERIODO SETTEMBRE A DICEMBRE		272,04	0,00	272,04	0,00
			2012	1841	0	IRAP SU CONFERIMENTO INCARICO CO.CO.CO. A CLAVIO VALERIA RIFERITO AL 3° QUADRIMESTRE 2012		210,74	0,00	210,74	0,00
			2012	1844	0	IRAP SU INCARICO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO 3° QUADRIMESTRE 2012 AFFIDATO A CLAVIO VALERIA		99,61	0,00	99,61	0,00
			2012	1927	0	IRAP SU PRESTAZIONE DI CHIARAMELLO ELVIRA - AGGIORNAMENTO ALBO SINDACI		2,66	0,00	2,66	0,00
2012	1.01.02.07	18307	I.R.A.P. AMMINISTRATORI				PERSONALE				
			2012	64	0	IRAP SU CAP. 101 E102		843,37	0,00	843,37	0,00
2012	1.04.05.01	19002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2012	2418	0	MESE DI DICEMBRE		863,40	0,00	863,40	0,00
2012	1.10.04.01	20001	RETRIBUZIONI DISTRETTO SOCIALE				PERSONALE				
			2012	2452	0	SPESE CORRENTI - PERSONALE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012	1.10.04.01	20002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				PERSONALE				
			2012	2419	0	MESE DI DICEMBRE		1.412,66	0,00	1.412,66	0,00
			2012	2453	0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI		750,00	0,00	0,00	750,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.04.02.02	20301	SPESE ACQUISTO BENI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE			CULTURA			
			2012	1113 0	MINUTE SPESE	117,15	0,00	117,15	0,00
			2012	1797 0	INTEGRAZIONE FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2012/2013	3.795,80	0,00	3.795,80	0,00
			2012	2160 0	FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO ATT. SCOLASTICHE	264,90	0,00	264,90	0,00
			2012	2163 0	MINUTE SPESE	999,75	0,00	999,75	0,00
			2012	2164 0	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO ATTIVITA' SCOLASTICHE	60,00	0,00	0,00	60,00
2012	1.04.02.03	20302	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE ATTIVITA'EDUCATIVE			CULTURA			
			2012	1831 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AD ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO SINO AL 31/12/2012 A.S. 2012/2013	24.071,63	0,00	24.071,63	0,00
			2012	1832 0	COOP. OTTAGONO -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI ACCESSORI DI PRE SCUOLA DOPO SCUOLA E PRANZO ASSISTITO SINO AL 31/12/2012 A.S. 2012/2013	24.928,58	0,00	24.928,58	0,00
			2012	2104 0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AGLI IST.COMPRENSIVI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI ADIBITI A REFETTORIO	2.672,77	0,00	2.672,77	0,00
			2012	2383 0	CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATRICI ATTIVITA' SCOLASTICHE	500,00	0,00	500,00	0,00
2012	1.09.01.01	20401	COMPETENZE FISSE DIPENDENTI SOSPESI			PERSONALE			
			2012	2454 0	COMPETENZE FISSE DIPENDENTI SOSPESI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2012	1.09.01.01	20402	CONTRIBUTI DIPENDENTI SOSPESI			PERSONALE			
			2012	2455 0	CONTRIBUTI DIPENDENTI SOSPESI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2012	1.03.01.01	22902	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR. - ART. 208 C.D.S. -			PERSONALE			
			2012	2420 0	MESE DI DICEMBRE	2.896,72	0,00	2.896,72	0,00
2012	1.04.05.03	22910	SPESE TRASPORTI SCOLASTICIPREST.SERV.			CULTURA			
			2012	1736 0	PROSECUZIONE DEL PROGETTO ANDIAMO A SCUOLA DA SOLI PERIODO SETT./DIC. 2012 A.S. 2012/2013	3.945,00	0,00	3.702,06	242,94
			2012	1746 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	47.068,36	47.068,36	0,00	0,00
			2012	1746 231	SERVIZI DI TRASPORTO AFFERENTI AL	10.865,56	0,00	8.276,01	2.589,55



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				SETTORE 5 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013					
			2012	1746	232 (da Imp. Padre) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	36.202,80	0,00	36.202,80	0,00
			2012	1898	0 GESTIONE DEL SERVIZIO HINFORMABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	12.644,30	0,00	12.644,30	0,00
			2012	2342	0 INTEGRAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO SOGGETTI IN ISTITUTI PER IL MESE DI DICEMBRE	14.601,58	0,00	14.601,58	0,00
			2012	2372	0 INTEGRAZIONE SPESA PER RICOVERI IN RESIDENZE PROTETTE SINO AL 31/12/2012	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2012	1.04.05.03	23602	SPESE UTENZE SCOLASTICHE			CULTURA			
			2012	125	0 UTENZE TELEFONIA FISSA	9.524,57	0,00	9.524,57	0,00
			2012	679	0 UTENZE IDRICHE IN CAPO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE	3.362,55	0,00	3.362,55	0,00
2012	1.01.01.05	24002	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.			CULTURA			
			2012	1669	0 CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA L.R. 15/2006 ARTTT. 5-9 RIPARTO RELATIVO ALL'ANNO 2011	12.004,54	0,00	0,00	12.004,54
			2012	2327	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	23.431,63	0,00	0,00	23.431,63
2012	1.04.05.01	24802	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2012	2421	0 MESE DI DICEMBRE	97,44	0,00	97,44	0,00
2012	1.04.05.01	24803	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2012	2456	0 COMPENSI LAV.STRAORD.	8.230,00	0,00	8.230,00	0,00
2012	1.01.01.05	24902	SPESE CONVENZIONI FISM (SCUOLE MATERNE PRIVATE)			CULTURA			
			2012	143	0 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
2012	1.01.01.05	25201	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE			CULTURA			
			2012	215	0 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER ANNO ACCADEMICO 2011/2012	64.321,93	0,00	64.321,93	0,00
2012	1.01.01.05	25202	TRASFERIMENTI S.E.R.I.S. S.R.L PER REFEZIONE SCOLASTICA			CULTURA			
			2012	1818	0 TRASFERIMENTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	100.170,00	0,00	100.170,00	0,00
2012	1.05.01.01	26002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2012	2422	0 MESE DI DICEMBRE	25.282,13	0,00	25.282,13	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.05.01.02	26201	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE CULTURA			CULTURA			
			2012	332 0	ACQUISTO PC PER SETTORE 9°	700,00	0,00	700,00	0,00
			2012	622 0	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER SETTORE CULTURA	80,00	0,00	80,00	0,00
			2012	778 0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO CULTURA	80,00	0,00	0,00	80,00
			2012	1708 0	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA PERIODO SETT./DIC. 2012	925,70	0,00	925,70	0,00
			2012	1848 0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	494,76	0,00	494,76	0,00
			2012	1908 0	MINUTE SPESE	274,84	0,00	274,84	0,00
			2012	1949 0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	1.999,63	0,00	1.999,63	0,00
			2012	2005 0	FORNITURA CARBURANTE	200,00	0,00	200,00	0,00
			2012	2006 0	ACQUISTI DIVERSI PER TEATRO CAVOUR	1.389,98	0,00	1.389,98	0,00
			2012	2013 0	FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGI PRESSO SALA RIDOTTO DEL TEATRO CAVOUR	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00
			2012	2014 0	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI ATTREZZATURE ELETTRICHE	700,00	0,00	700,00	0,00
			2012	2054 0	FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA	1.193,30	0,00	1.193,30	0,00
			2012	2056 0	ALLESTIMENTO FOTOGRAFIA DI SETTIMIO BENEDESI	968,00	0,00	968,00	0,00
			2012	2082 0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI SETTORE CULTURA	545,25	0,00	545,25	0,00
			2012	2111 0	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI DEL RIDOTTO DEL TEATRO CAVOUR DALLA DITTA MANTERO SISTEMI	713,90	0,00	713,90	0,00
			2012	2117 0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI SETTORE CULTURA	356,01	0,00	356,01	0,00
			2012	2118 0	FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DALLA DITTA MANIFATTURE SERPONE	121,00	0,00	121,00	0,00
			2012	2153 0	MINUTE SPESE	72,33	0,00	72,33	0,00
			2012	2166 0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER LA CIRCOLAZIONE	70,50	0,00	70,50	0,00
			2012	2318 0	SOSTITUZIONE PASTIGLIE DEI FRENI SU AUTOMEZZO DELLE MANIFESTAZIONI	131,45	0,00	131,45	0,00
			2012	2380 0	FORNITURA DI 2 STENDARDI E DI UNO STRISCIONE PER VALORIZZAZIONE MUSEO	347,00	0,00	347,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			DEL PRESEPE							
			2012	2398	0	SOSTITUZIONE RIVELATORE FUMO E BATTERIE PRESSO GLI IMPIANTI DI VILLA FARAVELLI	301,10	0,00	301,10	0,00
2012	1.05.02.03	26202	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO DA CONTRATTO SETTORE CULTURA.			CULTURA				
			2012	18	0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012 - RIDOTTO TEATRO CAVOUR	1.053,72	0,00	1.053,72	0,00
			2012	19	0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012 - BIBLIOTECA E VILLA FARAVELLI	3.758,61	0,00	3.758,61	0,00
			2012	20	0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012 - PINACOTECA	503,76	0,00	503,76	0,00
			2012	21	0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	624,99	0,00	624,99	0,00
			2012	120	0	UTENZE TELEFONIA FISSA	359,73	0,00	359,73	0,00
			2012	388	0	FONDI PER UTENZE IDRICHE	354,36	0,00	354,36	0,00
			2012	668	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO STRUTTURE COM.LI ASSEGNATE AL SETTORE 9° MESE DI APRILE	134,00	0,00	134,00	0,00
			2012	812	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E DI AUTOMAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
			2012	1629	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	728,00	0,00	728,00	0,00
			2012	2402	0	ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI E FILMATI DALL'ISTITUTO LUCE	1.395,28	1.395,28	0,00	0,00
			2012	2402	322	IANDT SRL - ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE FILMATI PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO NAVALE	1.395,28	0,00	1.395,28	0,00
2012	1.05.01.03	26402	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE CULTURA			CULTURA				
			2012	976	0	MINUTE SPESE	34,90	0,00	34,90	0,00
			2012	1012	0	SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DEL SETTORE BIBLIOTECA	174,00	174,00	0,00	0,00
			2012	1012	486	SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO BANCONE RECEPTION BIBLIOTECA	174,00	0,00	174,00	0,00
			2012	1796	0	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA C/O BIBLIOTECA CIVICA AUTUNNO 2012	290,40	0,00	290,40	0,00
			2012	1812	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE	21,99	0,00	21,99	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			MOSTRA "JEAN VILLERI"								
			2012	1919	0	RIPRISTINO SOFTWARE GESTIONE IMPIANTO TELECAMERE E RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA		158,99	0,00	158,99	0,00
			2012	1963	0	ADEMPIMENTI PER PRESENTAZIONE DEL VOLUME ATTI CONVEGNO NAZ.LE DI STUDI E. DE AMICIS		180,00	0,00	180,00	0,00
			2012	2029	0	FINANZIAMENTO STAGIONE IN PROSA 2012/2013 PRESSO TEATRO CAVOUR		39.580,00	0,00	39.580,00	0,00
			2012	2055	0	STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PRESENTAZIONE LIBRI E PERIODICI NELLA SALA CONVEGNI DELLA BIBLIOTECA		242,00	0,00	242,00	0,00
			2012	2120	0	STAMPA MATERIALE GRAFICO PER CORSO DI ITALIANO A STRANIERI		121,00	0,00	121,00	0,00
			2012	2298	0	ANIMAZIONE MUSICALE ITINERANTE NATALIZIA PER IL 24 DICEMBRE		150,00	0,00	150,00	0,00
			2012	2341	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI SCHEDE INFORMATIVE SULLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO MUSEO NAVALE		2.013,44	0,00	2.013,44	0,00
			2012	2403	0	ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI E FILMATI DALL'ISTITUTO LUCE		462,52	462,52	0,00	0,00
			2012	2403	288	ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE FILMATI DALLA FONDAZIONE ANSALDO		166,93	0,00	166,93	0,00
			2012	2403	320	IANDT SRL - ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE FILMATI PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO NAVALE		295,59	0,00	295,59	0,00
			2012	1.05.01.03	26501	SPESE PER SERVIZI DIVERSI MUSEO DEL PRESEPE CON CONTRIB-			CULTURA		
			2012	1282	0	IMPEGNO PADRE PER SERVIZI DIVERSI MUSEO (CORRELATO A REV. 1142/2012)		11.640,20	11.640,20	0,00	0,00
			2012	1282	37	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE MUSEO DEL PRESEPE		170,23	0,00	170,23	0,00
			2012	1282	268	BALLESTRA VITTORIO-SVILUPPO DELL'APPLIC. SOFTWARE GESTIONE DELLO SPETT. MULTIMEDIALE DELLA BACHECA ESPOSITIVA DEL PRESEPE LUGLIO-DIC. 2012		4.910,44	0,00	1.474,04	3.436,40
			2012	1282	352	ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU GUIDA MUSEI D'ITALIA 2012/2013		484,00	0,00	484,00	0,00
			2012	1282	364	AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI DIVERSI E DI ANIMAZIONE PRESSO IL MUSEO DEL PRESEPE PERIODO SETT.2012 A MARZO 2013		3.376,08	0,00	3.376,08	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	1282	408	SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALE DI ALLARME IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEPOSITO PINACOTECA		96,80	0,00	96,80	0,00
			2012	1282	457	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE MUSEO DEL PRESEPE-PINACOTECA CIVICA DURANTE LE FESTE NATALIZIE-FORNITURA PIANTE		88,00	0,00	88,00	0,00
			2012	1282	462	APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO DEL PRESEPE		484,00	0,00	484,00	0,00
			2012	1282	479	ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE AL MUSEO DEL PRESEPE-PINACOTECA CIVICA		2.030,65	0,00	2.030,65	0,00
2012	1.05.01.03	26502	SPESE PER COFINANZIAMENTO COMUNE PER MUSEO NAVALE ASSE 4				CULTURA				
			2012	1929	0	SPESA DI COFINANZIAMENTO 2012 PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO NAVALE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2012	1.05.02.03	29303	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI TEATRO CAVOUR				CULTURA				
			2012	121	0	UTENZE TELEFONIA FISSA		187,51	0,00	187,51	0,00
			2012	1827	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI PRESSO TEATRO CAVOUR		922,01	0,00	922,01	0,00
			2012	1885	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERA LIRICA PRESSO TEATRO CAVOUR		2.772,17	0,00	2.772,17	0,00
			2012	1912	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE CONCERTO ROSARIO BONACCORSO C/O TEATRO CAVOUR		536,03	0,00	536,03	0,00
			2012	2015	0	SERVIZIO DI TECNICO TEATRALE PRESSO TEATRO CAVOUR		800,00	0,00	389,54	410,46
			2012	2021	0	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO CAVOUR		2.064,86	0,00	2.064,86	0,00
			2012	2185	0	ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE CONCERTO DELLE FESTE PRESSO TEATRO CAVOUR		845,87	0,00	845,87	0,00
			2012	2334	0	INTERVENTO DI REVISIONE IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DEL TEATRO CAVOUR		302,50	0,00	302,50	0,00
			2012	2389	0	REVISIONE IMPIANTO AUDIO TEATRO CAVOUR		3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
2012	1.07.02.03	29370	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE ATTIVITA' CULTURALI				CULTURA				
			2012	1211	0	IMPEGNO PADRE PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO COOP LIGURIA (ACC. 298/12)		3.908,57	3.908,57	0,00	0,00
			2012	1211	260	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRE ESTIVE PRESSO PALAZZINA		0,00	0,00	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			LIBERTY								
			2012	1211	377	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA "JEAN VILLERI"		478,01	0,00	478,01	0,00
			2012	1211	385	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERA LIRICA PRESSO TEATRO CAVOUR		3.430,56	0,00	3.430,56	0,00
			2012	1661	0	IMPEGNO PADRE PER INIZIATIVE TURISTICO CULTURALI (correlato a rev. 2876-3633 erogate dalla Provincia)		1.762,56	0,00	0,00	1.762,56
			2012	1943	0	IMPEGNO PADRE CON FONDI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DIVERSE (correlato acc. 269/2012)		18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
			2012	1943	419	FINANZIAMENTO STAGIONE IN PROSA 2012/2013 PRESSO TEATRO CAVOUR (con contributo CARIGE)		18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
			2012	1944	0	IMPEGNO PADRE CON FONDI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DIVERSE (correlato acc. 453/2012)		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			2012	1944	420	FINANZIAMENTO STAGIONE IN PROSA 2012/2013 PRESSO TEATRO CAVOUR (con contributo Prefettura)		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			2012	1945	0	IMPEGNO PADRE CON FONDI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DIVERSE (acc. correlato 454/2012)		6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
			2012	1945	421	FINANZIAMENTO STAGIONE IN PROSA 2012/2013 PRESSO TEATRO CAVOUR (con contributo Nordiconad)		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
			2012	1946	0	IMPEGNO PADRE CON FONDI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI DIVERSE (correlato agli acc. 443-455)		7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
			2012	1946	422	FINANZIAMENTO STAGIONE IN PROSA 2012/2013 PRESSO TEATRO CAVOUR (con contributo Siba e Fratelli Carli)		7.260,00	0,00	1.380,00	5.880,00
2012	1.01.01.05	29376	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE - TRASFERIM.				CULTURA				
			2012	1410	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSE ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE		900,00	0,00	900,00	0,00
			2012	1482	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VI EDIZIONE DEI CONCERTI DEL PLENILUNIO		300,00	0,00	300,00	0,00
			2012	1803	0	CONTRIBUTO PER ORG.MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ID FEST 2012" A UNIVERSITA' DI GENOVA DIP. DI ITALIANISTICA,ROMANISTICA ARTI E		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2012	2097	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER		1.000,00	0,00	700,00	300,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
						REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEDICATE AL SANTO PATRONO				
			2012	2167	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2012	2365	0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO LE LOGGE"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2012	2434	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORCHESTRA GIOVANILE DEL PONENTE LIGURE PER REALIZ. CONCERTO DI CAPODANNO	500,00	0,00	500,00	0,00
2012	1.09.01.01	31002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE				
			2012	2423	0	MESE DI DICEMBRE	15.398,41	0,00	15.398,41	0,00
2012	1.09.01.03	31004	SPESE PER CONVENZIONE ARTE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	1938	0	TRASFERIMENTO DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2012	1.09.01.02	31101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE URBANISTICA			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	1593	0	MINUTE SPESE	128,97	0,00	128,97	0,00
			2012	1649	0	ACQUISTO DI N. 2 PC E N. 1 STAMPANTE	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
			2012	2004	0	MINUTE SPESE	105,50	0,00	105,50	0,00
			2012	2007	0	ACQUISTO CARTELLINE E MODULI PRESTAMPATI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2012	2124	0	MINUTE SPESE	176,30	0,00	176,30	0,00
			2012	2169	0	ACQUISTO PC	600,00	600,00	0,00	0,00
			2012	2169	465	ACQUISTO DI N. 2 UPS	485,67	0,00	485,67	0,00
			2012	2169	466	(da Imp. Padre) ACQUISTO PC	114,33	0,00	114,33	0,00
			2012	2170	0	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE DEL SETTORE URBANISTICA	500,37	0,00	500,37	0,00
			2012	2331	0	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE DIGITALE A COLORI	4.101,90	0,00	4.101,90	0,00
			2012	2349	0	ACQUISTO DI UN PC E DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO URBANISTICA	680,00	0,00	600,00	80,00
			2012	2379	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI SETTORE VI	1.328,33	0,00	1.328,33	0,00
2012	1.09.01.03	31102	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	628	0	MINUTE SPESE		0,00	0,00	0,00	0,00
			2012	1037	0	RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO ASP PER ANNO 2012		2.016,67	0,00	2.016,67	0,00
			2012	1448	0	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA ANTISTANTE IL PARCO URBANO		8.557,12	0,00	8.557,12	0,00
			2012	1594	0	MINUTE SPESE		415,60	0,00	415,60	0,00
			2012	2288	0	ARCH.CARLA DALMASTRO-PERIZIA DI VERIFICA DELLE OPERE DI URBANIZ.RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREG. ZONA C6B		2.516,80	0,00	2.516,80	0,00
			2012	2381	0	REDAZIONE PERIZIA DI VERIFICA DELLE OPERE DI URB. PREVISTE NELLA CONVENZIONE TECNICO URB. RELATIVA A COSTRUZ. DI 5 FABBRICATI		1.761,76	0,00	1.761,76	0,00
			2012	2395	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI DI CARTOGRAFIA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			2012	2396	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER DIGITALIZZAZIONE CARTOGRAFICA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2012	1.09.01.03	31103	SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	667	0	GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		777,78	0,00	777,78	0,00
			2012	1445	0	COMPENSI PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		2.456,13	0,00	2.456,13	0,00
2012	1.09.01.02	31201	SPESE AUTOMEZZI SETT. VI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	658	0	FORNITURA CARBURANTE		51,21	0,00	51,21	0,00
			2012	1444	0	ACQUISTO CARBURANTE		150,00	0,00	150,00	0,00
			2012	1931	0	MINUTE SPESE		150,00	0,00	150,00	0,00
2012	1.09.06.03	32502	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA				
			2012	237	0	MINUTE SPESE		608,00	608,00	0,00	0,00
			2012	237	102	TONER PER STAMPANTI		503,38	0,00	503,38	0,00
			2012	237	103	(da Imp. Padre) MINUTE SPESE		104,62	0,00	104,62	0,00
			2012	321	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE SETTORE ECOLOGIA		485,52	485,52	0,00	0,00
			2012	321	103	TONER PER STAMPANTI		409,42	0,00	409,42	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012			321	104 (da Imp. Padre) RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE SETTORE ECOLOGIA		76,10	0,00	76,10	0,00
2012			970	0 COMPENSO AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CEA SECONDA SEDUTA 2012		200,00	0,00	200,00	0,00
2012			1598	0 AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LUCA UVA PER PREDISPOSIZ. CARTOGRAFICA NECESSARIA PER VARIANTE AL P.R.G. PER ISOLA ECOLOGICA IN VIA ACQUARONE		4.404,40	0,00	4.404,40	0,00
2012			1819	0 GRUPPO ECOLOGICO MARTIRI DELLA LIBERTA' PARTIGIANI VAL PRINO - LOCAZIONE ANNO 2012 PORZIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE SISMICA		500,00	0,00	500,00	0,00
2012			1910	0 ADEMPIMENTI PER CONVENZIONE CON FED. REG.LE LIGURE DI AGRONOMI E FORESTALI PER ESECUZIONE DI CORSI DI DIVULG. DEL REGOLAM. DEL VERDE A. 2012		3.085,50	0,00	0,00	3.085,50
2012			2270	0 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO A MEZZO CAMION GRU		629,38	0,00	0,00	629,38
2012			2284	0 COMPENSO A COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CEA		375,00	0,00	375,00	0,00
2012			2291	0 ONERI DERIVANTI DA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPERIA E ARPAL ANNO 2012		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2012			2384	0 UTENZE IDRICHE IN CAPO AL SETTORE ECOLOGIA		17.500,00	0,00	16.189,61	1.310,39
2012			2404	0 PACCHETTO IMMERSIONI SIC IMPERIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2012			2404	128 SPESA PER PACCHETTO IMMERSIONI SIC IMPERIA A FAVORE DI ALESSANDRO BALLERE'		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	1.09.01.03	32510	SPESE PRESTAZIONI VARIE PORTI			PORTI			
2012			1068	0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI GIUGNO		333,33	0,00	333,33	0,00
2012			1069	0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUM. PUBBLICA E DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI GIUGNO		500,00	0,00	500,00	0,00
2012	1.09.01.03	32707	SPESE VARIE ARREDO URBANO			ECOLOGIA			
2012			367	0 ABBONAMENTO MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI ANNO 2012		786,50	0,00	786,50	0,00
2012			1386	0 AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO MESE DI		0,00	0,00	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			LUGLIO							
			2012	1606	0	FORNITURA PER SOSTITUZIONE DI PALETTI DISSUASORI	655,49	0,00	655,49	0,00
			2012	1795	0	FORNITURA DI ARREDI PER PARCO GIOCHI IN ZONA BORGO SAN MORO	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
			2012	1834	0	FORNITURE VARIE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
			2012	2386	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	4.213,95	0,00	0,00	4.213,95
			2012	2388	0	FORNITURA DI CESTINI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA GOTTARDO SRL	865,15	0,00	865,15	0,00
2012	1.09.06.02	32724	ACQUISTO BENI VARI VERDE PUBBLICO			ECOLOGIA				
			2012	139	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	73,00	0,00	73,00	0,00
			2012	822	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	1.512,52	0,00	0,00	1.512,52
			2012	1234	0	FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.961,06	0,00	1.631,37	329,69
			2012	1737	0	FORNITURE VARIE DA DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	2.000,00	0,00	115,70	1.884,30
			2012	1738	0	FORNITURA CARBURANTE	329,01	0,00	329,01	0,00
			2012	1948	0	FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DEL SETTORE ECOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2012	2027	0	ACQUISTO DI AUTOCARRO USATO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DISMISSIONE DI QUELLO ATTUALMENTE IN DOTAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2012	2110	0	FORNITURA CARBURANTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			2012	2110	122	ACQUISTO DI UN P.C. PER UFFICIO PATRIMONIO	94,54	0,00	94,54	0,00
			2012	2110	284	ACQUISTO N. 3 HARD DISK PER UNITA' STORAGE DS3400	219,52	0,00	219,52	0,00
			2012	2110	285	(da Imp. Padre) FORNITURA CARBURANTE	1.185,94	0,00	1.185,94	0,00
			2012	2236	0	FORNITURE VARIE PRESSO DIVERSE DITTE PER VERDE PUBBLICO	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
2012	1.09.06.03	32726	SPESE UTENZE VERDE PUBBLICO			ECOLOGIA				
			2012	1599	0	UTENZE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2012	7.185,89	0,00	7.185,89	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.09.06.03	32727	SPESE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO			ECOLOGIA			
			2012	1751 0	PRESTAZIONI AFFIDATE A DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	1.589,89	0,00	1.589,89	0,00
			2012	2116 0	SPESE PER AUTOMEZZI AFFIDATE A DITTE DIVERSE	990,79	0,00	990,79	0,00
2012	1.09.06.03	32729	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			ECOLOGIA			
			2012	2026 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PASSEGGIATA MORIANI	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
			2012	2041 0	PROROGA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2012	33.082,15	0,00	33.082,15	0,00
			2012	2188 0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE	33.082,15	0,00	33.082,15	0,00
			2012	2300 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO	3.210,58	3.210,58	0,00	0,00
			2012	2300 64	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP 3° QUADRIMESTRE 2012	600,00	0,00	600,00	0,00
			2012	2300 65	(da Imp. Padre) SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO	2.610,58	0,00	2.610,58	0,00
2012	1.01.08.01	33002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2012	2424 0	MESE DI DICEMBRE	896,48	0,00	896,48	0,00
2012	1.01.08.01	33003	COMPENSI LAV.STRAORD.INDENN. KM. MISSIONI RIMBORSOISCRIZ.			PERSONALE			
			2012	2457 0	COMPENSI LAV.STRAORD.	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
2012	1.01.08.04	33401	CANONE CONCESSIONI DEMANIALIMARITTIME			PORTI			
			2012	2018 0	CANONI DEMANIALI MARITTIMI ANNO 2012 E CONGUAGLI	255.184,80	0,00	18.723,08	236.461,72
2012	1.01.08.03	33502	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE PORTI			PORTI			
			2012	349 0	MINUTE SPESE	70,20	0,00	70,20	0,00
			2012	352 0	MANUTENZIONE DELLE RETI ANTINCENDIO BACINO DI ONEGLIA MESE DI FEBBRAIO	333,33	0,00	333,33	0,00
			2012	372 0	ACQUISTO DI N. 2 P.C. E DI N. STAMPANTI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			2012	624 0	SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI UFFICI DEL SETTORE PORTI PERIODO	79,75	0,00	79,75	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
		35201	MARZO/DICEMBRE 2012								
			2012	1645	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI ANTINCENDIO BACINO DI ONEGLIA MESE DI AGOSTO		333,33	0,00	333,33	0,00
			2012	1813	0	LAVORI ALLA RETA ANTINCENDIO DEL PORTO DI ONEGLIA MESE DI SETTEMBRE		333,33	0,00	333,33	0,00
			2012	1837	0	LAVORI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PORTUALI DI ONEGLIA MESE DI OTTOBRE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2012	1838	0	MANUTENZIONE DELLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI OTTOBRE		333,33	0,00	333,33	0,00
			2012	1888	0	MANUTENZIONE DELLA RETE DI P.I. E DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PORTO DI ONEGLIA MESE DI OTTOBRE		500,00	0,00	500,00	0,00
			2012	1889	0	SPESA PER PULIZIA IN CALATA TEN. ANSELMI E ALLONTAN. MATERIALI DAL PIAZZALE MOLO CORTO DI ONEGLIA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2012	1916	0	INTERVENTI SUI CANCELLI POSTI AI VARCHI DOGANALI SUI BACINI DI PORTO E DI ONEGLIA		500,00	0,00	500,00	0,00
			2012	1918	0	INTERVENTI VARI DELLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA		1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
			2012	1935	0	MANUTENZIONE DELLE RETI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE		666,66	0,00	666,66	0,00
			2012	1937	0	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEL BACINO DI ONEGLIA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2012	1947	0	MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI ONEGLIA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2012		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2012	2119	0	SISTEMAZIONE IMPIANTO TELECAMERE DEL PORTO DI IMPERIA ONEGLIA		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			2012	2155	0	INTERVENTI SUI CANCELLI POSTI AI VARCHI DOGANALI SUI BACINI PORTUALI		215,00	0,00	215,00	0,00
			2012	2157	0	MINUTE SPESE		973,36	0,00	973,36	0,00
			2012	2277	0	ADEGUAMENTO DELLA RECINZIONE ALLA RADICE DEL MOLO AICARDI DI ONEGLIA		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2012	1.09.06.03	35201	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI			ECOLOGIA					
			2012	3	0	PROSECUZIONE DEL MANTENIMENTO ANIMALI ACCALAPPIATI ANNO 2012	4.731,10	0,00	4.731,10	0,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	1291	0	PRONTO SOCCORSO AD ANIMALI FERITI SECONDO SEMESTRE 2012		4.250,29	0,00	4.250,29	0,00
2012	1.01.01.05	35203	CONTRIBUTO LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE				ECOLOGIA				
			2012	202	0	CONTRIBUTO ANNO 2012		28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
2012	1.09.06.03	35304	SPESE PROGETTO REDLAV-CONTRIB.IST.ZOOPROFILATTICO PIEMONTE-				ECOLOGIA				
			2012	1704	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E COLLAB. CON IST. ZOOPROFILATTICO NELLA LOTTA ANTI VETTORIALE.-ZANZARA (acc. corr. 392)		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2012	1.09.06.02	35402	SPESE PER ACQUISTO BENI CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE				ECOLOGIA				
			2012	2332	0	FORNITURA DI N. 10 ZAINI CON SIGLA E LOGO PER PROMOZIONE DEL CEA		266,20	0,00	266,20	0,00
			2012	2390	0	FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO PER IL CONCORSO COLORIAMO IL MARE		88,00	0,00	88,00	0,00
			2012	2393	0	ACQUISTO COMPRESSORE DALLA DITTA AEROTECNICA COLTRI SRL		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2012	1.09.06.03	35406	SPESE PER CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZ.SERV.				ECOLOGIA				
			2012	264	0	FONDI PER COMPENSI A COMPONENTI DEL CEA PER SEDUTE ANNO 2012		75,00	0,00	75,00	0,00
			2012	1514	0	RINNOVO INCARICO DI CO.CO.CO. A DOTT.SSA PREVIATI MONICA PERIODO 8/08/12-7/08/13- SPESA RIFERITA AL PERIODO AGO./DIC. 2012 (COMPENSO+INPS)		739,19	0,00	739,19	0,00
			2012	1933	0	COLLABORAZIONE CON NUCLEO PROTEZ.CIVILE SS.TRINITA' PER EFFETTUARE CORSI PER LA CITTADINANZA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2012	2232	0	PRODUZIONE DEL LIBRETTO SUL SIC DI IMPERIA PROGETTO IDEE E AZIONI PER LA SOSTENIBILITA'		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			2012	2273	0	ASS. SPORT. DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE - PRODUZIONE DEL VIDEO PER IL PROGETTO IDEE E AZIONI PER LA SOSTENIBILITA'		500,00	0,00	500,00	0,00
			2012	2391	0	TRADUZIONE DEL LIBRETTO SIC CAPO BERTA IN LINGUA INGLESE E FRANCESE		453,00	0,00	453,00	0,00
2012	1.09.06.02	35407	SPESE PROGETTO"CALL FOR PROPOSAL" C.E.A.-CONTR.ARPAL-ACQ.				ECOLOGIA				
			2012	2469	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PROGETTO INFEA-CALL FOR PROPOSAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	1.09.06.03	35408	SPESE PROG."CALL FOR PROPOSAL" C.E.A.-CONTR.ARPAL-PREST.				ECOLOGIA				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	2470	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PROGETTO INFEA-CALL FOR PROPOSAL			8.658,92	8.658,92	0,00	0,00
2012	2470	33	ADEMPIMENTI PER PROGETTO IL PEDIBUS			1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
2012	2470	118	INCARICO DI CO.CO.CO. A FAVORE DI PREVIATI MONICA A SUPPORTO C.E.A. PERIODO MARZO/APRILE (COMPENSO + INPS)			3.158,38	0,00	3.158,38	0,00
2012	2470	119	F.V. IRAP			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2470	173	CONFERIMENTO INCARICO CO.CO.CO. A FAVORE DI MONICA PREVIATI PRESSO CEA MESE DI MAGGIO (COMPENSO + INPS)			1.333,33	0,00	1.333,33	0,00
2012	2470	175	CEA - PEDIBUS - PROGETTO REGIONALE INFEA 2012/2013 SECONDA PARTE			2.331,00	0,00	2.331,00	0,00
2012	2470	366	CEA - IL PEDIBUS - PROGETTO REGIONALE INFEA 2012-2013 - 3^ PARTE			352,31	0,00	0,00	352,31
2012	2470	367	(da Imp. Padre) FONDI VINCOLATI DISPONIBILI PER PROGETTO INFEA-CALL FOR PROPOSAL			246,40	0,00	246,40	0,00
2012	1.09.03.02	35409	SPESE ACQ.MOTOPOMPA PROT.CIVILE CONTRIB. PRES.C.MINISTRI		ECOLOGIA				
2012		2310	0	ACQUISTO DI MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE PER PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA VIESSE POMPE		1.658,91	0,00	1.658,91	0,00
2012	1.09.06.03	35410	SPESE PROGETTO REG.LE "INFEA" CENTRO EDUCAZ. AMBIENTALE.		ECOLOGIA				
2012		2405	0	PROGETTO RESS-ARPAL - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LA SETTIMANA EUROPEA DELLA RID.DEI RIFIUTI		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2012	1.10.05.01	36002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.		PERSONALE				
2012		2425	0	MESE DI DICEMBRE		5.433,44	0,00	5.433,44	0,00
2012	1.10.05.03	36101	SPESE DIVERSE PER CIMITERIPREST.SERVIZI		INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
2012		48	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI FRAZIONALI ANNO 2012		3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2012		243	0	SCAVO FOSSE CIMITERI DI ONEGLIA E PORTO MAURIZIO ANNO 2012		4.989,26	0,00	4.989,26	0,00
2012		1960	0	RIPRISTINO GRIGLIA CADITOIA E SOSTITUZIONE SPORTELLI METALLICI C/O CIMITERO DI PORTO MAURIZIO		1.717,96	0,00	1.717,96	0,00
2012		2265	0	FORNITURA REGISTRI UFFICIO POLIZZA MORTUARIA		249,14	0,00	249,14	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	2444	0	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE		860,00	0,00	860,00	0,00
2012	1.10.05.02	36501	SPESE MANUTENZIONE CIMITERIE SPESE DIVERSE - ACQ.BENI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2012	857	0	ACQUISTO MATERIALE PER CHIUSURA LOCULI		2.094,05	0,00	2.094,05	0,00
			2012	1378	0	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER NECFROFORI		900,00	0,00	900,00	0,00
			2012	1651	0	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI		475,08	0,00	475,08	0,00
			2012	1714	0	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI CIMITERO		293,10	0,00	293,10	0,00
			2012	1715	0	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE CIMITERI		1.667,27	0,00	1.667,27	0,00
			2012	1787	0	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER NECROFORI		1.499,95	0,00	1.499,95	0,00
			2012	1901	0	ACQUISTO APE PER CIMITERO		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
			2012	2024	0	ACQUISTO DI N. 4 TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESENZE		118,10	0,00	118,10	0,00
			2012	2106	0	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI POLIZIA MORTUARIA MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE		229,50	0,00	229,50	0,00
			2012	2313	0	FORNITURA TORNER PER STAMPANTI SETTORE PRIMO		508,61	0,00	508,61	0,00
			2012	2464	0	FONDI DISPONIBILI PER RIUTILIZZO IMPEGNO 1715		705,00	0,00	705,00	0,00
2012	1.09.05.01	37002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2012	2426	0	MESE DI DICEMBRE		25.389,77	0,00	25.389,77	0,00
2012	1.09.06.01	37003	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE				
			2012	2458	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
2012	1.09.05.02	37201	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA				
			2012	225	0	MINUTE SPESE		71,29	0,00	71,29	0,00
			2012	1794	0	MINUTE SPESE		347,38	0,00	340,45	6,93
			2012	1892	0	FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX		546,73	0,00	546,73	0,00
			2012	1900	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE		399,89	0,00	399,89	0,00
			2012	1914	0	ACQUISTO DIVISE E ABBIGLIAMENTO PER VOLONTARI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA REVERSE		1.199,99	0,00	1.199,99	0,00

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	2028	0	ACQUISTO DI AUTOCARRO USATO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DISMISSIONE DI QUELLO ATTUALMENTE IN DOTAZIONE	6.285,00	0,00	6.285,00	0,00
			2012	2278	0	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO	598,95	0,00	598,95	0,00
			2012	2311	0	ACQUISTO DI MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE PER PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA VIESSE POMPE	552,97	0,00	552,97	0,00
			2012	2387	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	5.786,05	0,00	1.200,00	4.586,05
			2012	2392	0	FORNITURA DI ARREDI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2012	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA				ECOLOGIA			
			2012	173	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	80.096,31	80.096,31	0,00	0,00
			2012	173	274	PROROGA DI UN MESE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DISIDRATATI PRODOTTI DAL NUOVO DEPURATORE	406,40	0,00	406,40	0,00
			2012	173	275	(da Imp. Padre) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	79.689,91	0,00	79.689,91	0,00
			2012	2471	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	106.492,64	105.217,25	0,00	1.275,39
			2012	2471	208	SMALTIMENTO RIFIUTI DEL VAGLIO DI REFLUI SABBIE DEL DEPURATORE CITTADINO	10.000,00	0,00	5.847,36	4.152,64
			2012	2471	273	PROROGA DI UN MESE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DISIDRATATI PRODOTTI DAL NUOVO DEPURATORE	3.756,08	0,00	3.756,08	0,00
			2012	2471	298	AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER ACCATASTAMENTO DEL DEPURATORE	5.234,20	0,00	0,00	5.234,20
			2012	2471	299	FONDI PER UN MESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO COMPRENSORIALE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	37.338,70	0,00	0,00	37.338,70
			2012	2471	304	VERIFICHE ANALITICHE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80
			2012	2471	373	VERIFICHE ANALITICHE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE	1.695,80	0,00	0,00	1.695,80
			2012	2471	374	(da Imp. Padre) FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	45.496,67	0,00	45.496,67	0,00
2012	1.09.05.03	40103	SPESE RITIRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI				ECOLOGIA			
			2012	141	0	SMALTIMENTO RIFIUTI PRIMO SEMESTRE 2012 - PROROGA TECNICA	76.174,23	76.174,23	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	141	30		ADEGUAMENTO ISTAT E REVISIONE DEL CANONE PER ANNO 2012		76.174,23	0,00	76.174,23	0,00
2012	1299	0		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2012		659.263,33	659.263,33	0,00	0,00
2012	1299	35		ADEGUAMENTO ISTAT E REVISIONE DEL CANONE PER ANNO 2012		25.617,93	0,00	25.617,93	0,00
2012	1299	71		INTEGRAZIONE CANONE ANNO 2012		5.525,60	0,00	5.525,60	0,00
2012	1299	250		INTERVENTI URGENTI TESI AL CONTENIMENTO ED ARADICAZIONE DELLA POP.MURINA		10.254,49	0,00	5.782,70	4.471,79
2012	1299	428		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LE CASE PARCHEGGIO DI VIA AIRENTI		4.807,00	0,00	4.807,00	0,00
2012	1299	429		(da Imp. Padre) PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2° SEMESTRE 2012		613.058,31	0,00	610.518,49	2.539,82
2012	1.09.05.03	40401	SPESE DISCARICA SERVIZIO RITIRORIFIUTI			ECOLOGIA			
2012		9	0	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 AFFIDATO A DITTA IDROEDIL ED ECOSCAVI		423.277,60	0,00	408.762,08	14.515,52
2012		2465	0	ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA IN CORSO DI GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO S.I.A.		5.000,00	0,00	3.160,65	1.839,35
2012	1.09.05.03	40426	SPESE PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI			ECOLOGIA			
2012		570	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ANNO 2012		2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2012	1.09.05.02	40428	SPESE VERIFICHE IMPIANTI TERMICI -ACQ. BENI -			ECOLOGIA			
2012		2162	0	ACQUISTO P.C. PER UFFICIO IMPIANTI TERMICI		600,00	0,00	600,00	0,00
2012	1.10.01.03	42501	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI			CULTURA			
2012		45	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TRA COMUNE E ASL 1 PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA COMMIS. PER LE AUTORIZZAZIONE DEI PRESIDI SANITARI		1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
2012		557	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5°		1.415,16	0,00	1.353,16	62,00
2012		1293	0	CONVENZIONE TRA COMUNE E ASL 1 PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA COMMISSIONE PER LE AUTORIZ. DEI PRESIDI SANITARI		5.098,95	0,00	5.098,95	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012			1969	0	INSERIMENTO DI DUE MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PADRE SEMERIA SINO AL 31/12/2012	5.237,84	0,00	5.237,84	0,00
			2046	0	MANTENIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN STRUTTURE MESE DI NOVEMBRE	617,23	0,00	617,23	0,00
2012	1.10.04.03	42602	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA			CULTURA			
2012			2042	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI A COMPENSIVI SCOLASTICI PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI TIPOLOGIA DIVERSA	20.106,13	0,00	20.106,13	0,00
			2103	0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AGLI IST.COMPENSIVI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI ADIBITI A REFETTORIO	12.767,23	0,00	12.767,23	0,00
2012	1.10.01.01	42802	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
2012			2427	0	MESE DI DICEMBRE	45.479,80	0,00	45.479,80	0,00
			SPESE ACQ.BENI ASILI NIDO			CULTURA			
2012			671	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PULIZIA ED ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO ASILO NIDO	137,91	0,00	137,91	0,00
			1402	0	FORNITURA P.C. PER SERVIZIO ASILO NIDO	700,00	0,00	700,00	0,00
2012			1462	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PULIZIA ED ARTICOLI VARI PER ASILI NIDO	539,76	0,00	539,76	0,00
			1905	0	APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER ASILI NIDO COMUNALI	14.065,03	0,00	14.065,03	0,00
2012			1932	0	MINUTE SPESE	386,61	0,00	386,61	0,00
			SPESE ACQ.BENI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE			CULTURA			
2012			1906	0	APPROVVIGIONAMENTO DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI DIVERSI PER ASILI NIDO COMUNALI	1.754,40	0,00	1.754,40	0,00
			1967	0	ACQUISTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE/POMPA DI CALORE IN ASILO NIDO GLI SCOIATTOLI	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
2012			2287	0	FORNITURE DIVERSE PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO	7.000,00	0,00	6.958,59	41,41
			2321	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	34.246,60	34.138,29	0,00	108,31
2012			2321	112	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEGLI ASILI NIDO	999,38	0,00	999,38	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012			2321	139 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI SETTORE V		138,91	0,00	138,91	0,00
2012			2321	477 ACQUISTI AFFIDATI A DIVERSE DITTE PER MESSA A NORMA DEI TRE ASILI NIDO COMUNALI		33.000,00	0,00	32.734,59	265,41
2012	1.01.01.05	43033	ASSISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSE LEGATO TESTAMENT.CLAVENNA M.			CULTURA			
2012			2045	0 UTILIZZO DEL LASCITO CLAVENNA E DEL GETTITO IRPEF 5 PER MILLE ANNO 2009		26.844,06	14.547,93	0,00	12.296,13
2012			2045	47 DESTINAZIONE DI UNA QUOTA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA IMMEDIATA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2012			2045	48 (da Imp. Padre) UTILIZZO DEL LASCITO CLAVENNA E DEL GETTITO IRPEF 5 PER MILLE ANNO 2009		9.547,93	0,00	9.547,93	0,00
2012	1.10.01.03	43050	SPESE UTENZE ASILI NIDO			CULTURA			
2012			1743	0 FONDI PER PAGAMENTO UTENZE AMAT-ENI-GAS		2.000,00	0,00	940,48	1.059,52
2012	1.01.01.05	43111	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PRIMA INFANZIA- CONTR.REG.LE			DISTRETTO SOCIALE			
2012			1279	0 EROGAZIONE DI VOUCHER A FAMIGLIE CON MINORI UTILIZZATORI DI SERVIZI PRIMA INFANZIA NEL PERIODO ESTIVO (correlato a rev. 3324/12)		14.232,95	0,00	14.232,95	0,00
2012			2328	0 FONDI PER EROG. DI VOUCHER A FAMIGLIE CON MINORI CHE UTILIZZANO I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SALDO CONTRIBUTO REG.LE (CORR. A REV.6937)		10.995,80	0,00	4.665,50	6.330,30
2012	1.10.01.03	43120	SPESE DA CONVENZIONI PER MINORI			CULTURA			
2012			15	0 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012		964,56	0,00	964,56	0,00
2012			17	0 SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012		243,50	0,00	243,50	0,00
2012			1310	0 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI MESE DI LUGLIO		250,00	0,00	250,00	0,00
2012			1494	0 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2012			1670	0 INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012		3.710,43	0,00	3.710,43	0,00
2012			1823	0 INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE OTTOBRE/DICEMBRE 2012		17.108,51	0,00	17.108,51	0,00
2012			1968	0 INSERIMENTO DI DUE MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PADRE SEMERIA		3.252,16	0,00	3.252,16	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
SINO AL 31/12/2012										
2012	1.01.01.05	43121	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DSS 3			DISTRETTO SOCIALE				
			2012	863	0	RIPARTO FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2012 (REV. 2355/12)	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
			2012	1816	0	FONDI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO REG.LE E PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI PEDAGOGICI (correlato a rev. 2872)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2012	2315	0	IMPEGNO DI FONDI REGIONALI ASSEGNATI AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 IMPERIESE (corr. a rev.2873-4621-5124)	10.905,00	0,00	10.905,00	0,00
			2012	2337	0	FONDO REGIONALE AI DISTRETTI SOCIO SANITARI PER AZIONE A FAVORE DI MINORI E PER ESTREME POVERTA' (CORR. A REV. 6934)	68.746,00	68.746,00	0,00	0,00
			2012	2337	132	SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI DEL DSS 3	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
			2012	2337	133	SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA ADULTI DEL DSS 3	10.777,00	0,00	10.777,00	0,00
			2012	2337	134	(da Imp. Padre) FONDO REGIONALE AI DISTRETTI SOCIO SANITARI PER AZIONE A FAVORE DI MINORI E PER ESTREME POVERTA' (CORR. A REV. 6934)	53.889,00	0,00	53.889,00	0,00
			2012	2489	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			2012	2489	161	SEMINARIO TERRITORIALE SULL'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2012	1.10.04.02	43123	ACQUISTO BENI D.S.S. 3			DISTRETTO SOCIALE				
			2012	865	0	RIPARTO FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2012 (REV. 2354/12)	1.929,00	298,62	0,00	1.630,38
			2012	865	201	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	298,62	0,00	298,62	0,00
			2012	1814	0	FONDI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO REG.LE E PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI PEDAGOGICI (correlato alla rev. 2874)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			2012	1814	467	PAGAMENTO ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RIVISTA "BAMBINI"	500,00	0,00	476,10	23,90
			2012	1814	468	FORNITURA CARBURANTE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2012	1814	473	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00	0,00	446,78	53,22



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.10.04.03	43124	PRESTAZIONE SERVIZIO D.S.S. 3			DISTRETTO SOCIALE			
			2012	866 0	RIPARTO FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2012 (REV. 2354/12)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2012	1815 0	FONDI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO REG.LE E PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI PEDAGOGICI (correlato a rev. 2874)	1.500,00	1.200,00	0,00	300,00
			2012	1815 392	GIORNATA FORMATIVA PRESSO LA "BOTTEGA DI GEPPETTO" A FAVORE DI 50 EDUCATORI - AFFIDAMENTO TRASPORTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2012	1897 0	GIORNATA FORMATIVA PRESSO LA "BOTTEGA DI GEPPETTO" A FAVORE DI 50 EDUCATORI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			2012	1959 0	RIMBORSO SPESE A PERSONALE EDUCATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCAMBI PEDAGOGICI	99,20	99,20	0,00	0,00
			2012	1959 440	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL COORDINATORE PSICOPEDAGOGICO DE DSS 3 IMPERIESE	99,20	0,00	74,40	24,80
2012	1.10.01.03	43150	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO			CULTURA			
			2012	124 0	UTENZE TELEFONIA FISSA	723,53	0,00	723,53	0,00
			2012	465 0	CONTROLLO E TARATURA DELLE ATTREZZATURE REFRIGERANTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO	181,01	0,00	181,01	0,00
			2012	677 0	LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA DEI TRE ASILI COMUNALI	1.157,18	0,00	1.157,18	0,00
			2012	1596 0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E TARATURA DELLE ATTREZZATURE REFRIGERANTI DEGLI ASILI NIDO	401,99	0,00	401,99	0,00
2012	1.10.01.03	43151	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE			CULTURA			
			2012	854 0	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA DI RISTORAZIONE DEGLI ASILI NIDO	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
			2012	1595 0	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA RISTORAZIONE INERENTI GLI ASILI NIDO COMUNALI	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
			2012	2187 0	LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA ASILI NIDO	1.338,45	0,00	1.338,45	0,00
			2012	2322 0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	40.983,00	40.751,81	0,00	231,19
			2012	2322 111	LAVAGGIO E STIRATURA DELLA	2.000,00	0,00	1.257,98	742,02



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			BIANCHERIA DEGLI ASILI NIDO COM.LI							
			2012	2322	123	PROSECUZIONE DEL CONTROLLO E TARATURA DELLE ATTREZZATURE REFRIGERANTI DEGLI ASILI NIDO	500,00	0,00	401,99	98,01
			2012	2322	170	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA DI RISTORAZIONE INERENTI GLI ASILI NIDO COMUNALI	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00
			2012	2322	476	PRESTAZIONI AFFIDATE A DIVERSE DITTE PER MESSA A NORMA DEI TRE ASILI NIDO COMUNALI	36.100,00	0,00	31.712,65	4.387,35
			2012	2322	477	(da Imp. Padre) FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	268,81	0,00	98,01	170,80
2012	1.01.01.05	43202	SPESE ASSISTENZA MINORI - TRASFERIMENTI			CULTURA				
			2012	2323	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	9.164,73	0,00	0,00	9.164,73
2012	1.06.03.02	43502	SPESE PER ACQUISTO BENI ATTIVITA' SPORTIVE			ECOLOGIA				
			2012	1018	0	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI	655,00	0,00	580,80	74,20
			2012	1481	0	MINUTE SPESE	81,11	0,00	81,11	0,00
			2012	1657	0	ACQUISTO DI N. 4 PROTEZIONI PER PORTE NEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY DALLA DITTA ARTISPORT	411,40	0,00	411,40	0,00
			2012	1951	0	MINUTE SPESE	29,00	0,00	29,00	0,00
			2012	2022	0	FORNITURA PITTURE PER ESTERNI ED INTERNI PRESSO DITTA COLORIFICIO TERRENO	550,08	0,00	550,08	0,00
			2012	2025	0	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA PER GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	900,00	0,00	900,00	0,00
			2012	2098	0	MINUTE SPESE	485,85	0,00	485,85	0,00
			2012	2190	0	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA PER IMPIANTI SPORTIVI	999,98	0,00	999,98	0,00
2012	1.06.03.03	43503	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE			ECOLOGIA				
			2012	80	0	MINUTE SPESE	228,20	0,00	228,20	0,00
			2012	323	0	ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE FASE COMUNALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI SCI	50,00	0,00	50,00	0,00
			2012	1942	0	RIPARAZIONE FRIGOBAR PRESSO STADIO COM.LE CICCIONE	290,40	0,00	290,40	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2012	2353	0	UTENZE IDRICHE E DEL GAS A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
			2012	2355	0	SPESE PER ROTTAMAZIONE DI FIAT UNO TARGATA IM 251773 DEL SETTORE ECOLOGIA SERVIZIO SPORT		97,18	0,00	97,18	0,00
			2012	2400	0	REDAZIONE PERIZIA TECNICO ED ESTIMATIVA DELL'AREA VERDE DELLO STADIO COMUNALE CICCIONE		1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
2012	1.06.02.01	44102	CONTRIB. SU RETRIBUZ.				PERSONALE				
			2012	2428	0	MESE DI DICEMBRE		1.091,22	0,00	1.091,22	0,00
2012	1.06.02.01	44502	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2012	2429	0	MESE DI DICEMBRE		80,34	0,00	80,34	0,00
2012	1.06.02.03	44550	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI				ECOLOGIA				
			2012	1636	0	FINANZIAMENTO UTENZE IDRICHE E DEL GAS A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		26.832,58	0,00	26.832,58	0,00
2012	1.06.02.02	44610	SPESE VINCOLATE CAMPO SPORTIVO LAGORIOACQ.BENI				ECOLOGIA				
			2012	2377	0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI ATLETICA LAGORIO		318,00	0,00	318,00	0,00
2012	1.06.02.03	44611	SPESE VINCOLATE CAMPO LAGORIOPREST.SERV.				ECOLOGIA				
			2012	1647	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMODELLAZIONE STRUTTURA METALLICA PER FOTOFINISH AL CAMPO DI ATLETICA		302,50	0,00	302,50	0,00
			2012	1836	0	INTERVENTO MANUTENTIVO AL TRATTORINO TOSAERBA IN USO PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA		193,60	0,00	193,60	0,00
			2012	2352	0	UTENZE IDRICHE E DEL GAS A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		4.503,90	0,00	4.503,90	0,00
2012	1.10.04.01	45802	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2012	2430	0	MESE DI DICEMBRE		27.690,23	0,00	27.690,23	0,00
2012	1.01.01.05	45901	SPESE CONVENZIONI MINORI - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2012	1671	0	INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012		12.636,68	0,00	12.636,68	0,00
			2012	1820	0	CORRESPENSIONE DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI		1.759,50	0,00	1.715,42	44,08
			2012	1822	0	INSERIMENTO MINORI AFFIDATI AL		9.200,05	0,00	9.200,05	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2012	1.10.04.02	46003		COMUNE IN STRUTTURE DIVERSE PER IL MESE DI OTTOBRE							
			2012	2047	0	MANTENIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN STRUTTURE MESE DI NOVEMBRE		4.299,95	0,00	4.299,95	0,00
			2012	2482	0	INTRATTENIMENTI C/O CARPEDIEM		1.363,00	0,00	762,49	600,51
			SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
2012	1.10.04.02	46003	2012	2324	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		10.000,00	7.300,00	0,00	2.700,00
			2012	2324	266	NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE A COLORI PER ESIGENZE LAVORATIVE SETTORE SERVIZI SOCIALI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			2012	2324	328	ACQUISTO DI N. 5 P.C. PER CENTRO MULTIGENERAZIONALE CARPE DIEM		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			2012	2324	337	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SETTORE 5°		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012	1.10.04.02	46003	2012	2324	338	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE ALLOGGI COMUNALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			SPESE UTENZE SERVIZIO 5.2				CULTURA				
			2012	1934	0	PAGAMENTO UTENZE VARIE DI PERTINENZA DEL SETTORE 5°		2.416,45	0,00	2.416,45	0,00
			2012	2369	0	AMPLIAMENTO PIATTAFORMA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DECENTRATA DI PIAZZA DANTE		5.687,00	0,00	5.687,00	0,00
2012	1.10.03.03	46104	2012	2385	0	FONDI PER PAGAMENTO UTENZE VARIE SEDI DI PERTINENZA DEL SETTORE 5°		313,00	0,00	305,42	7,58
			SPESE PER UTENZE SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2012	2326	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC.				CULTURA				
2012	1.10.04.03	46410	2012	1356	0	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI MESE DI LUGLIO		133,31	0,00	133,31	0,00
			2012	1357	0	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE MESE DI LUGLIO		334,00	0,00	334,00	0,00
			2012	1500	0	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE		1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
			2012	1501	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE		24.179,84	0,00	24.179,84	0,00
2012	1.10.04.03	46429	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1502	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE			28.708,00	0,00	25.441,20	3.266,80
2012	1506	0	AFFIDAMENTO SERVIZI VARI DI ASSISTENZA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012			6.292,00	5.700,88	0,00	591,12
2012	1506	235	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DI SERVIZI VARI MESE DI AGOSTO			405,11	0,00	0,00	405,11
2012	1506	236	(da Imp. Padre) AFFIDAMENTO SERVIZI VARI DI ASSISTENZA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012			5.295,77	0,00	5.295,77	0,00
2012	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ. DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.			CULTURA			
2012	1497	0	RICOVERO SOGGETTI IN RESIDENZE PROTETTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE			9.013,00	9.013,00	0,00	0,00
2012	1497	387	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE			2.000,00	0,00	1.950,00	50,00
2012	1497	388	(da Imp. Padre) RICOVERO SOGGETTI IN RESIDENZE PROTETTE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE			7.013,00	0,00	7.013,00	0,00
2012	1507	0	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012			18.429,43	18.429,43	0,00	0,00
2012	1507	24	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO			2.524,61	0,00	2.524,61	0,00
2012	1507	449	SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE URGENTI			3.400,00	0,00	1.490,45	1.909,55
2012	1507	450	(da Imp. Padre) INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2012			12.504,82	0,00	12.504,82	0,00
2012	1741	0	SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVE TEMPORANEE PRESSO STRUTTURE DIVERSE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2012	1824	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE OTTOBRE/DICEMBRE 2012			27.139,81	0,00	25.241,38	1.898,43
2012	2048	0	MANTENIMENTO MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN STRUTTURE MESE DI NOVEMBRE			10.794,63	0,00	10.794,63	0,00
2012	2183	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE DI IMPERIA MESE DI DICEMBRE			11.497,60	0,00	11.497,60	0,00
2012	2297	0	RICOVERO DI UNA CITTADINA ANZIANA IN RESIDENZA PROTETTA DAL 19/12 AL 31/12			484,38	484,38	0,00	0,00
2012	2297	85	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI MARZO			168,00	0,00	0,00	168,00
2012	2297	86	(da Imp. Padre) RICOVERO DI UNA CITTADINA			316,38	0,00	316,38	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				ANZIANA IN RESIDENZA PROTETTA DAL 19/12 AL 31/12							
			2012	2484	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI FEBBRAIO		2.622,27	0,00	2.072,68	549,59
2012	1.01.01.05	46522	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2012	1613	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BISOGNOSI		11.054,32	11.054,32	0,00	0,00
			2012	1613	358	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BISOGNOSI		6.857,87	0,00	6.757,87	100,00
			2012	1613	359	(da Imp. Padre) EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A BISOGNOSI		4.196,45	0,00	4.196,45	0,00
			2012	1628	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI SPESA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			2012	1628	78	EROGAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI		4.000,00	0,00	3.598,00	402,00
			2012	1754	0	SERVIZIO DI BUON VICINATO PER INSERIMENTO DI NUOVO UTENTE PERIODO 18/09 AL 17/10		87,50	0,00	0,00	87,50
			2012	2325	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		37.977,87	26.312,50	0,00	11.665,37
			2012	2325	194	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO- ECONOMICO		13.533,00	0,00	0,00	13.533,00
			2012	2325	291	INSERIMENTO DI UN NUOVO UTENTE NEL SERVIZIO DI BUON VICINATO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		646,00	0,00	0,00	646,00
			2012	2325	305	AFFIDAMENTO DI UN MINORE STRANIERO PERIODO DAL 14/10 SINO AL 31/12/13		1.197,50	0,00	1.197,50	0,00
			2012	2325	376	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO DI 9 MINORI MESE DI GENNAIO 2014		4.311,00	0,00	0,00	4.311,00
			2012	2325	377	SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI GENNAIO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2012	2325	474	SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI GENNAIO 2013		1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
			2012	2325	478	EROGAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2012	1.10.04.02	46701	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SEVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2012	1622	0	FORNITURA CARBURANTE		617,57	0,00	617,57	0,00
2012	1.01.01.05	46803	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2012	1642	0	FINANZIAMENTO BORSE LAVORO PERIODO		3.071,33	0,00	3.071,33	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			SETTEMBRE/DICEMBRE 2012								
			2012	1826	0	TIROCINI DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE E INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012		6.725,26	6.725,26	0,00	0,00
			2012	1826	454	EROGAZIONE CONTRIBUTI TRAMITE ECONOMATO		3.198,86	0,00	3.198,86	0,00
			2012	1826	455	(da Imp. Padre) TIROCINI DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE E INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012		3.526,40	0,00	3.526,40	0,00
			2012	2382	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI TRAMITE ECONOMATO		667,59	0,00	667,59	0,00
2012	1.01.01.05	46810	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI			CULTURA					
			2012	492	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO DA DISTRIBUIRE A NUCLEI INDIGENTI		600,00	0,00	0,00	600,00
			2012	681	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO DA DISTRIBUIRE A NUCLEI INDIGENTI		1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
			2012	1617	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER LA CIRCOLAZIONE DA DISTRIBUIRE A NUCLEI INDIGENTI		5.358,00	0,00	4.884,00	474,00
			2012	1624	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BUON VICINATO PERIODO SETTEMBRE A DICEMBRE		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
			2012	1627	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI SPESA		8.672,00	0,00	8.672,00	0,00
2012	1.01.01.05	46812	UTILIZZO GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE			CULTURA					
			2012	2044	0	UTILIZZO DEL LASCITO CLAVENNA E DEL GETTITO IRPEF 5 PER MILLE ANNO 2009		5.456,28	5.456,28	0,00	0,00
			2012	2044	263	DESTINAZIONE QUOTA LASCITO CLAVENNA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI TRAMITE ECONOMATO		5.456,28	0,00	3.466,58	1.989,70
2012	1.10.04.03	47610	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI			CULTURA					
			2012	123	0	UTENZE TELEFONIA FISSA		871,83	0,00	871,83	0,00
			2012	1280	0	PROGRAMMA ESTATE ANZIANI 2012		177,82	0,00	177,82	0,00
			2012	1360	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI LUGLIO		2.846,00	0,00	2.846,00	0,00
			2012	1726	0	CORRESPENSIONE DI INDENNITA' REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI		450,28	0,00	450,28	0,00
			2012	1821	0	INSERIMENTO MINORI AFFIDATI AL		4.659,91	0,00	4.659,91	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				COMUNE IN STRUTTURE DIVERSE PER IL MESE DI OTTOBRE						
			2012	1825	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE OTTOBRE/DICEMBRE 2012	1.910,23	0,00	1.910,23	0,00
			2012	1904	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	21.835,00	0,00	21.835,00	0,00
			2012	2296	0	RICOVERO DI UNA CITTADINA ANZIANA IN RESIDENZA PROTETTA DAL 19/12 AL 31/12	40,32	0,00	40,32	0,00
2012	1.01.05.03	48001	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	1	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD.ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALE COMUNALI GEN/FEB 2012	3.350,62	0,00	3.350,62	0,00
			2012	50	0	AFFIDAMENTO INCARICO QUALE RESPONSABILE DI ESERCIZIO PER IMPIANTO PUBBLICO TRASPORTO ASCENSORI INCLINATI ANNO 2012	3.426,74	0,00	3.426,74	0,00
			2012	602	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO MARINA DI PORTO/PARASIO ANNO 2012	2.105,40	0,00	2.105,40	0,00
			2012	782	0	INCARICO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI LOTTO A E B	6.025,80	0,00	6.025,80	0,00
			2012	1022	0	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESTERNE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PIAZZA ROMA, FRAZ. CARAMAGNA E FRAZ. PIANI	358,74	358,74	0,00	0,00
			2012	1022	254	RESTAURO TORRIONE ED INSTALLAZIONE LINEA VITA SCUOLA PIAZZA ROMA AFFIDATI ALLA DITTA EDILIZIA REVELLI (IMPORTO LAVORI+IVA+PROGET.+INCENTIVI)	358,74	0,00	358,74	0,00
			2012	1085	0	MANUTENZIONE STRAORD. ALL'IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE	943,80	0,00	0,00	943,80
			2012	1190	0	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI ARPAL ANNO 2012	1.317,69	0,00	585,64	732,05
			2012	1303	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INCLINATO "C" SINO AL 31/12/2012	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00
			2012	1305	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALA VEDETTA SAS DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI SOTTOPASSO CUCALA LUGLIO/DICEMBRE 2012	290,40	0,00	290,40	0,00
			2012	1347	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.561,70	0,00	5.561,70	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	1376	0	MANUTENZIONE STRAORD. AGLI ESTINTORI E AI MANIGLIONI ANTIPANICO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA		978,89	0,00	978,89	0,00
			2012	1407	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE		2.704,71	0,00	2.704,71	0,00
			2012	1453	0	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		961,95	0,00	961,95	0,00
			2012	1465	0	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2012 SALDO SPESA		3.002,05	0,00	0,00	3.002,05
			2012	1597	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE AGLI ASCENSORI INCLINATI		3.865,95	3.865,95	0,00	0,00
			2012	1597	114	INCARICO A GEOM. ABBO ENRICO PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA AIRENTI		3.865,95	0,00	0,00	3.865,95
			2012	1653	0	SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA ENEL PER ILLUM. PUBBLICA IN VIA ANTICA DELLA GIUSTIZIA		239,91	0,00	239,91	0,00
			2012	1659	0	FONDI PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI BENI COMUNALI		3.177,74	0,00	3.177,74	0,00
			2012	1757	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
2012	1.09.06.03	48006	SPESE UTENZE MAGAZZINI E GABINETTI PUBBLICI				ECOLOGIA				
			2012	126	0	UTENZE TELEFONIA FISSA		141,03	0,00	141,03	0,00
			2012	1600	0	UTENZE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2012		912,35	0,00	172,47	739,88
2012	1.01.06.03	48502	APPALTO CALORE GESTIONE AMAT				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	6	0	MANUTENZIONE ORD. DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2012		87.772,50	0,00	87.772,50	0,00
			2012	2350	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELL'APPALTO CALORE		7.227,50	7.227,50	0,00	0,00
			2012	2350	324	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT		6.483,35	0,00	0,00	6.483,35
			2012	2350	325	(da Imp. Padre) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DELL'APPALTO CALORE		744,15	0,00	744,15	0,00
2012	1.01.06.03	48503	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	1411	0	FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2° SEMESTRE 2012		37.553,41	0,00	37.553,41	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.01.08.03	50201	SPESE PER OSSERVATORIO METEREOLOGICO			ECOLOGIA			
			2012	22 0	SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2012	54,66	0,00	54,66	0,00
			2012	127 0	UTENZE TELEFONIA FISSA	808,28	0,00	808,28	0,00
			2012	1817 0	MINUTE SPESE	187,73	0,00	187,73	0,00
			2012	2171 0	ASSISTENZA ALLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'OSSERVATORIO	272,25	0,00	272,25	0,00
			2012	2272 0	RIPARAZIONE OROLOGIO DELL'ANEMOMETRO QUINDICINALE	302,50	0,00	0,00	302,50
			2012	2294 0	STAMPA DI TRACCIATI PER MICROBAROGRAFO	205,70	0,00	205,70	0,00
2012	1.09.06.02	50203	ACQUISTO BENI PER OSSERVATORIO			ECOLOGIA			
			2012	2051 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER OSSERVATORIO METEO	252,65	0,00	252,65	0,00
			2012	2285 0	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STRUMENTI OSSERVATORIO METEO	302,50	0,00	302,50	0,00
2012	1.01.08.03	51101	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA			LEGALE			
			2012	1469 0	PAGAMENTO COMPENSI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI E PUBBLICI SPETTACOLI E COMMISSIONE CARBURANTI	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
2012	1.07.02.03	53010	SPESE TURISTICHE - FF.TT.			CULTURA			
			2012	974 0	ASS. OFFICINEDIGT@LIASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL VIDEO FESTIVAL	900,00	0,00	900,00	0,00
			2012	1001 0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI PARTECIPATI PRESSO TEATRO CAVOUR	789,40	0,00	789,40	0,00
			2012	1023 0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER RADUNO VELE D'EPOCA 2012	9.000,00	0,00	5.166,82	3.833,18
			2012	1078 0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "AIR SHOW FRECCIE TRICOLORI"	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			2012	1078 136	ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE 14^ EDIZIONE SOL&VENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2012	1.01.01.05	54301	QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER OPERE PUBBLICHE			PORTI			
			2012	2158 0	CONTRIBUTO PER FARI E FANALI ESERCIZIO 2011	353,09	0,00	353,09	0,00
2012	1.01.02.01	54701	FONDO RISULTATO CATEGORIA D			PERSONALE			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2012	2459	0 FONDO RISULTATO CATEGORIA D	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
2012	1.01.02.01	54702	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE			PERSONALE			
			2012	2460	0 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE	176.715,42	0,00	95.936,46	80.778,96
2012	1.01.02.01	54703	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO			PERSONALE			
			2012	2431	0 MESE DI DICEMBRE	4.742,74	0,00	4.742,74	0,00
			2012	2432	0 MESE DI DICEMBRE	20.665,11	0,00	20.665,11	0,00
			2012	2433	0 MESE DI DICEMBRE	1.630,04	0,00	1.630,04	0,00
			2012	2435	0 CONTRIBUTI SU RETRUBUZIONI MESE DI DICEMBRE	741,84	0,00	741,84	0,00
			2012	2461	0 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO	90.185,84	0,00	40.503,07	49.682,77
2012	1.01.02.01	54705	FONDO SERVIZIO MENSA			PERSONALE			
			2012	1735	0 ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA SECONDO SEMETRE 2012	36.646,86	0,00	15.996,86	20.650,00
2012	1.01.02.01	54801	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATODIRIGENTI			PERSONALE			
			2012	2462	0 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATODIRIGENTI	118.678,86	0,00	0,00	118.678,86
2012	1.01.02.01	54803	FONDO RISULTATO SEGRETARIO			PERSONALE			
			2012	2463	0 FONDO RISULTATO SEGRETARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2012	1.01.03.08	59053	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012			SERVIZI FINANZIARI			
			2012	2479	0 DEBITO FUORI BILANCIO	1.489,92	0,00	1.489,92	0,00
Totale Titolo 1						6.319.932,63	1.459.266,79	4.932.494,22	1.387.438,41
2012	2.09.06.01	60109	LAVORI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA - CONTRIB. PROV.LE			ECOLOGIA			
			2012	1833	0 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA ANNO 2012 (CON FONDI PROV.LI)	47.600,00	0,00	46.840,16	759,84
2012	2.04.02.01	60111	LAVORI SCUOLE P.ZZA ROMA-CARAMAGNA-PIANI- CONTR. FONDAZ.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2012	1921	0 FONDI A DISPOSIZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	30.000,00	26.838,32	0,00	3.161,68
			2012	1921	40 MANUTENZIONI STRAORDINARI SULLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ED ASCENSORI INCLINATI	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	1921	69	APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO MURO DI VIA DELLE VALLI		3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
			2012	1921	115	INCARICO A GEOM. ABBO ENRICO PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILE COM.LE SITO IN VIA AIRENTI		8.755,67	0,00	0,00	8.755,67
			2012	1921	151	INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA DON BELLONE		2.680,15	0,00	0,00	2.680,15
			2012	1921	153	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO SISTEMA AUTOMAZIONE AREA PARCHEGGIO RETROSTANTE PALAZZO COMUNALE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			2012	1921	450	LAVORI DI RIPRISTINO PORTICI VIA BONFANTE - SOSTITUZIONE LASTRE		4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
			2012	1921	453	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA NEL MERCATO COPERTO DI PORTO MAURIZIO		2.601,50	0,00	2.601,50	0,00
2012	2.09.06.01	64008	INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI 2010				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	1603	0	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO FRANATO IN VIA CONSORZIALE ARTALLO		20.656,68	20.656,68	0,00	0,00
			2012	1603	370	FONDI PER INCENTIVI SUI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO FRANATO IN VIA CONSORZIALE FRAZIONE ARTALLO		686,58	0,00	686,58	0,00
			2012	1603	371	(da Imp. Padre) LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO FRANATO IN VIA CONSORZIALE ARTALLO		19.970,10	0,00	19.970,10	0,00
			2012	1604	0	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO FRANATO IN VIA DEI PINI LOC. BARBAROSSA		22.105,66	22.048,40	0,00	57,26
			2012	1604	371	FONDI PER INCENTIVI SU LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO FRANATO IN VIA PINI		1.086,21	0,00	1.086,21	0,00
			2012	1604	372	(da Imp. Padre) LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO FRANATO IN VIA DEI PINI LOC. BARBAROSSA		20.962,19	0,00	20.962,19	0,00
2012	2.05.01.05	64117	SPESE ALLESTIMENTO MUSEO NAVALE ASSE 4				CULTURA				
			2012	1930	0	SPESA DI COFINANZIAMENTO 2012 PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO NAVALE		29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
2012	2.05.01.01	64118	SPESE REALIZZAZIONE PLANETARIO DI IMPERIA-CONTRIB.ARCUS SPA				CULTURA				
			2012	2366	0	IMPEGNO PADRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO D'IMPERIA (CONTRIBUTO ARCUS)		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2012	2.03.01.05	64503	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - INVESTIMENTI				POLIZIA MUNICIPALE				
			2012	2279	0	ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE		30.929,69	0,00	30.929,69	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	2375	0	ACQUISTO 5 MOTOCICLI PER CORPO	POLIZIA MUNICIPALE		22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
2012	2481	0	FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO	ASFALTI		66.868,31	66.868,31	0,00	0,00
2012	2481	80	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA	DI ALCUNE VIE PRINCIPALI ALL'IMPRESA		39.530,97	0,00	39.530,97	0,00
2012	2481	81	ICOSE-ILAVORI+ONERI+ECONOMIE+IVA 21%						
2012	2481	81	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA	DI ALCUNE VIE PRINCIPALI ALL'IMPRESA		816,70	0,00	816,70	0,00
2012	2481	81	ICOSE-FONDI PER INCENTIVI						
2012	2481	233	ASFALTI E POSA DI BARRIERE STRADALI			26.520,64	0,00	0,00	26.520,64
2012	2.09.01.07	65002	CONTRIB.ISTIT.RELIGIOSI SU ONERIURBANIZZ.			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2012	1747	0	DEVOLUZIONE DEL 7% DELL'URB.	SECONDARIA SULLE CONCESSIONI EDILIZIE		5.442,47	0,00	5.442,47	0,00
2012	2487	0	RILASCIATE NEL 2011						
2012	2487	0	FONDI COMUNALI VINCOLATI PER	CONTRIB.ISTIT.RELIGIOSI SU		26.393,81	7.831,84	0,00	18.561,97
2012	2487	306	DEVOLUZIONE 7% DELL'URBANIZZAZIONE	SECONDARIA DELLE C.E. RILASCIATE NEL		7.831,84	0,00	0,00	7.831,84
2012	2487	306	2012 A DIVERSI ISTITUTI RELIGIOSI						
2012	2.09.01.07	65005	QUOTA REGIONE SU PROVENTI CONDONO ANNO 2004 (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2012	2488	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2012	2.08.02.01	65012	SPESE INTERVENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERMESSI DI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2012	423	0	PROROGA DELLA MANUTENZIONE ORD. E	STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI P.I. E IMPIANTI		10.200,10	0,00	10.200,10	0,00
2012	423	0	SEMAFORICI COMUNALI						
2012	2.09.04.01	65016	SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE			ECOLOGIA			
2012	1716	0	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	INTEGRATO COMUNALE - SETTORE		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
2012	1716	0	FOGNATURE ANNO 2012						
2012	1716	241	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	COMUNALE RELATIVO ALLA		292,15	0,00	0,00	292,15
2012	1716	241	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO	2013					
2012	1716	242	(da Imp. Padre) GESTIONE DEL SERVIZIO	IDRICO INTEGRATO COMUNALE - SETTORE		539.707,85	0,00	0,00	539.707,85
2012	1716	242	FOGNATURE ANNO 2012						
2012	2.09.01.01	65017	INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2012	1405	0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE	DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO		20.074,36	0,00	20.074,36	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				COMUNALE ANNO 2012 - QUOTA A CARICO COMUNE					
2012	1484	0		RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO A BARELLO ANTONIO PER ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUZIONE N. 275/08		2.993,34	0,00	2.993,34	0,00
2012	1610	0		SOCIETA' BIOENERGON - RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO		2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
2012	1909	0		MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE		17.263,05	0,00	17.263,05	0,00
2012	2038	0		ristrutturazione passeggiata moriani		69.592,18	69.592,18	0,00	0,00
2012	2038	182		FONDI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MOLTEDO		1.792,80	0,00	0,00	1.792,80
2012	2038	183		FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL LUNGOMARE MORIANI		59.377,60	0,00	0,00	59.377,60
2012	2038	190		CONFERIMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICA NEI LAVORI DI SISTEMAZ. DELLA PASSEGGIATA MORIANI		3.455,76	0,00	3.455,76	0,00
2012	2038	191		CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI A ING. FUSINI E A ING. CORDEGLIO		4.966,02	0,00	2.580,97	2.385,05
2012	2049	0		RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO AL SIG. MALAVENDA ALFREDO PER MANCATA PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA		2.596,00	0,00	2.596,00	0,00
2012	2050	0		RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO AL SIG. PUPPO NEDO PER PRATICA EDILIZIA MAI PRESENTATA		3.839,85	0,00	3.839,85	0,00
2012	2234	0		MANUTENZIONE STRAORD. SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		4.694,80	0,00	4.694,80	0,00
2012	2292	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2012	2292	104		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2.190,10	0,00	2.190,10	0,00
2012	2292	105		(da Imp. Padre) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		17.809,90	0,00	17.809,90	0,00
2012	2295	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE		9.872,03	9.872,03	0,00	0,00
2012	2295	15		INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. SU CLIMATIZZATORE DEL PALAZZO EX-		4.053,50	0,00	4.053,50	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				CREMLINO					
2012	2295	16		(da Imp. Padre) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE		5.818,53	0,00	5.818,53	0,00
2012	2303	0		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEM. P. MAMELI E NAZARIO SAURO - COFINANZIAMENTO COM.LE		119.352,00	91.286,36	0,00	28.065,64
2012	2303	58		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA N. SAURO- CO FINANZIAMENTO COMUNALE		19.270,58	0,00	0,00	19.270,58
2012	2303	59		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PIAZZA MAMELI CO-FINANZIAMENTO COMUNALE		39.992,00	0,00	0,00	39.992,00
2012	2303	106		AFFIDAMENTO INCARICOPER PROGETT. DEFIN. ESEC., COORDI.SICUREZZA E D.L. DEI LAVORI DI MIGLIOR.FONTI RINNOVABILI SCUOLA SAURO E GIBELLI		9.347,99	0,00	9.347,99	0,00
2012	2303	218		INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO IST. COMPRENSIVO N. SAURO-VIA GIBELLI - LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA AURA ENERGY		4.572,55	0,00	0,00	4.572,55
2012	2303	220		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI		18.103,24	0,00	11.876,70	6.226,54
2012	2304	0		RIMBORSO ECCEDENZA ONERI VERSATI PER PERMESSO DI COSTRUZ. N. 260/12 AI SIG.RI DOMINONI E MASANTE		912,98	0,00	912,98	0,00
2012	2307	0		RIMBORSO ALLA SIG.RA LODA FERNANDA PER ERRONEO VERSAMENTO		300,00	0,00	300,00	0,00
2012	2309	0		RIMBORSO ONERI ALLA SIG.RA GIANOTTI STEFANIA BARBARA PER RINUNCIA ALLA SCIA N. 40183/10 E 8335/11		4.423,68	0,00	4.423,68	0,00
2012	2314	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI ANNO 2013		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2012	2397	0		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E LAVORI CONNESSI ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI		140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
2012	2399	0		FORNITURA IN OPERA SISTEMA LINEA VITA EDIFICI SEDE DEL MUSEO NAVALE E DELLA BIBLIOTECA AFFIDATO ALLA DITTA SERVIZI EDILI INNOVATIVI		10.329,35	0,00	5.405,89	4.923,46
2012	2483	0		ASFALTI E POSA DI BARRIERE STRADALI		305.278,65	0,00	0,00	305.278,65
2012	2.09.02.07	65502	CONTRIBUTI PER ABBATTIM. BARRIEREARCHITETTONICHE - CONTR.			SERVIZI SOCIALI/ATT.EDUCATIVE			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2012	680	0	FONDO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		7.751,55	0,00	0,00	7.751,55
2012	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2012	2020	0	FONDI VINCOLATI PER ATTREZZATURE SOCIALI NELL'AMBITO DELLA ZONA CLASSIFICATA "FIC38B"		18.656,40	0,00	0,00	18.656,40
			2012	2283	0	FINANZIAMENTO LAVORI PARCHEGGIO IN LOCALITA' MOLTEDO		80.407,82	0,00	0,00	80.407,82
			2012	2485	0	FONDI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MOLTEDO		20.935,78	0,00	0,00	20.935,78
2012	2.01.02.01	79060	IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2486	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		219.049,46	5.989,50	0,00	213.059,96
			2012	2486	178	INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER E APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE		5.989,50	0,00	5.989,50	0,00
Totale Titolo 2								3.068.710,00	880.983,62	341.474,57	2.727.235,43
2012	4.00.00.01	90001	RITENUTE PREV.LI/ASS.LI SU RETRIB				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2436	0	MESE DI DICEMBRE		154.112,37	0,00	154.112,37	0,00
			2012	2437	0	MESE DI DICEMBRE		277,13	0,00	277,13	0,00
2012	4.00.00.02	90501	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2438	0	MESE DI DICEMBRE		279.113,85	0,00	279.113,85	0,00
			2012	2439	0	MESE DI DICEMBRE		2.505,76	0,00	2.505,76	0,00
2012	4.00.00.02	90502	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTIAMMIN.RI				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2440	0	MESE DI DICEMBRE		4.114,14	0,00	4.114,14	0,00
2012	4.00.00.01	90701	VERSAM . RITENUTE INPS SU RAPPORTI DI COLLABORAZIONE				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2441	0	MESE DI DICEMBRE		806,63	0,00	806,63	0,00
2012	4.00.00.02	90901	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	38	0	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI		10.333,36	0,00	10.333,36	0,00
2012	4.00.00.02	90903	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RAPPORTI DI COLLABORAZIONE				SERVIZI FINANZIARI				
			2012	2442	0	MESE DI DICEMBRE		2.158,63	0,00	2.158,63	0,00
2012	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI				SERVIZI FINANZIARI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012			235	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SUI CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2012 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4.919,40	0,00	2.937,88	1.981,52
2012			2301	0	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
2012	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI			SERVIZI FINANZIARI			
2012			834	0	BERA ENTERTAINMENT SAS - DEPOSITO CAUZIONALE PROVV. BANDO AFFIDAMENTO S.L.A. SPIAGGIA B BORGO FOCE (ACC.170)	221,00	0,00	0,00	221,00
2012			836	0	BORGO MARINA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PROVV. BANDO AFFIDAMENTO S.L.A. (ACC.172)	221,00	0,00	0,00	221,00
2012			845	0	P.G.T. SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PROVV. BANDO AFFIDAMENTO S.L.A. SPIAGGIA C (ACC.186)	221,00	0,00	0,00	221,00
2012			1089	0	MATTESI MICHELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER NULLAOSTA ABBATTIMENTO ALBERI (ACC.263)	700,00	0,00	0,00	700,00
2012			1093	0	GHIGLIONE DARIO - CAUZ. PROVV. BANDO GARA SLA BORGO PRINO IN NOME NIGGI SARA (ACC.273)	661,98	0,00	661,98	0,00
2012			1094	0	GHIGLIONE DARIO - CAUZIONE PROVV. BANDO GARA SLA BORGO PRINO IN NOME LE PERLE (ACC.274)	636,02	0,00	636,02	0,00
2012			2312	0	TORELLI ROBERTO - CAUZIONE DEFINITIVA LUMINARIE (ACC.625)	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
2012	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
2012			169	0	INAIL CO.CO.CO. ANNO 2012 (ACC.12)	83,17	0,00	0,00	83,17
2012			334	0	INDENNITA' DI REQUISIZIONE ALL'ARTE PER ALLOGGI DIVERSI E PER SPESE CONDOMINIALI	2.000,00	0,00	1.562,76	437,24
2012			480	0	ASSEGNI BANCARI NON RITIRATI SOSTEGNO LOCAZIONE (ACC.N.76/77/78/79)	1.205,51	0,00	1.200,00	5,51
2012			563	0	SUN INSURANCE OFFICE LIMITED - RIMBORSO SIN. 2011.0311.10506 DEL 21/10/2011 ACC.N. 94)	300,00	0,00	300,00	0,00
2012			674	0	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE A STRUTTURE SOCIALI (ACC.145)	17.000,00	0,00	6.800,00	10.200,00
2012			999	0	ALLEANZA TORO SPA RIMBORSO SINISTRO N.5007201200000206094 DEL 7/3/12 (ACC.N. 240)	110,00	110,00	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	999	469		MANUTENZIONE AUTOMEZZI		110,00	0,00	110,00	0,00
2012	1278	0		RIVIERA TRASPORTI SPA - RIMBORSO BIGLIETTI HINFORMABUS (ACC.310)		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2012	1278	393		GESTIONE DEL SERVIZIO HINFORMABUS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2012	1499	0		FONDIARIA SAI SPA - RIMBORSO SIN.201200996216802 DEL 1/7/12 (ACC.362)		121,86	0,00	0,00	121,86
2012	1588	0		ALLIANZ SPA - RIMBORSO SINISTRO N.914287323 DEL 15/10/11 DANNO AL PORTONE DI INGRESSO PALAZZO (ACC.383)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	1760	0		CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO GREEN TRANSPORT (ACC.398)		13.248,26	0,00	9.505,36	3.742,90
2012	2180	0		ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PER VARIANTE AL PRG PER MUTAMENTO DESTINAZ. D'USO IMMOBILE EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO		1.325,56	0,00	1.325,56	0,00
2012	2219	0		INA/ASSITALIA - RIMBORSO SIN.0422012801306 PER DANNO RINGHIERA CASTELVECCHIO (ACC.581)		1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
2012	2274	0		REINCAMERO MAND. N. 1387/12 SUB 263 E MAND. N. 1388/12 SUB 19 (ACC.N. 608)		336,09	0,00	0,00	336,09
2012	2275	0		ALLEANZA TORO SPA - RIMBORSO SINISTRO N. 5007201200000154135 DEL 20/11/12 (ACC.610)		160,00	0,00	0,00	160,00
2012	2358	0		BERA ENTERTAINMENT SAS - SPESE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO SLA BORGO FOCE B legato a reversali n. 4670/4671/4672/4673		614,00	0,00	614,00	0,00
2012	2359	0		BORGO MARINA SRL - SPESE CONTRATTUALI AFFIDAMENTO SLA EX SORRISO D'ITALIA C legato a reversali n. 4674/4675/4676/4677		614,00	0,00	614,00	0,00
2012	2360	0		COSTRUZIONI SILVANO E C. SRL - SPESE CONTRATTUALI LAVORI BORGO FOCE (ACC.636)		3.873,00	0,00	3.873,00	0,00
2012	2467	0		ISTITUO OBLATI DI SAN GIUSEPPE - SPESE CONTRATTUALI CONVENZ.TECNICO/URBAN.(ACC.642)		1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
Totale Titolo 4						514.440,72	1.310,00	495.009,43	19.431,29
Totale Anno 2012						9.903.083,35	2.341.560,41	5.768.978,22	4.134.105,13



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2013	1.01.01.03	101	SPESA GIUNTA COMUNALE				AMMINISTRATIVO				
			2013	46	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
			2013	47	0	SPESE COMMISSARIO E SUB COMMISSARI DA GENNAIO A MAGGIO		5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
			2013	186	0	MESE DI GENNAIO		9.817,14	0,00	9.817,14	0,00
			2013	413	0	MESE DI FEBBRAIO		9.817,14	0,00	9.817,14	0,00
			2013	581	0	MESE DI MARZO		9.816,14	0,00	9.816,14	0,00
			2013	732	0	MESE DI APRILE		9.819,11	0,00	9.819,11	0,00
			2013	910	0	MESE DI MAGGIO		9.816,14	0,00	9.816,14	0,00
			2013	1101	0	MESE DI GIUGNO		6.602,87	0,00	6.602,87	0,00
			2013	1258	0	MESE DI LUGLIO		27.579,89	0,00	27.579,89	0,00
			2013	1408	0	MESE DI AGOSTO		22.432,03	0,00	22.432,03	0,00
			2013	1607	0	MESE DI SETTEMBRE		23.425,70	0,00	23.425,70	0,00
			2013	1800	0	MESE DI OTTOBRE		21.694,67	0,00	21.694,67	0,00
			2013	1987	0	MESE DI NOVEMBRE		22.698,89	0,00	22.698,89	0,00
			2013	2131	0	MESE DI DICEMBRE		17.349,28	0,00	17.349,28	0,00
2013	1.01.01.03	102	SPESA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI				AMMINISTRATIVO				
			2013	1320	0	FONDI PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2013	1.01.01.03	104	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO -PRESTAZ. DI SERVIZI-				SEGRETERIA SINDACO				
			2013	105	0	PAGAMENTO DEI BOLLI DELLE AUTO IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA		791,51	0,00	791,51	0,00
			2013	109	0	MINUTE SPESE SEGRETERIA COMMISSARIO		250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	132	0	FONDI PER GESTIONE SEGRETERIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	436	0	MINUTE SPESE		250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	1118	0	GESTIONE ORDINARIA DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	1120	0	MINUTE SPESE		250,00	0,00	138,00	112,00
			2013	1138	0	NOLEGGIO MAXI SCHERMO		605,00	0,00	605,00	0,00
			2013	1227	0	PAGAMENTO BOLLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA DEL		120,00	0,00	120,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2013	1.01.01.03	105	SINDACO								
			2013	1298	0	FONDI PER GESTIONE ORDINARIA DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO		2.500,00	0,00	277,25	2.222,75
			2013	1669	0	SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CORO GIOVANILE DELLA ST. COLUMDAN FRIEDRICHSHAFEN		300,00	0,00	300,00	0,00
			2013	1750	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	111,58	188,42
		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE AMM.VO			AMMINISTRATIVO						
		2013	11	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		49.731,00	0,00	41.476,75	8.254,25	
		2013	16	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		2.965,32	0,00	2.473,14	492,18	
		2013	53	0	CONVENZIONE CON MEDICO COMPETENTE 626/94 ED ADEMPIMENTI CORRELATI		18.000,00	13.410,80	0,00	4.589,20	
		2013	53	176	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SPESA RIFERITA AL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2013		8.144,00	0,00	6.108,00	2.036,00	
		2013	53	177	(da Imp. Padre) CONVENZIONE CON MEDICO COMPETENTE 626/94 ED ADEMPIMENTI CORRELATI		5.266,80	0,00	5.266,80	0,00	
		2013	113	0	FINANZIAMENTO SPESE DI TRASFERTA DEL SEGRETARIO GENERALE		600,00	0,00	600,00	0,00	
		2013	191	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AFFABULIAMOCI - QUOTA A CARICO COMUNE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		2013	198	0	PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA DV460MP		115,47	0,00	115,47	0,00	
		2013	209	0	AFFIDAMENTO INCARICO DELLA GESTIONE DI AFFRANCATURA DELLA POSTA DELL'ENTE		2.695,96	0,00	2.695,96	0,00	
		2013	210	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE MESE DI GENNAIO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2013	211	0	PAGAMENTO TELEPASS E VIACARD		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
2013	385	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE MESE DI FEBBRAIO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
2013	418	0	INTEGRAZIONE SPESA DA CONTRATTO PULITER PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO DI ONEGLIA		2.250,00	0,00	1.801,86	448,14			
2013	503	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE MESE DI MARZO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
2013	525	0	MINUTE SPESE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	616	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013	764	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE MESE DI MAGGIO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013	771	0	NOLEGGIO IMBUSTATRICE PER UFFICIO PERSONALE			697,32	0,00	232,32	465,00
2013	774	0	ADEMPIMENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26-27 MAGGIO 2013			100.408,00	96.887,50	0,00	3.520,50
2013	774	287	ACQUISTO N. 3 HARD DISK PER UNITA' STORAGE DS3400			419,14	0,00	419,14	0,00
2013	774	288	(da Imp. Padre) ADEMPIMENTI VARI PER ORGANIZZAZIONE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26-27 MAGGIO 2013			96.468,36	0,00	96.468,36	0,00
2013	913	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013	943	0	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013			400,00	0,00	0,00	400,00
2013	944	0	FONDI PER AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2013			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2013	1006	0	ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA MESSI NOTIFICATORI			1.719,41	0,00	1.719,41	0,00
2013	1492	0	MINUTE SPESE			96,80	0,00	0,00	96,80
2013	1540	0	CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DEGLI APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, CONTROLLI E TRASPARENZE			9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2013	1757	0	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI			605,00	0,00	0,00	605,00
2013	1864	0	ACQUISTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL			1.462,78	0,00	0,00	1.462,78
2013	2006	0	PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEL SETTORE AMM.VO A CORSO DI FORMAZIONE			360,00	0,00	360,00	0,00
2013	2016	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO PERCORSO FORMATIVO AI DIPENDENTI			5.612,80	0,00	0,00	5.612,80
2013	2038	0	NOLEGGIO TRIENNALE DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFF. SEGRETERIA GIUNTA, CONSIGLIO E PRESIDENZA CONSIGLIO			652,46	0,00	0,00	652,46
2013	2053	0	CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO			3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2013	2207	0	RIPARAZIONE PANDA IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI			340,00	0,00	0,00	340,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2284	0	ULTERIORE IMPEGNO PER RIPRESE TELEVISIVE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2013	1.01.01.03	106	SPESE UFFICIO STAMPA				SEGRETERIA SINDACO			
			2013	1232	0	RIPRESE TELEVISIVE CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	0,00	16.715,00	3.285,00
2013	1.01.01.02	109	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE AMM.VO				AMMINISTRATIVO			
			2013	115	0	MINUTE SPESE SETTORE AMMINISTRATIVO	800,00	0,00	800,00	0,00
			2013	152	0	RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ANNO 2013	490,20	0,00	490,20	0,00
			2013	222	0	FORNITURA CARBURANTE PER FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE AMMINISTRATIVO	400,00	0,00	400,00	0,00
			2013	263	0	ACQUISTO DI NUOVE TARGHETTE PER NUMERI CIVICI	605,00	0,00	605,00	0,00
			2013	435	0	MINUTE SPESE	800,00	0,00	664,48	135,52
			2013	589	0	FORNITURA TONER PER ALCUNE STAMPANTI DEL SETTORE PRIMO	288,69	0,00	288,69	0,00
			2013	670	0	ACQUISTO DI 1 MONITOR E 1 STAMPANTE PER SEGRETERIA GENERALE	191,25	0,00	126,37	64,88
			2013	879	0	ACQUISTO DI 3 CARTUCCE TONER PER FAX	549,84	0,00	549,84	0,00
			2013	921	0	MINUTE SPESE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	930	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI SETTORE PRIMO	2.939,46	0,00	2.939,46	0,00
			2013	1029	0	FORNITURA CARBURANTE PER PANDA SETTORE AMMINISTRATIVO	400,00	0,00	399,52	0,48
			2013	1061	0	ACQUISTO DI N. 3 CARTUCCE TONER PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO	250,47	0,00	250,47	0,00
			2013	1062	0	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERI CIVICI	605,00	0,00	375,10	229,90
			2013	1196	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEI TERMINALI DI TIMBRATURA RILEVAZIONE DEL PERSONALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	515,46	0,00	515,46	0,00
			2013	1293	0	MINUTE SPESE	1.000,00	0,00	995,19	4,81
			2013	1455	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI SETTORE 1	970,65	0,00	970,65	0,00
			2013	1569	0	FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	60,00	0,00	0,00	60,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	1725	0	FORNITURA GIACCONI PER MESSI COMUNALI		231,80	0,00	231,80	0,00
			2013	1730	0	MINUTE SPESE		800,00	0,00	782,20	17,80
			2013	1758	0	ACQUISTO DI UN PC PER SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COM.LE		600,00	0,00	600,00	0,00
			2013	2060	0	FORNITURA CARBURANTE		200,00	0,00	0,00	200,00
			2013	2142	0	MINUTE SPESE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2013	2164	0	ACQUISTO DI N. 4 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE		2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
			2013	2204	0	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO SISTEMA DI REGISTRAZIONE DIGITALE SALA CONSIGLIARE		500,20	0,00	0,00	500,20
			2013	2211	0	FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO GAZZETTA UFFICIALE "GURITEL FORFAIT" VERSIONE TELEMATICA ANNO 2013		403,31	0,00	0,00	403,31
			2013	2258	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI		494,84	0,00	0,00	494,84
2013	1.01.02.03	110	SPESE PER ONERI CONTRIBUTIVI AMMINISTRATORI				AMMINISTRATIVO				
			2013	1351	0	MESE DI LUGLIO		354,82	0,00	354,82	0,00
			2013	1371	0	MESE DI LUGLIO		210,83	0,00	210,83	0,00
			2013	1372	0	MESE DI LUGLIO		280,12	0,00	280,12	0,00
			2013	1525	0	MESE DI AGOSTO		354,82	0,00	354,82	0,00
			2013	1538	0	MESE DI AGOSTO		210,83	0,00	210,83	0,00
			2013	1539	0	MESE DI AGOSTO		280,12	0,00	280,12	0,00
			2013	1710	0	MESE DI SETTEMBRE		1.110,23	0,00	1.110,23	0,00
			2013	1711	0	MESE DI SETTEMBRE		354,82	0,00	354,82	0,00
			2013	1722	0	MESE DI SETTEMBRE		210,83	0,00	210,83	0,00
			2013	1723	0	MESE DI SETTEMBRE		280,12	0,00	280,12	0,00
			2013	1904	0	MESE DI OTTOBRE		1.110,23	0,00	1.110,23	0,00
			2013	1905	0	MESE DI OTTOBRE		1.634,62	0,00	1.634,62	0,00
			2013	1916	0	MESE DI OTTOBRE		210,83	0,00	210,83	0,00
			2013	1917	0	MESE DI OTTOBRE		280,12	0,00	280,12	0,00
			2013	2088	0	MESE DI NOVEMBRE		1.110,23	0,00	1.110,23	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	2089	0 MESE DI NOVEMBRE	610,82	0,00	610,82	0,00
			2013	2098	0 mese di novembre	210,83	0,00	210,83	0,00
			2013	2099	0 mese di novembre	280,12	0,00	280,12	0,00
			2013	2241	0 MESE DI DICEMBRE	4.791,60	0,00	0,00	4.791,60
			2013	2242	0 MESE DI DICEMBRE	610,82	0,00	0,00	610,82
2013	1.01.02.03	112	ONERI PER ASSICURAZIONI			AMMINISTRATIVO			
			2013	10	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' RCA AUTOVEICOLI DEL COMUNE ANNO 2013	39.095,30	0,00	39.095,30	0,00
			2013	52	0 ONERI PER ASSICURAZIONI	534.404,70	0,00	514.971,09	19.433,61
2013	1.01.02.03	113	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE			AMMINISTRATIVO			
			2013	28	0 COMPENSI A FAVORE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE2013 (COMPENSO + INPS)	16.912,05	0,00	16.912,05	0,00
			2013	1575	0 COMPENSI DA EROGARE AI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013 (COMPENSO + INPS)	5.209,60	0,00	5.005,34	204,26
2013	1.01.01.03	201	COSTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE D. LGS. 33/2013			AMMINISTRATIVO			
			2013	2052	0 CORSO DI FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZ./CONTROLLI INTERNI/CODICE DI COMPORTAMENTO PREVISTO PER I GG. 13-14 GENNAIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2013	1.01.01.02	401	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO ACQ.BENI			SEGRETERIA SINDACO			
			2013	110	0 MINUTE SPESE SEGRETERIA COMMISSARIO	350,00	0,00	350,00	0,00
			2013	112	0 FORNITURA CARBURANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
			2013	133	0 FONDI PER GESTIONE SEGRETERIA MESE DI GENNAIO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			2013	363	0 ACQUISTO STAMPANTE PER SEGRETERIA DEL SINDACO	60,00	0,00	0,00	60,00
			2013	437	0 MINUTE SPESE	350,00	0,00	350,00	0,00
			2013	438	0 FORNITURA CARBURANTE PER AUGOMEZZI SEGRETERIA SINDACO	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	699	0 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SEGRETERIA DEL SINDACO	500,00	0,00	500,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa						
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo				
			2013	748	0	ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 25 APRILE		554,40	0,00	554,40	0,00		
			2013	881	0	FORNITURA CARBURANTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			2013	1119	0	GESTIONE ORDINARIA DELL'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO		1.723,32	0,00	1.723,32	0,00		
			2013	1121	0	MINUTE SPESE		350,00	0,00	350,00	0,00		
			2013	1266	0	ACQUISTO BADGE PER AMMINISTRATORI COMUNALI		272,25	0,00	272,25	0,00		
			2013	1468	0	MINUTE SPESE		400,00	0,00	310,00	90,00		
			2013	1570	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER SEGRETERIA DEL SINDACO		2.206,70	0,00	2.206,70	0,00		
			2013	1571	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SEGRETERIA DEL SINDACO		1.000,00	0,00	570,98	429,02		
			2013	1640	0	ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI SEGRETERIA DEL SINDACO		450,12	0,00	450,12	0,00		
			2013	1681	0	ACQUISTO LIBRI DAL CIRCOLO PARASIO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
			2013	1726	0	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 1.2		1.146,80	0,00	1.146,80	0,00		
			2013	1751	0	MINUTE SPESE		399,28	0,00	328,99	70,29		
			2013	1946	0	FONDI PER GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO		1.497,50	563,94	0,00	933,56		
			2013	1946	372	ACQUISTO DI N. 500 PENNE RIPORTANTI LO STEMMA E LA DICITURA "CITTA' DI IMPERIA"		457,50	0,00	0,00	457,50		
			2013	1946	373	(da Imp. Padre) FONDI PER GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO		106,44	0,00	106,44	0,00		
			2013	2042	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SEGRETERIA DEL SINDACO		400,00	0,00	0,00	400,00		
			2013	2055	0	MINUTE SPESE		400,00	0,00	0,00	400,00		
			2013	2215	0	ACQUISTO SET BANDIERE		1.464,00	0,00	0,00	1.464,00		
			2013	1.01.08.03	408	SPESE POLITICHE GIOVANILI "AFFABULIAMOCI"-CONTRIBUTO REG.LE				AMMINISTRATIVO			
						2013	990	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFABULIAMOCI		3.198,68	0,00	3.198,68
			2013	2063	0	PROGETTO AFFABULIAMOCI - FASE FINALE		3.198,67	0,00	3.198,67	0,00		
2013	1.06.03.02	1009	SPESE DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO SPORT				ECOLOGIA						
			2013	1747	0	FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA		341,60	0,00	341,60	0,00		



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	2167	0 FORNITURA MATERIALE DI RAPPRESENTANZA	158,40	0,00	0,00	158,40
2013	1.01.02.01	1101	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMIN.VO			PERSONALE			
			2013	164	0 MESE DI GENNAIO	10.517,66	0,00	10.517,66	0,00
			2013	165	0 MESE DI GENNAIO	53.195,28	0,00	53.195,28	0,00
			2013	391	0 MESE DI FEBBRAIO	49.003,28	0,00	49.003,28	0,00
			2013	392	0 MESE DI FEBBRAIO	13.732,10	0,00	13.732,10	0,00
			2013	559	0 MESE DI MARZO	49.676,61	0,00	49.676,61	0,00
			2013	560	0 MESE DI MARZO	11.773,65	0,00	11.773,65	0,00
			2013	708	0 MESE DI APRILE	45.697,98	0,00	45.697,98	0,00
			2013	709	0 MESE DI APRILE	15.936,07	0,00	15.936,07	0,00
			2013	884	0 MESE DI MAGGIO	45.672,92	0,00	45.672,92	0,00
			2013	885	0 MESE DI MAGGIO	15.536,83	0,00	15.536,83	0,00
			2013	1077	0 MESE DI GIUGNO	50.229,10	0,00	50.229,10	0,00
			2013	1078	0 MESE DI GIUGNO	16.291,40	0,00	16.291,40	0,00
			2013	1235	0 MESE DI LUGLIO	44.877,34	0,00	44.877,34	0,00
			2013	1236	0 MESE DI LUGLIO	18.565,00	0,00	18.565,00	0,00
			2013	1382	0 MESE DI AGOSTO	44.023,80	0,00	44.023,80	0,00
			2013	1383	0 MESE DI AGOSTO	21.270,58	0,00	21.270,58	0,00
			2013	1584	0 MESE DI SETTEMBRE	44.609,57	0,00	44.609,57	0,00
			2013	1585	0 MESE DI SETTEMBRE	20.497,89	0,00	20.497,89	0,00
			2013	1765	0 MESE DI OTTOBRE	46.285,69	0,00	46.285,69	0,00
			2013	1766	0 MESE DI OTTOBRE	20.559,00	0,00	20.559,00	0,00
			2013	1965	0 MESE DI NOVEMBRE	49.665,50	0,00	49.665,50	0,00
			2013	1966	0 MESE DI NOVEMBRE	17.778,34	0,00	17.778,34	0,00
			2013	2108	0 MESE DI DICEMBRE	84.983,17	0,00	84.983,17	0,00
			2013	2109	0 MESE DI DICEMBRE	33.277,24	0,00	33.277,24	0,00
2013	1.01.02.01	1102	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	271	0	0	0	0	18.141,85	0,00	18.141,85	0,00
2013	272	0	0	0	0	394,11	0,00	394,11	0,00
2013	463	0	0	0	0	18.924,34	0,00	18.924,34	0,00
2013	464	0	0	0	0	1.023,50	0,00	1.023,50	0,00
2013	465	0	0	0	0	394,11	0,00	394,11	0,00
2013	630	0	0	0	0	18.892,61	0,00	18.892,61	0,00
2013	631	0	0	0	0	157,19	0,00	157,19	0,00
2013	632	0	0	0	0	392,91	0,00	392,91	0,00
2013	786	0	0	0	0	18.512,77	0,00	18.512,77	0,00
2013	787	0	0	0	0	394,11	0,00	394,11	0,00
2013	958	0	0	0	0	18.986,32	0,00	18.986,32	0,00
2013	959	0	0	0	0	1.572,56	0,00	1.572,56	0,00
2013	960	0	0	0	0	394,11	0,00	394,11	0,00
2013	1143	0	0	0	0	18.962,50	0,00	18.962,50	0,00
2013	1144	0	0	0	0	280,19	0,00	280,19	0,00
2013	1145	0	0	0	0	394,11	0,00	394,11	0,00
2013	1328	0	0	0	0	8.103,40	0,00	8.103,40	0,00
2013	1329	0	0	0	0	426,52	0,00	426,52	0,00
2013	1500	0	0	0	0	10.518,36	0,00	10.518,36	0,00
2013	1501	0	0	0	0	453,46	0,00	453,46	0,00
2013	1685	0	0	0	0	5.892,83	0,00	5.892,83	0,00
2013	1686	0	0	0	0	453,46	0,00	453,46	0,00
2013	1880	0	0	0	0	19.842,48	0,00	19.842,48	0,00
2013	1881	0	0	0	0	453,46	0,00	453,46	0,00
2013	2066	0	0	0	0	19.190,54	0,00	19.190,54	0,00
2013	2067	0	0	0	0	453,46	0,00	453,46	0,00
2013	2216	0	0	0	0	35.321,19	0,00	0,00	35.321,19



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2217	0	MESE DI DICEMBRE		824,55	0,00	0,00	824,55
2013	1.01.02.01	1103	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE				
			2013	1384	0	MESE DI AGOSTO		841,22	0,00	841,22	0,00
			2013	1767	0	MESE DI OTTOBRE		2.609,64	0,00	2.609,64	0,00
			2013	2027	0	PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE DI GIARDINAGGIO PULIZIA E MANUTENZIONE A FAVORE DI 4 LAVORATORI (EX OTTAGONO)		3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
			2013	2255	0	ACQUISTO VOUCHER PER AFFIDAMENTO DI UNA ULTERIORE SETTIMANA A FAVORE DI 4 UNITA' LAVORATIVE		801,00	0,00	0,00	801,00
			2013	2331	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		10.496,14	0,00	0,00	10.496,14
2013	1.01.02.01	1105	ONERI CONTRIBUTIVI E RISCATTI				PERSONALE				
			2013	2332	0	ONERI CONTRIBUTIVI E RISCATTI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	1.01.02.01	1201	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				PERSONALE				
			2013	1055	0	STRAORDINARIO ELEZIONI		89.347,13	0,00	89.347,13	0,00
2013	1.01.02.01	1202	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM				PERSONALE				
			2013	1056	0	CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELEZIONI		21.264,61	0,00	21.264,61	0,00
2013	1.01.02.01	1601	ASSICURAZIONE INFORTUNI				PERSONALE				
			2013	315	0	ASSICURAZIONE INFORTUNI		105.000,00	0,00	97.234,53	7.765,47
			2013	2333	0	ASSICURAZIONE INFORTUNI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	1.01.02.02	2501	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	91	0	MINUTE SPESE SERVIZI FINANZIARI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	125	0	FORNITURA CARBURANTE		600,00	0,00	65,01	534,99
			2013	154	0	RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ANNO 2013		369,05	0,00	369,05	0,00
			2013	268	0	FORNITURA MARCHE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE		586,85	0,00	586,85	0,00
			2013	304	0	ACQUISTO BUSTE PER UFFICI COMUNALI		1.318,90	0,00	1.318,90	0,00
			2013	309	0	ACQUISTO CANCELLERIA		2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
			2013	326	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO		3.274,38	0,00	3.274,38	0,00
			2013	327	0	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI		4.017,20	0,00	4.017,20	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	347	0		CANONE MENSILE "ALL INCLUSIVE" PER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TARSU E PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA		622,72	0,00	524,16	98,56
2013	531	0		ACQUISTO DI 1 PC PER UFFICIO ICI-IMU		600,00	0,00	600,00	0,00
2013	609	0		MINUTE SPESE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2013	777	0		ACQUISTO CARTELLINE ICI/IMU		435,60	0,00	435,60	0,00
2013	926	0		RIPARAZIONE POMPA CALORE UBICATA PRESSO UFFICIO IVA		193,60	0,00	0,00	193,60
2013	948	0		FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE UFFICIO ICI		722,37	0,00	722,37	0,00
2013	1060	0		FORNITURA DI BLOCCHETTI RICEVUTE TARES PER UFFICIO TRIBUTI		423,50	0,00	423,50	0,00
2013	1067	0		MINUTE SPESE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2013	1131	0		ACQUISTO BOLLETTINI VIOLAZIONI AI TRIBUTI LOCALI		363,00	0,00	363,00	0,00
2013	1229	0		RIFACIMENTO TABELLONE DI INDICAZIONE SITO NELL'ATRIO COMUNALE		822,80	0,00	822,80	0,00
2013	1491	0		MINUTE SPESE		2.000,00	0,00	1.240,33	759,67
2013	1644	0		ACQUISTO DI 2 STAMPANTI PER UFFICIO ICI DALLA DITTA C2 SRL		212,28	0,00	212,28	0,00
2013	2018	0		MINUTE SPESE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2013	2023	0		FORNITURA DI N. 2 TONER PER STAMPANTE UFFICIO ICI DALLA DITTA SDM SRL		260,84	0,00	0,00	260,84
2013	2194	0		ACQUISTO SCANNER PER DIMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE		281,58	0,00	0,00	281,58
2013	1.01.02.04	2506	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO ECONOMATO			SERVIZI FINANZIARI			
2013		107	0	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE XEROX ANNO 2013		2.051,83	0,00	1.538,88	512,95
2013	1.09.06.03	2602	LUMINARIE NATALIZIE			ECOLOGIA			
2013		2183	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2013	1.01.02.03	2630	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SERV.GENERALI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2013		237	0	FONDI PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS RELATIVE ALLE CENTRALI TERMICHE PRIMO SEMESTRE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	454	0	FONDI PER PAGAMENTO GAS PER LE CENTRALI TERMICHE COMUNALI		126.000,00	0,00	89.478,22	36.521,78
2013	1.01.02.03	2650	SPESE ILLUMINAZIONE SERV. GEN.LI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	121	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013		122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
			2013	124	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013		202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
			2013	360	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013 (INTEGRAZIONE)		386.000,00	0,00	384.524,24	1.475,76
			2013	1175	0	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2013	1.01.02.03	2680	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE RAGIONERIA				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	99	0	RINNOVO COLLEGAMENTO AL SERVIZIO REGISTROIMPRESE TELEMACO ANNO 2013		1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
			2013	382	0	GIORNATE DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI		1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
			2013	416	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2013		12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
			2013	420	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE MATERIE DI RAGIONERIA E TRIBUTI LOCALI ANNO 2013		375,10	0,00	375,10	0,00
			2013	527	0	SERVIZIO TESORERIA ASILI NIDO - COMMISSIONI POSTALI DIC.		20,44	0,00	20,44	0,00
			2013	538	0	CONTO PPTT SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI NOVEMBRE - GENNAIO 2013		321,06	0,00	321,06	0,00
			2013	622	0	RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI		108,90	0,00	108,90	0,00
			2013	683	0	N. 48 AVVISI ATTI GIUDIZIARI ICI - TARSU		189,70	0,00	189,70	0,00
			2013	735	0	CONTO PPTT SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI FEBBRAIO 2013		114,24	0,00	114,24	0,00
			2013	738	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO MACCHINE FINO AL 21/04/2014		3.650,00	0,00	1.808,96	1.841,04
			2013	753	0	CONTO PPTT SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI MARZO 2013		119,57	0,00	119,57	0,00
			2013	765	0	COMMISSIONI POSTALI TESORERIA ASILI NIDO MESI DI NOVEMBRE 2012 GENNAIO -		113,49	0,00	113,49	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				FEBBRAIO 2013 E ADDIZIONALE IRPEF FEBBRAIO/MARZO 2013					
2013	856	0		SERVIZIO TESORERIA ASILI NIDO - COMMISSIONI POSTALI MESE DI MARZO 2013		29,81	0,00	29,81	0,00
2013	857	0		CONVERSIONE IN FORMATO XML DIVERSI FILES		242,00	0,00	242,00	0,00
2013	1008	0		AVVISI ATTI GIUDIZIARI - N. 120 UFFICIO I.C.I. E N. 82 UFFICIO TA.R.SU		757,50	0,00	757,50	0,00
2013	1015	0		COMMISSIONI POSTALI C.C.P. ADDIZIONALE IRPEF - MESI DI GENNAIO E APRILE 2013		33,63	0,00	33,63	0,00
2013	1016	0		COMMISSIONI POSTALI C.C.P. SERV. TESORERIA ASILI NIDO - MESE DI APRILE 2013		31,99	0,00	31,99	0,00
2013	1035	0		CONTO PPTT SERVIZIO TESORERIA - COMMISSIONI POSTALI APRILE 2013		100,36	0,00	100,36	0,00
2013	1106	0		NUOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE AMM.VO		212,96	0,00	212,96	0,00
2013	1139	0		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		10.115,00	0,00	0,00	10.115,00
2013	1209	0		COMM. POSTALI PP.TT. CONTI TESORERIA E ADD, IRPEF MESE DI MAGGIO 2013		120,16	0,00	120,16	0,00
2013	1323	0		CANONE MENSILE ALL INCLUSIVE PER LA MULTIFUNZIONE COPY OLIVETTI		665,50	0,00	456,00	209,50
2013	1327	0		COMM. POSTALI PP.TT. CONTO ADD, IRPEF MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013		16,70	0,00	16,70	0,00
2013	1433	0		ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA		2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
2013	1474	0		AVVISI ATTI GIUDIZIARI - N. 97 UFFICIO I.C.I. E N. 25 UFFICIO TA.R.SU		486,10	0,00	486,10	0,00
2013	1572	0		AVVISI ATTI GIUDIZIARI - N. 124 UFFICIO I.C.I. E N. 10 UFFICIO TARES		634,50	0,00	634,50	0,00
2013	1583	0		SERVIZIO TESORERIA ASILI NIDO - COMMISSIONI POSTALI MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2013		90,65	0,00	90,65	0,00
2013	1634	0		SPESE TENUTA CONTO PP.TT. SERVIZIO TESORERIA (11241189) MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013		220,78	0,00	220,78	0,00
2013	1674	0		ONERI CONDOMINIALI INERENTI IL CONDOMINIO IMPERO		1.187,14	0,00	1.187,14	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2013	1.01.02.03	2681	2013	1877	0	COMMISSIONI POSTALI TESORERIA AGOSTO E SETT. E TESORERIA ASILI NIDO MESE DI AGOSTO 2013		232,31	0,00	232,31	0,00	
			2013	2107	0	PROVVISORI 3/96/97/98/99 ACCREDITO FIRMA		327,00	0,00	327,00	0,00	
			2013	2254	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI		1.201,05	0,00	1.201,05	0,00	
			2013	2399	0	AGGI TARSU		238,42	0,00	0,00	238,42	
			AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI								SERVIZI FINANZIARI	
			2013	1319	0	AGGI TARSU RENDICONTAZ.DIC./MAGGIO 2013 (ACC.374/10-742/11-655/12)		52.456,71	0,00	52.456,71	0,00	
			2013	1362	0	VERSAMENTO COMPARTECIPAZIONE SERVIZI PRIMO TRIMESTRE 2013		108.965,35	0,00	108.965,35	0,00	
2013	1.08.03.03	3202	2013	1363	0	VERSAMENTO COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SECONDO TRIMESTRE		113.365,43	0,00	113.365,43	0,00	
			2013	2182	0	aggi tarsu acc./liq. giugno/luglio/ago/sett/ott. 2013 legato a rev.n. 6209/6210/6211		91.950,58	0,00	91.950,58	0,00	
			2013	2398	0	AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI		33.261,93	0,00	0,00	33.261,93	
			SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO								SERVIZI FINANZIARI	
			2013	604	0	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	
			DIRITTI SEGRETARIO GENERALE-VICESEGRETARIO								PERSONALE	
			2013	542	0	DIRITTI AL SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO		27.953,49	0,00	27.953,49	0,00	
2013	1.01.02.01	3401	2013	2334	0	DIRITTI SEGRETARIO GENERALE-VICESEGRETARIO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI								SERVIZI FINANZIARI	
			2013	1292	0	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIM. 2013		12.167,93	0,00	12.167,93	0,00	
2013	1.01.01.05	3402	2013	2386	0	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM.2013		824,93	0,00	0,00	824,93	
			SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE AMM.VO								AMMINISTRATIVO	
			2013	49	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI-AICCRE-CONTRATTO ASSOCIAZIONE		16.100,00	0,00	8.692,36	7.407,64	
2013	1.01.01.05	3405	2013	50	0	QUOTA ASSOCIATIVA IST. REGIONALE FLORICULTURA		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE LEGALE								LEGALE	
			2013	156	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE ANNO 2013		943,80	0,00	943,80	0,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	194	0	PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI ANNO 2013	82,64	0,00	82,64	0,00
			2013	387	0	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DEL SERVIZIO COMMERCIO	376,00	0,00	376,00	0,00
			2013	1181	0	RILEGATURA ATTI ORIGINALI ANNI 2011-2012	193,60	0,00	193,60	0,00
2013	1.01.02.03	4204	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE				LEGALE			
			2013	254	0	SERVIZIO DI UTILIZZO, ASSISTENZA E MODIFICA PROCEDURE	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2013	1.01.08.01	4401	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE LEGALE				PERSONALE			
			2013	166	0	MESE DI GENNAIO	31.782,66	0,00	31.782,66	0,00
			2013	393	0	MESE DI FEBBRAIO	31.769,84	0,00	31.769,84	0,00
			2013	561	0	MESE DI MARZO	32.239,81	0,00	32.239,81	0,00
			2013	710	0	MESE DI APRILE	33.229,37	0,00	33.229,37	0,00
			2013	886	0	MESE DI MAGGIO	32.335,44	0,00	32.335,44	0,00
			2013	1079	0	MESE DI GIUGNO	32.338,27	0,00	32.338,27	0,00
			2013	1237	0	MESE DI LUGLIO	32.310,65	0,00	32.310,65	0,00
			2013	1385	0	MESE DI AGOSTO	32.296,32	0,00	32.296,32	0,00
			2013	1586	0	MESE DI SETTEMBRE	32.438,35	0,00	32.438,35	0,00
			2013	1768	0	MESE DI OTTOBRE	32.402,26	0,00	32.402,26	0,00
			2013	1967	0	MESE DI NOVEMBRE	32.441,76	0,00	32.441,76	0,00
			2013	2110	0	MESE DI DICEMBRE	57.079,27	0,00	57.079,27	0,00
2013	1.01.08.01	4402	CONTRIBUTI CARICO SU RETRIBUZ.				PERSONALE			
			2013	273	0	mele di gennaio	9.026,07	0,00	9.026,07	0,00
			2013	466	0	MESE DI FEBBRAIO	9.542,69	0,00	9.542,69	0,00
			2013	633	0	MESE DI MARZO	9.499,51	0,00	9.499,51	0,00
			2013	788	0	MESE DI APRILE	9.527,48	0,00	9.527,48	0,00
			2013	961	0	MESE DI MAGGIO	10.154,46	0,00	10.154,46	0,00
			2013	1146	0	MESE DI GIUGNO	9.847,66	0,00	9.847,66	0,00
			2013	1330	0	MESE DI LUGLIO	9.791,95	0,00	9.791,95	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1502	0	MESE DI AGOSTO		10.688,67	0,00	10.688,67	0,00
			2013	1687	0	MESE DI SETTEMBRE		5.586,39	0,00	5.586,39	0,00
			2013	1882	0	MESE DI OTTOBRE		9.982,56	0,00	9.982,56	0,00
			2013	2068	0	MESE DI NOVEMBRE		4.918,04	0,00	4.918,04	0,00
			2013	2218	0	MESE DI DICEMBRE		11.532,52	0,00	0,00	11.532,52
2013	1.01.08.01	4403	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE				
			2013	1769	0	MESE DI OTTOBRE		567,00	0,00	567,00	0,00
			2013	2335	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		343,00	0,00	0,00	343,00
2013	1.01.08.02	4404	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE LEGALE				LEGALE				
			2013	126	0	MINUTE SPESE SETTORE LEGALE E CONTRATTI		300,00	0,00	300,00	0,00
			2013	148	0	ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZIO LEGALE		60,00	0,00	0,00	60,00
			2013	153	0	RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ANNO 2013		160,00	0,00	160,00	0,00
			2013	214	0	ACQUISTO RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT ANNO 2013 RINNOVO ABBONAMENTO		388,50	0,00	388,50	0,00
			2013	251	0	ACQUISTO LICENZA D'USO DI PROGRAMMA PER STIPULAZIONE CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA		3.700,00	0,00	2.683,60	1.016,40
			2013	423	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	300,00	0,00
			2013	530	0	ACQUISTO DI UN P.C. E DI UNA STAMPANTE PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO		660,00	0,00	600,00	60,00
			2013	585	0	ABBONAMENTO OPERA INFORMATICA DI RACCOLTA LEGGI E AGGIORNAMENTI GIURIDICI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"		1.300,73	0,00	1.300,73	0,00
			2013	593	0	MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI		530,93	0,00	530,93	0,00
			2013	694	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	300,00	0,00
			2013	927	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	243,06	56,94
			2013	1190	0	ACQUISTO DI N. 2 P.C.		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2013	1233	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	346,59	153,41
			2013	1300	0	TONER PER STAMPANTI		701,38	0,00	701,38	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo			
2013	1.01.08.03	4501	2013	1549	0	ACQUISTO DI UN ARMADIO E DI UNA POLTRONCINA		713,90	0,00	0,00	713,90	
			2013	1959	0	FORNITURA DI N. 2 SCANNER PER UFFICIO LEGALE		163,14	0,00	0,00	163,14	
			2013	2012	0	RINNOVO ABBONAMENTO AL SITO ON LINE WWW.UFFICIO COMMERCIO.IT PER ANNO 2014 GESTITO DA MAGGIOLI SPA		501,30	0,00	501,30	0,00	
			2013	2273	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI		212,04	0,00	0,00	212,04	
			SPESE LEGALI								LEGALE	
			2013	106	0	AVV. LUCA LUPARIA - COMPETENZE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE IN PROCEDIMENTO PENALE		6.921,20	0,00	0,00	6.921,20	
			2013	131	0	AVV. LUPARIA LUCA-COMPETENZE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI IMPERIA IN PROCEDIMENTO PENALE		5.662,80	0,00	2.808,40	2.854,40	
			2013	193	0	AVV. FRANCESCO LICONTI-COMPETENZE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE A TUTELA DEL COMUNE COLLEGATA AL CONTENZIOSO DI ACQUAMARE		37.752,00	0,00	37.752,00	0,00	
			2013	197	0	AVV. PIER MARIO TELMON - COMPETENZE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE A TUTELA DEL COMUNE PER CONSEGUENZE DECADENZA CDM IN CAPO A PORTO IMPERIA		12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	
			2013	215	0	AVV. MASSIMO LEANDRO BOGGIO-COMPETENZE PER ATTIVITA' DI DIFESA AL COMUNE NEI PROCEDIMENTI PENALI SULLE VICENDE DEL PORTO TURISTICO		41.338,44	0,00	0,00	41.338,44	
			2013	255	0	AVV. MASSA FRANCESCO-COMPETENZE NEL RICORSO TAR LIGURIA BENCARDINO/COMUNE-INTEGRAZIONE FONDO SPESE		4.379,23	0,00	4.379,23	0,00	
			2013	308	0	AVV. FRANCESCO MASSA-INTEGRAZIONE COMPETENZE		1.873,57	0,00	1.873,57	0,00	
			2013	441	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE IN PROCEDIMENTO PENALE		1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	
2013	442	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIRIGENTE IN PROCEDIMENTO PENALE		748,80	0,00	748,80	0,00				
2013	447	0	ROMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PENALE		827,42	0,00	827,42	0,00				
2013	448	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE IN		748,80	0,00	748,80	0,00				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				PROCEDIMENTO PENALE					
2013	449	0		RIMBORSO SPESE SOSTENUTEN DA DIRIGENTE E DIPENDENTE COMUNALE IN PROCEDIMENTO PENALE		5.062,54	0,00	5.062,54	0,00
2013	492	0		AVV. MATTEO MELANI - COMPETENZE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 23864/12		14.347,73	0,00	6.743,96	7.603,77
2013	547	0		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE IN PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2013	594	0		AVV. LUCA LUPARIA - COMPETENZE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI IMPERIA IN PROCEDIMENTO PENALE		5.662,80	0,00	0,00	5.662,80
2013	599	0		DOTT. MONTARDI - COMPETENZE A FAVORE DEL C.T.U. NELLA VERTENZA COMUNE DI IMPERIA/AROF SRL+ALTRI		1.006,72	0,00	0,00	1.006,72
2013	707	0		AVV. PIETRO PICIOCCHI - COMPETENZE NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO YACHT CLUB IMPERIA/COMUNE DI IMPERIA		5.033,60	0,00	3.775,20	1.258,40
2013	767	0		AVV. TELMON PIERMARIO - COMPETENZE NELL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA AMBROSINO A.M.+ALTRI CONTRO ACQUAMARE SRL PORTO IMPERIA E COMUNE DI IM		44.044,00	0,00	0,00	44.044,00
2013	779	0		COMPETENZE A FAVORE DI C.T.U. ING. EDMONDO PARMA SU VERTENZA STUDIO VOLTA CONTRO COMUNE		710,20	0,00	710,20	0,00
2013	841	0		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA EX SINDACO IN PROCEDIMENTO CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP		7.168,40	0,00	7.168,40	0,00
2013	932	0		AVV. MARIO GIRIBALDI - COMPETENZE NELLA CAUSA CIMORELLI COSTRUZ./COMUNE DI IMPERIA NANTI IL TRIBUNALE DI ISERNIA		5.560,28	0,00	2.158,69	3.401,59
2013	993	0		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE IN PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP		939,27	0,00	939,27	0,00
2013	1043	0		AVV. MASSA FRANCESCO - INTEGRAZIONE FONDO SPESE PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATI IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RIVA/COMUNE		3.143,06	0,00	0,00	3.143,06
2013	1259	0		AVV. ANGELO GIUSEPPE MONGE-		302,02	0,00	302,02	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				COMPETENZE A DIFESA DEL COMUNE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 247/13					
2013	1635	0		AVV. ENRICO PANERO - COMPETENZE NELLA CAUSA MERCANTI M. + ALTRI CONTRO UNICREDIT LEASING/ACQUAMARE/PORTO IMPERIA/COMUNE DI IMPERIA		17.837,82	0,00	0,00	17.837,82
2013	1739	0		AVV. MICHELE DIONIGI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA DELL'ENTE NEI GIUDIZI DAVANTI AL TAR DELLA LIGURIA		6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2013	1828	0		AVV. LUIGINO MONTARSOLO - COMPETENZE NEI RICORSI AL TAR LIGURIA ACQUAMARE SRL E PORTO IMPERIA CONTRO COMUNE DI IMPERIA		27.913,60	0,00	0,00	27.913,60
2013	1829	0		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE		834,32	0,00	834,32	0,00
2013	1945	0		AUTORIZ. AD AGIRE IN GIUDIZIO PER ESCUSSIONE POLIZZE A GARANZIA ONERI DI URB. A SCOMPUTO CESSIONE AREE-COMUNE/ATRADIUS INS.NV/IMM. UBERTAS		34.945,16	0,00	0,00	34.945,16
2013	1953	0		VERTENZE MARINE COMPOSITE-DIVISIONE DAIRE CHEMICALS SPA/COMUNE DI IMPERIA - INCARICO A AVV. PIETRO PICIOCCHI		1.122,89	0,00	0,00	1.122,89
2013	1961	0		AVV. FABRIZIO FIORI - COMPETENZA NELLA VERTENZA COND. CORALLO/IMPRESA COSTRUZIONI GIALLOMBARDO/COMUNE		4.123,60	0,00	0,00	4.123,60
2013	2102	0		AVV. MARCO CARLI - COMPETENZE PER DIFESA LEGALE		896,16	0,00	0,00	896,16
2013	2104	0		AVV. AGNESE RAFFAELLA - COMPETENZE IN PROCEDIMENTO PENALE PRESSO TRIBUNALE		2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
2013	2160	0		AVV. DAVIDE CARPANO -COMPETENZE IN PROCEDIMENTO PENALE PRESSO TRIBUNALE		634,40	0,00	0,00	634,40
2013	2175	0		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA EX SEGRETARIO COMUNALE IN PROCEDIMENTO PENALE PER ARCHIVIAZIONE DEL G.I.P.		5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
2013	2245	0		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA EX AMM.RI DEL COMUNE IN PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP		13.847,10	0,00	0,00	13.847,10
2013	2291	0		AVV. ENRICO TERESIO PANERO- COMPENTENZE ET LABORA SRL CONTRO		1.376,31	0,00	0,00	1.376,31



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
ACQUAMARE SRL/COMUNE DI IMPERIA											
2013	1.01.08.03	4601	SPESE GARE D'APPALTO E CONTRATTI				LEGALE				
			2013	706	0	SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI E DI TRASPORTO SCOLASTICO		4.302,56	0,00	4.302,56	0,00
			2013	1034	0	APPROVAZIONE BANDO E SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA"SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.C. N. SAURO DI VIA GIBELLI"		1.754,89	0,00	1.754,89	0,00
2013	1.01.08.07	4602	IMPOSTE E TASSE DA CONTRATTIE DIRITTI DI SEGRETERIA				LEGALE				
			2013	45	0	GESTIONE SPESE DEL SERVIZIO CONTRATTI A MEZZO ECONOMATO		3.947,00	1.036,79	0,00	2.910,21
			2013	45	256	RIPRODUZIONE DIGITALE E CARTACEA DEL CONTRATTO N. 2306 CON LA SOCIETA' PORTO IMPERIA		375,10	0,00	375,10	0,00
			2013	45	257	(da Imp. Padre) GESTIONE SPESE DEL SERVIZIO CONTRATTI A MEZZO ECONOMATO		661,69	0,00	661,69	0,00
			2013	371	0	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SUI CONTRATTI STIPULATI NEL 2013		150,00	0,00	150,00	0,00
			2013	388	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVCP 3° QUADRIMESTRE 2012		225,00	0,00	225,00	0,00
			2013	528	0	INTEGRAZIONE FONDO PER GESTIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI TRAMITE MODELLO UNICO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2013	1861	0	RIPRODUZIONE DIGITALE DEL CONTRATTO N. 3139/2013 REPERTORIO		53,00	0,00	0,00	53,00
2013	1.01.05.04	4701	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI				LEGALE				
			2013	389	0	PAGAMENTO CANONI PER UTILIZZO DI BENI DEMANIALI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			2013	1040	0	CORRESPONSIONE CANONI CENSI LIVELLI PER RAPPORTI CONCESSORI E CONTRATTUALI PER USO DEL DEMANIO		10.000,00	0,00	5.660,28	4.339,72
			2013	1954	0	CANONI DEMANIALI		10.000,00	0,00	8.268,72	1.731,28
2013	1.01.03.01	6101	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE SERVIZI FINANZIARI				PERSONALE				
			2013	167	0	MESE DI GENNAIO		61.992,87	0,00	61.992,87	0,00
			2013	394	0	MESE DI FEBBRAIO		61.908,74	0,00	61.908,74	0,00
			2013	562	0	MESE DI MARZO		59.476,75	0,00	59.476,75	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	711	0 MESE DI APRILE	59.961,91	0,00	59.961,91	0,00
			2013	887	0 MESE DI MAGGIO	59.451,82	0,00	59.451,82	0,00
			2013	1080	0 MESE DI GIUGNO	59.126,15	0,00	59.126,15	0,00
			2013	1238	0 MESE DI LUGLIO	58.490,27	0,00	58.490,27	0,00
			2013	1386	0 MESE DI AGOSTO	58.478,76	0,00	58.478,76	0,00
			2013	1587	0 MESE DI SETTEMBRE	60.148,92	0,00	60.148,92	0,00
			2013	1770	0 MESE DI OTTOBRE	58.497,83	0,00	58.497,83	0,00
			2013	1968	0 MESE DI NOVEMBRE	64.179,06	0,00	64.179,06	0,00
			2013	2111	0 MESE DI DICEMBRE	143.089,92	0,00	143.089,92	0,00
2013	1.01.03.01	6102	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2013	274	0 mese di gennaio	17.598,02	0,00	17.598,02	0,00
			2013	467	0 MESE DI FEBBRAIO	19.227,39	0,00	19.227,39	0,00
			2013	634	0 MESE DI MARZO	16.842,60	0,00	16.842,60	0,00
			2013	789	0 MESE DI APRILE	16.985,91	0,00	16.985,91	0,00
			2013	962	0 MESE DI MAGGIO	11.235,66	0,00	11.235,66	0,00
			2013	1147	0 MESE DI GIUGNO	16.732,23	0,00	16.732,23	0,00
			2013	1331	0 MESE DI LUGLIO	16.903,72	0,00	16.903,72	0,00
			2013	1503	0 MESE DI AGOSTO	17.564,17	0,00	17.564,17	0,00
			2013	1688	0 MESE DI SETTEMBRE	5.881,84	0,00	5.881,84	0,00
			2013	1883	0 MESE DI OTTOBRE	16.538,52	0,00	16.538,52	0,00
			2013	2069	0 MESE DI NOVEMBRE	16.538,52	0,00	16.538,52	0,00
			2013	2219	0 MESE DI DICEMBRE	42.672,42	0,00	0,00	42.672,42
2013	1.01.03.01	6103	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2013	2336	0 COMPENSI LAV.STRAORD.	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00
2013	1.01.03.02	6201	SPESE VARIE RISCALDAMENTO EDIFICI			SERVIZI FINANZIARI			
			2013	93	0 FORNITURA GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
			2013	307	0 ACQUISTO GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1840	0	FORNITURA GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI		39.000,00	0,00	31.239,28	7.760,72
			2013	2192	0	ACQUISTO GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2013	1.01.02.03	6202	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	120	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013		262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
			2013	1370	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE ANNO 2013		337.500,00	0,00	337.500,00	0,00
2013	1.01.03.03	6303	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	36	0	FONDI PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2013		80.000,00	0,00	58.053,35	21.946,65
			2013	1216	0	UTENZE PER TELEFONIA MOBILE ASSESSORI -2°SEM.2013		1.400,00	0,00	235,40	1.164,60
			2013	2161	0	RATA ANNUALE PER FORNITURA FULL VOLP SISTEMA TELEFONICO		6.299,50	0,00	0,00	6.299,50
2013	1.01.03.03	6401	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	2397	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2013		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2013	1.01.03.08	6405	FONDO ADEGUAMENTO IVA D. L. 76/2013				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	1936	0	FONDO ADEGUAMENTO IVA D. L. 76/2013		8.000,00	0,00	466,27	7.533,73
2013	1.01.06.01	7501	RETRIBUZIONE PERSONALE SETT. LAVORI PUBBLICI				PERSONALE				
			2013	168	0	MESE DI GENNAIO		58.833,04	0,00	58.833,04	0,00
			2013	395	0	MESE DI FEBBRAIO		58.972,54	0,00	58.972,54	0,00
			2013	563	0	MESE DI MARZO		59.008,22	0,00	59.008,22	0,00
			2013	712	0	MESE DI APRILE		59.056,55	0,00	59.056,55	0,00
			2013	888	0	MESE DI MAGGIO		57.260,17	0,00	57.260,17	0,00
			2013	1081	0	MESE DI GIUGNO		57.153,11	0,00	57.153,11	0,00
			2013	1239	0	MESE DI LUGLIO		52.933,15	0,00	52.933,15	0,00
			2013	1387	0	MESE DI AGOSTO		53.024,43	0,00	53.024,43	0,00
			2013	1588	0	MESE DI SETTEMBRE		53.513,96	0,00	53.513,96	0,00
			2013	1771	0	MESE DI OTTOBRE		53.504,19	0,00	53.504,19	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			1969	0	MESE DI NOVEMBRE	53.602,26	0,00	53.602,26	0,00
			2112	0	MESE DI DICEMBRE	152.151,38	0,00	152.151,38	0,00
2013	1.01.06.01	7502	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
2013			275	0	mele di gennalo	16.784,13	0,00	16.784,13	0,00
2013			468	0	MESE DI FEBBRAIO	17.714,69	0,00	17.714,69	0,00
2013			635	0	MESE DI MARZO	16.784,09	0,00	16.784,09	0,00
2013			790	0	MESE DI APRILE	17.465,04	0,00	17.465,04	0,00
2013			963	0	MESE DI MAGGIO	9.989,07	0,00	9.989,07	0,00
2013			1148	0	MESE DI GIUGNO	16.456,23	0,00	16.456,23	0,00
2013			1332	0	MESE DI LUGLIO	14.490,92	0,00	14.490,92	0,00
2013			1504	0	MESE DI AGOSTO	16.378,72	0,00	16.378,72	0,00
2013			1689	0	MESE DI SETTEMBRE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013			1884	0	MESE DI OTTOBRE	16.693,33	0,00	16.693,33	0,00
2013			2070	0	MESE DI NOVEMBRE	15.109,99	0,00	15.109,99	0,00
2013			2220	0	MESE DI DICEMBRE	42.305,79	0,00	0,00	42.305,79
2013	1.01.06.01	7503	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
2013			1772	0	MESE DI OTTOBRE	498,00	0,00	498,00	0,00
2013			2337	0	COMPENSI LAV.STRAORD.	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00
2013	1.01.06.03	7619	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2013			1	0	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. PER IL CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PERIODO 1/07 AL 31/12/2011	7.141,94	0,00	3.571,00	3.570,94
2013			38	0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013	1.800,00	0,00	1.541,04	258,96
2013			147	0	FONDI PER REVISIONI E LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI	1.499,55	0,00	1.499,55	0,00
2013			199	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE, ANTINCENDIO E AUTOMAZIONE STABILI COMUNALI - CONTRATTO ANNO 2013	11.083,18	0,00	7.772,74	3.310,44
2013			217	0	PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO A FAVORE DI ING. BARLA ALESSANDRO C/O SCUOLA EDILE	300,00	0,00	300,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	233	0		AGGIORNAMENTO ASSISTENZA PROGRAMMA REGOLO SICUREZZA PER ANNO 2013		96,80	0,00	96,80	0,00
2013	261	0		FONDI PER MISSIONI		280,00	0,00	280,00	0,00
2013	262	0		MINUTE SPESE		265,00	0,00	212,58	52,42
2013	548	0		FONDI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. E PER REVISIONE DEI MEZZI		3.500,00	0,00	3.015,99	484,01
2013	689	0		VERSAMENTO AL COMANDO PROV.LE VV. FUOCO PER RILASCIO PARERE TECNICO IN RELAZIONE A PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DELLO SFERISTERIO		401,30	0,00	401,30	0,00
2013	830	0		STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ING. SONIA MARTINI PER VERIFICATORE AI SENSI ART. 112 COMMA 4 BIS D.LGS. 163/2006		350,00	0,00	350,00	0,00
2013	1444	0		MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SU AUTOMEZZI E REVISIONI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	1462	0		ACCANTONAMENTO PER VERSAMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E FORNITURE		600,00	0,00	285,20	314,80
2013	1647	0		FONDI PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE AMAT		4.250,00	0,00	844,11	3.405,89
2013	1667	0		MINUTE SPESE		300,00	0,00	201,30	98,70
2013	1845	0		SALDO SPESE MISSIONE ALLA USTIF PER VISITE IMPIANTI FISSI SINO AL 31/10/2013		87,00	0,00	87,00	0,00
2013	1858	0		FONDI PER COLLAUDI E RIPARAZIONE MEZZI		2.000,00	0,00	862,60	1.137,40
2013	1859	0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2013		290,36	0,00	0,00	290,36
2013	1860	0		GEOM. FAVA VALENTINA - CONFERIMENTO INCARICO PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMPIANTO SPORTIVO CICCIONE		634,40	0,00	0,00	634,40
2013	1867	0		MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE COMUNALI DAL 1/11/2013 AL 31/12/2013		2.139,35	0,00	0,00	2.139,35
2013	2057	0		IMPLEMENTAZIONE SISTEMA ELYS PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2013	2365	0		ARREDI PER SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO AFFARI GENERALI		579,71	0,00	0,00	579,71
2013	1.01.06.02	7621	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	145	0	CARBURANTE PER MEZZI SETTORE LAVORI PUBBLICI MESE DI GENNAIO		1.066,50	0,00	1.066,50	0,00
			2013	196	0	ACQUISTO P.C. E NUOVO SCHERMO PER PERSONALE LAVORI PUBBLICI		735,55	0,00	735,55	0,00
			2013	322	0	MINUTE SPESE		1.200,00	0,00	1.021,82	178,18
			2013	348	0	FORNITURA CARBURANTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	349	0	FONDI PER CARBURANTE GRUPPO ELETTROGENO E LAVAGGI AUTO		92,50	0,00	92,50	0,00
			2013	505	0	FORNITURA CARBURANTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	536	0	FONDI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAD PANDA TARGA AD728W		425,51	0,00	425,51	0,00
			2013	629	0	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2013	665	0	ACQUISTO PREZZIARIO REGIONALE OPERE EDILI E IMPIANTISTICA ANNO 2013		63,19	0,00	63,19	0,00
			2013	768	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI SETTORE LAVORI PUBBLICI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	773	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI-FAX-FOTOCOPIATRICI E PLOTTER SETTORE LAVORI PUBBLICI		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00
			2013	1021	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SETTORE LAVORI PUBBLICI		6.800,00	0,00	6.280,77	519,23
			2013	1022	0	LAVAGGI MEZZI PUBBLICI SETTORE LAVORI PUBBLICI		198,50	0,00	141,00	57,50
			2013	1194	0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO VICE SINDACO		60,00	0,00	0,00	60,00
			2013	1680	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI		700,28	0,00	700,28	0,00
			2013	1759	0	ACQUISTO DI NUOVA STAMPANTE		60,00	0,00	0,00	60,00
			2013	1760	0	FONDI PER MISCELA, OLI LUBRIFICANTI E LAVAGGIO MEZZI A FAVORE DI STAZIONI GRUPPO AGIP		100,00	0,00	10,00	90,00
			2013	1826	0	FONDI PER MISCELA, OLI LUBRIFICANTI E LAVAGGIO MEZZI		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2013	2366	0	ARREDI PER SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO AFFARI GENERALI		555,79	0,00	0,00	555,79
			2013	1.01.06.03	7623	SPESE PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COM.LE PER DANNI DA			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI		
			2013	1938	0	RIPARAZIONE PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA NAZIONALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
			2013	2296	0	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI	1.494,35	0,00	0,00	1.494,35	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				CAUSATI DA PRIVATI AL PATRIMONIO COMUNALE (CORRELATO ALLA REV. 4484/13)						
2013	1.01.02.01	7625	FONDO INCENTIVI		PROGETTAZIONI INTERNE - ART. 92 D.LGS. 163/2006.		PERSONALE			
			2013	332	0	PAGAMENTO DEL FONDO DI CUI ART. 92 D.LGS 163/06 - INCENTIVI	42.126,61	0,00	42.126,61	0,00
2013	1.01.06.07	7901	IMPOSTE E TASSE SETTORE LAVORI PUBBLICI		URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI					
			2013	146	0	PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI	1.193,28	0,00	1.193,28	0,00
2013	1.01.07.01	9001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETT. INFORMATICA -DEMOGRAFICI		PERSONALE					
			2013	141	0	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DIP. LO CICERO VINCENZA PER SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO PRIMO BIMESTRE 2013	151,00	0,00	151,00	0,00
			2013	169	0	MESE DI GENNAIO	42.703,92	0,00	42.703,92	0,00
			2013	396	0	MESE DI FEBBRAIO	42.702,92	0,00	42.702,92	0,00
			2013	564	0	MESE DI MARZO	42.694,53	0,00	42.694,53	0,00
			2013	713	0	MESE DI APRILE	42.703,26	0,00	42.703,26	0,00
			2013	784	0	LO CICERO VINCENZA - INCARICO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO	151,17	0,00	151,17	0,00
			2013	889	0	MESE DI MAGGIO	42.704,96	0,00	42.704,96	0,00
			2013	890	0	MESE DI MAGGIO	151,17	0,00	151,17	0,00
			2013	1082	0	MESE DI GIUGNO	42.698,79	0,00	42.698,79	0,00
			2013	1115	0	AFFIDAMENTO INCARICO A DIP. LO CICERO VINCENZA PER SVOLGIMENTO DI RILEVATORE PREZZI SUL TERRITORIO PER CONTO ISTAT	113,38	0,00	113,38	0,00
			2013	1240	0	MESE DI LUGLIO	42.813,15	0,00	42.813,15	0,00
			2013	1388	0	MESE DI AGOSTO	42.783,45	0,00	42.783,45	0,00
			2013	1589	0	MESE DI SETTEMBRE	42.854,28	0,00	42.854,28	0,00
			2013	1773	0	MESE DI OTTOBRE	42.854,30	0,00	42.854,30	0,00
			2013	1774	0	MESE DI OTTOBRE	151,17	0,00	151,17	0,00
			2013	1970	0	MESE DI NOVEMBRE	44.390,67	0,00	44.390,67	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2113	0	MESE DI DICEMBRE		79.328,54	0,00	79.328,54	0,00
			2013	2134	0	COMPENSO ISTAT DICEMBRE LOCICERO		151,17	0,00	151,17	0,00
2013	1.01.07.01	9002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2013	276	0	mese di gennaio		12.005,96	0,00	12.005,96	0,00
			2013	469	0	MESE DI FEBBRAIO		13.092,62	0,00	13.092,62	0,00
			2013	636	0	MESE DI MARZO		12.003,86	0,00	12.003,86	0,00
			2013	791	0	MESE DI APRILE		12.005,96	0,00	12.005,96	0,00
			2013	964	0	MESE DI MAGGIO		14.985,34	0,00	14.985,34	0,00
			2013	1149	0	MESE DI GIUGNO		12.023,30	0,00	12.023,30	0,00
			2013	1333	0	MESE DI LUGLIO		12.318,22	0,00	12.318,22	0,00
			2013	1505	0	MESE DI AGOSTO		12.660,66	0,00	12.660,66	0,00
			2013	1690	0	MESE DI SETTEMBRE		6.255,97	0,00	6.255,97	0,00
			2013	1885	0	MESE DI OTTOBRE		12.168,73	0,00	12.168,73	0,00
			2013	2071	0	MESE DI NOVEMBRE		7.474,58	0,00	7.474,58	0,00
			2013	2221	0	MESE DI DICEMBRE		20.304,80	0,00	0,00	20.304,80
2013	1.01.07.01	9003	COMPENSI LAVORO STRAORD.				PERSONALE				
			2013	1775	0	MESE DI OTTOBRE		198,00	0,00	198,00	0,00
			2013	2338	0	COMPENSI LAVORO STRAORD.		1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
2013	1.01.07.02	9101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2013	108	0	MINUTE SPESE SETTORE DEMOGRAFICI		500,00	0,00	493,00	7,00
			2013	119	0	MINUTE SPESE POLIZIA MORTUARIA		400,00	0,00	385,61	14,39
			2013	257	0	ACQUISTO DI UNA CARTUCCIA TONER PER FAX DELLO STAVO CIVILE		75,02	0,00	75,02	0,00
			2013	267	0	ACQUISTO SEGNALETICA TRAMITE RICOLLOCAZIONE DI TARGHE TOPONOMASTICHE SUL TERRITORIO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2013	303	0	FORNITURA CARBURANTE		180,00	0,00	180,00	0,00
			2013	313	0	FORNITURA STAMPANTE PER SERVIZIO ELETTORALE		60,00	0,00	0,00	60,00
			2013	346	0	FORNITURA CARBURANTE MESE DI		180,00	0,00	180,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2013	1.01.07.03	9102	FEBBRAIO								
			2013	353	0	MINUTE SPESE FEBBRAIO		400,00	0,00	397,24	2,76
			2013	383	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE		1.381,82	0,00	1.381,82	0,00
			2013	419	0	MINUTE SPESE		497,56	0,00	495,08	2,48
			2013	460	0	FORNITURA DI N. 3 TONER E DI N. 2 NASTRI PER STAMPANTI		230,86	0,00	166,25	64,61
			2013	605	0	FORNITURA CARBURANTE		180,00	0,00	180,00	0,00
			2013	664	0	FORNITURA MATERIALE URGENTE DI CONSUMO CARTE TRADIZIONALI 2013		866,36	0,00	866,36	0,00
			2013	681	0	ACQUISTO DI N. 5000 MODELLI CARTE DI IDENTITA' TRADIZIONALI		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			2013	842	0	FORNITURA CARBURANTE		180,00	0,00	180,00	0,00
			2013	865	0	ACQUISTO FALDONI PER PRATICHE RESIDENZA-LAVORAZIONE ARTIGIANALE		1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
			2013	922	0	ACQUISTO TONER PER SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE		144,47	0,00	144,47	0,00
			2013	923	0	ACQUISTO BENI DIVERSI PER POLIZIA MORTUARIA		800,00	0,00	399,22	400,78
			2013	942	0	MINUTE SPESE		467,23	0,00	420,68	46,55
			2013	1019	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI		4.337,17	0,00	4.337,17	0,00
			2013	1476	0	FORNITURA CARBURANTE		700,00	0,00	384,85	315,15
			2013	1544	0	MINUTE SPESE		499,30	0,00	346,48	152,82
			2013	1633	0	FORNITURA DI UNO SCANNER PER UFFICIO DI STATO CIVILE/STATISTICA		116,16	0,00	116,16	0,00
			2013	1654	0	FORNITURA MODULISTICA PER UFFICO CARTE D'IDENTITA'		779,24	0,00	779,24	0,00
			2013	1736	0	FORNITURA DI N. 4 SCANNER		468,48	0,00	468,48	0,00
			2013	1740	0	ACQUISTO DI N. 2 PC PER UFFICIO ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2013	1763	0	MINUTE SPESE		200,00	0,00	0,00	200,00
			2013	1853	0	ACQUISTO MODULISTICA PER UFF. ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			2013	1.01.07.03	9102	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI SETTORE INFORM./DEMOGRAFICI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI		



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			42	0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013	345,73	0,00	345,73	0,00
2013			116	0	MINUTE SPESE POLIZIA MORTUARIA	342,76	0,00	342,76	0,00
2013			135	0	UTENZE AMAT PRIMO SEMESTRE POLIZIA MORTUARIA	750,00	0,00	347,58	402,42
2013			136	0	UTENZE TELEFONICHE PRIMO SEMESTRE POLIZIA MORTUARIA	250,00	0,00	0,00	250,00
2013			213	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA FOTOCOPIATRICE KONICA DELL'UFFICIO ELETTORALE	151,00	0,00	151,00	0,00
2013			219	0	FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
2013			345	0	MINUTE SPESE POLIZIA MORTUARIA FEBBRAIO 2013	388,03	0,00	368,03	20,00
2013			384	0	MANUTENZIONE POSTAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2013	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00
2013			606	0	MINUTE SPESE	396,10	0,00	396,10	0,00
2013			994	0	UTILIZZO OPERAI SOC. COOP. VITRUVIO PER OPERAZIONI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013			1452	0	STAMPA MODULISTICA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE DALLA DITTA SFEL SNC	799,81	0,00	799,81	0,00
2013	1.01.01.05	9202	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE INFOR./DEMOGRAFICI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
2013			54	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	505,00	0,00	505,00	0,00
2013			55	0	QUOTA ASSOCIATIVA AUSCI	160,00	0,00	160,00	0,00
2013			56	0	QUOTA ASSOCIATIVA D.E.A.	100,00	0,00	100,00	0,00
2013	1.01.01.05	9301	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - TRASFERIMENTI AL			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
2013			1663	0	CORRESPNSIONE DEI DIRITTI SUL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - TRASFERIMENTO AL MINISTERO	28.000,00	0,00	12.260,00	15.740,00
2013	1.01.07.01	9601	COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI ISTAT			PERSONALE			
2013			138	0	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI CLAVIO VALERIA PER SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO PRIMO BIMESTRE 2013 (COMPENSO+INPS)	1.462,20	0,00	1.462,20	0,00
2013			142	0	AFFIDAMENTO INCARICO CO.CO.CO. A FAVORE DI CLAVIO VALERIA PRESSO UFF.ISTAT PRIMO BIMESTRE (COMPENSO	2.937,11	0,00	2.937,11	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			144	0	F.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			494	0	INCARICO DI CO.CO.CO. A CLAVIO VALERIA PRESSO UFFICIO STATISTICA PERIODO MARZO/APRILE 2013 (COMPENSO + INPS)	2.937,27	0,00	2.937,27	0,00
2013			496	0	F.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			497	0	AFFIDAMENTO INCARICO A CLAVIO VALERIA PER RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO PER CONTO ISTAT MARZO/APRILE (COMPENSO+INPS)	1.462,20	0,00	1.462,20	0,00
2013			537	0	COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI ISTAT	2.634,16	0,00	2.634,16	0,00
2013			782	0	CLAVIO VALERIA- INCARICO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO (COMPENSO + INPS)	1.462,20	0,00	1.462,20	0,00
2013			810	0	INCARICO DI CO.CO.CO A FAVORE DI CLAVIO VALERIA PRESSO UFFICIO STATISTICA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2013 (COMPENSO + INPS)	2.937,27	0,00	2.937,27	0,00
2013			812	0	F.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			1074	0	PROROGA CO.CO.CO. CLAVIO VALERIA SINO AL 31/12/2013 (COMPENSO + INPS)	8.808,99	0,00	7.112,52	1.696,47
2013			1076	0	F.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			1112	0	AFFIDAMENTO INCARICO A DOTT. CLAVIO VALERIA PER SVOLGIMENTO DI RILEVATORE PREZZI SUL TERRITORIO PER CONTO ISTAT	684,08	0,00	684,08	0,00
2013			1497	0	INCARICO DI RILEVAZIONE PREZZI PER CONTO ISTAT SINO AL 31/12 (COMPENSO + INPS)	3.240,41	0,00	1.259,14	1.981,27
2013			1499	0	F.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			2339	0	COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE PER RILEVAZIONI ISTAT	856,54	0,00	0,00	856,54
2013	1.01.02.02	9902	SPESE PER ACQUISTO BENI INFORMATICA			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
2013			302	0	MINUTE SPESE	328,76	0,00	179,76	149,00
2013			321	0	FORNITURA MATERIALE VARIO	350,00	0,00	201,54	148,46
2013			671	0	ACQUISTO UNITA' STORAGE PER BACKUP SEDE SERVIZI SOCIALI DALLA DITTA DOMINO	365,09	0,00	365,09	0,00
2013			1475	0	ACQUISTO BATTERIA IBM SYSTEM STORAGE DS3400	296,45	0,00	296,45	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1637	0	RINNOVO MAINTENANCE VEEAM BACKUP		1.487,09	0,00	1.487,09	0,00
			2013	1927	0	FORNITURA LETTORE DI CODICE A BARRE ED ETICHETTATRICE CON RELATIVI NASTRI		163,74	0,00	163,74	0,00
			2013	2213	0	REALIZZAZIONE RETE WIFI PALAZZO COMUNALE		5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
2013	1.01.02.03	9903	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICA				INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI				
			2013	5	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW INFRASTRUTTURA BLADE ANNO 2013		2.603,90	0,00	2.603,90	0,00
			2013	7	0	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS SYMBOLIC ANNO 2013		8.286,07	0,00	8.286,07	0,00
			2013	25	0	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE A SISTEMI SOFTWARE APPLICATIVI		39.190,21	0,00	39.190,21	0,00
			2013	26	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE RELATIVI AI SISTEMI SOFTWARE E HARDWARE		7.604,97	0,00	6.497,47	1.107,50
			2013	247	0	FORNITURA DI SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI ARCHIVIAZIONE DATI AFFIDATO ALLA DITTA ILGER		435,60	0,00	435,60	0,00
			2013	362	0	NOLEGGIO STAMPANTE OLIVETTI MF 2604 E CONTEGGIO FOTOCOPIE PRIMO SEMESTRE 2013		374,22	0,00	58,79	315,43
			2013	750	0	AFFIDAMENTO GESTIONE POSTA ELETTRONICA DELL'ENTE ALLA DITTA ILGER.COM SRL		1.835,17	0,00	1.835,17	0,00
			2013	1638	0	GIORNATA DI ASSISTENZA SISTEMISTICA		726,00	0,00	726,00	0,00
			2013	1952	0	COLLEGAMENTO PER SERVER BACKUP		585,60	0,00	0,00	585,60
			2013	2212	0	REALIZZAZIONE RETE WIFI PALAZZO COMUNALE		5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
2013	1.01.06.03	10508	MANUT.STABILI COMUNALI - PREST.SERV				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	342	0	PRESTAZIONI AFFIDATE A DIVERSE DITTE PER TERRITORIO FRAZIONALE		1.999,98	0,00	1.999,98	0,00
			2013	372	0	AFFIDAMENTO FORNITURE PER MANTUTENZIONE TERRITORIO FRAZIONALE A FAVORE DI DIVERSE DITTE		2.999,93	0,00	2.999,93	0,00
			2013	434	0	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DA PARTE DEI CANTONIERI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		5.000,00	0,00	3.978,83	1.021,17
			2013	452	0	LAVORI URGENTI ALLE STRADE AFFIDATI A DIVERSE DITTE		5.000,00	0,00	4.420,93	579,07



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	620	0		INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEL NUOVO MUSEO NAVALE AFFIDATO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI VASSALLO		1.968,50	0,00	1.968,50	0,00
2013	703	0		SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO RINGHIERA DANNEGGIATA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA TRENTO		3.830,26	0,00	3.830,26	0,00
2013	919	0		ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LARGO SAN FRANCESCO		1.177,48	0,00	1.177,48	0,00
2013	925	0		PRESTAZIONI AFFIDATE A DITTE DIVERSE PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013	1017	0		LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGIO IN CASTELVECCHIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - FORNITURE PRESSO DIVERSE DITTE		6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
2013	1025	0		MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI APPALTO CALORE		2.743,07	0,00	0,00	2.743,07
2013	1026	0		INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE IN VIA LITTARDI E VIA ARMEGLIO		931,10	0,00	931,10	0,00
2013	1202	0		FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COM.LI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		10.000,00	0,00	6.363,24	3.636,76
2013	1260	0		FORNITURA DI BENI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E STABILI COMUNALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013	1269	0		SISTEMAZIONE INGRESSO PIAZZALE PARCO URBANO		6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
2013	1313	0		FORNITURA DI BENI IN AMM.NE DIRETTA PER MANUTENZIONE STABILI E SCUOLE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2013	1325	0		NUOVA FORNITURA ELETTRICA IN V IA L. ACQUARONE		398,54	0,00	0,00	398,54
2013	1376	0		SISTEMAZIONE PIAZZALE PARCO URBANO - INTEGRAZIONE LAVORI		4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
2013	1557	0		FONDI PER PRESTAZIONI DIVERSE SUL TERRITORIO FRAZIONALE		1.996,40	0,00	859,38	1.137,02
2013	1562	0		FONDI PER MANUTENZIONE ORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE AFFIDATI A DITTE DIVERSE		15.000,00	0,00	1.464,00	13.536,00
2013	1563	0		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE AFFIDATI A DITTE DIVERSE		5.000,00	0,00	190,69	4.809,31
2013	1567	0		ACQUISTO BENI VARI PER TERRITORIO FRAZIONALE		2.997,81	0,00	2.408,91	588,90



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	1636	0 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, BENI E STABILI COMUNALI	5.000,00	0,00	3.362,02	1.637,98
			2013	1744	0 SOSTITUZIONE LIMITATORI DI VELOCITA' AGLI ASCENSORI INCLINATI A E B	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00
			2013	1863	0 MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTE NEL PALAZZO EX-CREMLINO	7.216,30	0,00	0,00	7.216,30
			2013	1868	0 FORNITURA DI BENI IN AMM. DIRETTA E SERVIZI DI MODICO VALORE PER MANUT. SCUOLE E STABILI COMUNALI	15.000,00	0,00	4.121,65	10.878,35
			2013	1933	0 REALIZZAZIONE RAMPA PEDONALE ACCESSO ALLA CHIESA PADRI MINIMI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			2013	2034	0 FORNITURA BENI IN AMM.ZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BENI STABILI COMUNALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2013	2289	0 FORNITURA DI BENI IN AMM.ZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
2013	1.01.04.01	11001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE PATRIMONIO			PERSONALE			
			2013	170	0 MESE DI GENNAIO	4.026,25	0,00	4.026,25	0,00
			2013	397	0 MESE DI FEBBRAIO	4.026,08	0,00	4.026,08	0,00
			2013	565	0 MESE DI MARZO	4.024,78	0,00	4.024,78	0,00
			2013	714	0 MESE DI APRILE	4.026,48	0,00	4.026,48	0,00
			2013	891	0 MESE DI MAGGIO	5.670,49	0,00	5.670,49	0,00
			2013	1083	0 MESE DI GIUGNO	5.672,71	0,00	5.672,71	0,00
			2013	1241	0 MESE DI LUGLIO	5.671,54	0,00	5.671,54	0,00
			2013	1389	0 MESE DI AGOSTO	5.671,46	0,00	5.671,46	0,00
			2013	1590	0 MESE DI SETTEMBRE	5.671,86	0,00	5.671,86	0,00
			2013	1776	0 MESE DI OTTOBRE	5.670,62	0,00	5.670,62	0,00
			2013	2114	0 MESE DI DICEMBRE	2.198,73	0,00	2.198,73	0,00
2013	1.01.04.01	11002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2013	277	0 mese di gennaio	1.182,90	0,00	1.182,90	0,00
			2013	470	0 MESE DI FEBBRAIO	1.214,24	0,00	1.214,24	0,00
			2013	637	0 MESE DI MARZO	1.182,90	0,00	1.182,90	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	792	0	MESE DI APRILE		1.182,90	0,00	1.182,90	0,00
			2013	965	0	MESE DI MAGGIO		1.665,69	0,00	1.665,69	0,00
			2013	1150	0	MESE DI GIUGNO		1.641,95	0,00	1.641,95	0,00
			2013	1334	0	MESE DI LUGLIO		1.798,64	0,00	1.798,64	0,00
			2013	1506	0	MESE DI AGOSTO		1.705,19	0,00	1.705,19	0,00
			2013	1691	0	MESE DI SETTEMBRE		1.742,62	0,00	1.742,62	0,00
			2013	1886	0	MESE DI OTTOBRE		340,00	0,00	340,00	0,00
			2013	2222	0	MESE DI DICEMBRE		303,97	0,00	0,00	303,97
2013	1.01.04.01	11003	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE				
			2013	2340	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	1.01.04.03	11301	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE PATRIMONIO				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	212	0	SPESE CONDOMINIALI		201,56	0,00	201,56	0,00
			2013	601	0	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO ARCO E NIA		151,04	0,00	151,04	0,00
			2013	954	0	SPESE CONDOMINIO VIA CASCIONE, 222		31,11	0,00	31,11	0,00
			2013	2193	0	ABBONAMENTO ANUALE ENTILOCALINEWS E ACCESSO SITO ENTILOCALIWEB		234,00	0,00	0,00	234,00
			2013	2206	0	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO DIANA		376,35	0,00	0,00	376,35
2013	1.01.04.08	11310	SGRAVI QUOTE INDEBITE/RIMBORSI TRIBUTI COM.LI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	446	0	FONDI PER RIMBORSI ICI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			2013	702	0	FONDI PER RIMBORSI ICI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			2013	1676	0	RIMBORSI ICI-IMU		10.000,00	0,00	5.366,79	4.633,21
2013	1.02.01.01	13001	RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GIUDIZIARI				PERSONALE				
			2013	171	0	MESE DI GENNAIO		1.561,42	0,00	1.561,42	0,00
			2013	398	0	MESE DI FEBBRAIO		1.560,62	0,00	1.560,62	0,00
			2013	566	0	MESE DI MARZO		1.560,40	0,00	1.560,40	0,00
			2013	715	0	MESE DI APRILE		1.560,73	0,00	1.560,73	0,00
			2013	892	0	MESE DI MAGGIO		1.561,83	0,00	1.561,83	0,00
			2013	1084	0	MESE DI GIUGNO		1.561,15	0,00	1.561,15	0,00

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1242	0	MESE DI LUGLIO		1.559,98	0,00	1.559,98	0,00
			2013	1390	0	MESE DI AGOSTO		1.561,06	0,00	1.561,06	0,00
			2013	1591	0	MESE DI SETTEMBRE		1.560,22	0,00	1.560,22	0,00
			2013	1777	0	MESE DI OTTOBRE		1.560,78	0,00	1.560,78	0,00
			2013	1971	0	MESE DI NOVEMBRE		1.559,90	0,00	1.559,90	0,00
			2013	2115	0	MESE DI DICEMBRE		3.062,91	0,00	3.062,91	0,00
2013	1.02.01.01	13002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2013	278	0	mese di gennaio		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	471	0	MESE DI FEBBRAIO		442,21	0,00	442,21	0,00
			2013	638	0	MESE DI MARZO		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	793	0	MESE DI APRILE		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	966	0	MESE DI MAGGIO		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	1151	0	MESE DI GIUGNO		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	1335	0	MESE DI LUGLIO		447,90	0,00	447,90	0,00
			2013	1507	0	MESE DI AGOSTO		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	1692	0	MESE DI SETTEMBRE		475,78	0,00	475,78	0,00
			2013	1887	0	MESE DI OTTOBRE		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	2072	0	MESE DI NOVEMBRE		430,80	0,00	430,80	0,00
			2013	2223	0	MESE DI DICEMBRE		584,71	0,00	0,00	584,71
2013	1.02.01.02	13201	SPESE PER ACQUISTO BENI UFFICI GIUDIZIARI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	92	0	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA		1.551,68	0,00	1.551,68	0,00
			2013	517	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO STRAORDINARIO		3.022,58	0,00	3.022,58	0,00
			2013	558	0	FORNITURA VALVOLE E SENSORI E RELATIVA SOSTITUZIONE SUI COMPRESSORI DEL TRIBUNALE		8.712,00	0,00	0,00	8.712,00
			2013	682	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO TRIBUNALE		1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
			2013	949	0	MINUTE SPESE		1.000,00	0,00	10,20	989,80



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			1207	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.883,34	0,00	1.883,34	0,00
2013			1324	0	FORNITURA DI TARGHE E PROFILI IN ALLUMINIO	892,37	0,00	892,37	0,00
2013			1541	0	INTEGRAZIONE FORNITURA SERRAMENTI AFFIDATO ALLA DITTA VALE SRL	4.052,59	0,00	4.052,59	0,00
2013			1542	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PERCORSI TATTILI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	13.810,71	0,00	13.810,71	0,00
2013			1546	0	ACQUISTO TELECOMANDI PER APERTURA SBARRE POSTEGGIO	1.092,63	0,00	1.092,63	0,00
2013			1825	0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE	963,80	0,00	0,00	963,80
2013			1962	0	ACQUISTI PRESSO DITTE DIVERSE PER INTERVENTI A SEGUITO DI ACCORPAMENTO TRIBUNALI	4.873,50	0,00	0,00	4.873,50
2013			2279	0	FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPE SERVIZI IGIENICI C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20
2013	1.02.01.03	13240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI			SERVIZI FINANZIARI			
2013			3	0	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA PERIODO 1/01/2013 AL 30/06/2013	27.998,76	0,00	27.998,76	0,00
2013			12	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013	186.172,92	0,00	155.272,32	30.900,60
2013			27	0	ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO INSTALLATO PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA	4.114,00	0,00	4.114,00	0,00
2013			37	0	FONDI PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2013	20.000,00	0,00	12.721,09	7.278,91
2013			123	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
2013			611	0	RIPARAZIONE COMPUTER GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DEL TRIBUNALE	580,80	0,00	580,80	0,00
2013			840	0	INTERVENTI SU GRUPPO REFRIGERAZIONE DEL TRIBUNALE	15.965,95	0,00	0,00	15.965,95
2013			918	0	FONDI PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI DI IMPERIA, SANREMO E VENTIMIGLIA-ADEMPIMENTI PER TRASLOCO E ADEGUAMENTO LOCALI	157.822,40	157.822,40	0,00	0,00
2013			918	186	FONDI PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI DI IMPERIA, SANREMO E VENTIMIGLIA-	3.720,75	0,00	3.720,75	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI AFFIDATI ALLA DITTA VALE					
2013	918	195		ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEDE G.d.P. E U.N.E.P.		8.914,15	0,00	8.914,15	0,00
2013	918	204		LAVORI AFFIDATI A DIVERSE DITTE PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI		14.259,85	0,00	9.746,55	4.513,30
2013	918	213		AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI		47.438,05	0,00	47.438,05	0,00
2013	918	215		AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE A VETRERIA ARTIGIANA E DITTA PIANA & BENZA PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI		13.660,90	0,00	13.660,90	0,00
2013	918	223		MANOVALANZA E TRASP.PER LA MOVIMENT. DI ARREDI E MATERIALI PER ACCORP. TRIBUNALI AFFIDATO AL CONSORZIO NAZ.LE TRASLOCATORI (DET. 1101)		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
2013	918	245		AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA INTEGRAZIONE		7.828,70	0,00	7.828,70	0,00
2013	1051	0		UTENZE VARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA ANNO 2013		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2013	1130	0		PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA SINO AL 30/09/13		33.073,58	0,00	33.073,58	0,00
2013	1185	0		SERVIZIO DI PULIZIE NEI NUOVI UFFICI GIUDICE DI PACE ED UNEP SINO AL 31/12/2013 - INTEGRAZIONE CONTRATTO		9.555,00	0,00	6.627,16	2.927,84
2013	1195	0		MANOVALANZA E TRASP.PER LA MOVIMENT. DI ARREDI E MATERIALI PER ACCORP. TRIBUNALI AFFIDATO AL CONSORZIO NAZ.LE TRASLOCATORI (DET. 1101)		22.700,00	21.887,52	0,00	812,48
2013	1195	336		TRASPORTO E MANOVALANZA DEGLI ARREDI E MATERIALI PER ACCORPAMENTO TRIBUNALI DI SANREMO E VENTIMIGLIA A IMPERIA		18.641,67	0,00	18.641,67	0,00
2013	1195	337		(da Imp. Padre) MANOVALANZA E TRASP.PER LA MOVIMENT. DI ARREDI E MATERIALI PER ACCORP. TRIBUNALI AFFIDATO AL CONSORZIO NAZ.LE TRASLOCATORI (DET. 1101)		3.245,85	0,00	3.245,85	0,00
2013	1234	0		REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE CONSEGUENTI ALL'ACCORPAMENTO DEI TRIBUNALI		18.151,27	0,00	18.151,27	0,00
2013	1312	0		MANUTENZIONE AUTOMAZIONE PRESSO TRIBUNALE		653,40	0,00	653,40	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1361	0	BONIFICA LINEE TELEFONICHE NON PIU' IN USO PRESSO LA PROCURA DI IMPERIA			1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
2013	1377	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO TRIBUNALE			5.928,88	0,00	5.928,88	0,00
2013	1434	0	PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZO DI GIUSTIZIA			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2013	1443	0	INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA			20.691,00	0,00	20.691,00	0,00
2013	1453	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TRIBUNALE			2.789,05	0,00	0,00	2.789,05
2013	1454	0	TRASFERIMENTO METAL DETECTOR DAL TRIBUNALE DI SANREMO A IMPERIA AFFIDATO ALLA DITTA BOSIO SISTEMI			1.609,30	0,00	1.609,30	0,00
2013	1461	0	INTEGRAZIONE SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURE AFFIDATI ALLA DITTA PIANA SANDRO			6.948,52	0,00	6.948,52	0,00
2013	1547	0	INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI NEL TRIBUNALE- INTEGRAZIONE IMPIANTO			1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
2013	1552	0	ESECUZIONE PARCHEGGI PER AUTOVETTURE IN AREA PALAZZO DI GIUSTIZIA			2.262,70	0,00	0,00	2.262,70
2013	1565	0	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA UFF. GIUDIZIARI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE			29.678,76	0,00	0,00	29.678,76
2013	1566	0	INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI NEL TRIBUNALE - INTEGRAZIONE TERMINALI			1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
2013	1568	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE SECONDO SEMESTRE 2013			80.000,00	0,00	40.798,26	39.201,74
2013	1653	0	INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E NELLA SEDE UNEP			12.138,42	0,00	12.138,42	0,00
2013	1937	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE			15.432,98	0,00	0,00	15.432,98
2013	2031	0	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI MESE DI DICEMBRE (PROROGA)			14.839,38	0,00	0,00	14.839,38
2013	1.03.01.01	15001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETT. POLIZIA MUNICIPALE			PERSONALE			
2013			172	0	MESE DI GENNAIO	95.633,34	0,00	95.633,34	0,00
2013			399	0	MESE DI FEBBRAIO	95.930,28	0,00	95.930,28	0,00
2013			567	0	MESE DI MARZO	96.242,14	0,00	96.242,14	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	716	0	MESE DI APRILE		95.905,40	0,00	95.905,40	0,00
			2013	893	0	MESE DI MAGGIO		95.951,42	0,00	95.951,42	0,00
			2013	1085	0	MESE DI GIUGNO		94.479,30	0,00	94.479,30	0,00
			2013	1243	0	MESE DI LUGLIO		93.494,55	0,00	93.494,55	0,00
			2013	1391	0	MESE DI AGOSTO		95.493,62	0,00	95.493,62	0,00
			2013	1592	0	MESE DI SETTEMBRE		96.017,11	0,00	96.017,11	0,00
			2013	1778	0	MESE DI OTTOBRE		98.066,87	0,00	98.066,87	0,00
			2013	1972	0	MESE DI NOVEMBRE		97.911,37	0,00	97.911,37	0,00
			2013	2116	0	MESE DI DICEMBRE		186.389,62	0,00	186.389,62	0,00
2013	1.03.01.01	15002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2013	279	0	mese di gennaio		8.371,74	0,00	8.371,74	0,00
			2013	280	0	mese di gennaio		18.856,78	0,00	18.856,78	0,00
			2013	472	0	MESE DI FEBBRAIO		20.651,55	0,00	20.651,55	0,00
			2013	639	0	MESE DI MARZO		27.376,34	0,00	27.376,34	0,00
			2013	794	0	MESE DI APRILE		11.172,71	0,00	11.172,71	0,00
			2013	795	0	MESE DI APRILE		18.995,20	0,00	18.995,20	0,00
			2013	967	0	MESE DI MAGGIO		28.499,30	0,00	28.499,30	0,00
			2013	1152	0	MESE DI GIUGNO		24.177,93	0,00	24.177,93	0,00
			2013	1336	0	MESE DI LUGLIO		8.019,21	0,00	8.019,21	0,00
			2013	1337	0	MESE DI LUGLIO		18.809,41	0,00	18.809,41	0,00
			2013	1508	0	MESE DI AGOSTO		9.212,90	0,00	9.212,90	0,00
			2013	1509	0	MESE DI AGOSTO		18.745,45	0,00	18.745,45	0,00
			2013	1693	0	MESE DI SETTEMBRE		803,71	0,00	803,71	0,00
			2013	1694	0	MESE DI SETTEMBRE		19.070,09	0,00	19.070,09	0,00
			2013	1888	0	MESE DI OTTOBRE		9.092,03	0,00	9.092,03	0,00
			2013	1889	0	MESE DI OTTOBRE		19.105,90	0,00	19.105,90	0,00
			2013	2073	0	MESE DI NOVEMBRE		3.908,76	0,00	3.908,76	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	2074	0 MESE DI NOVEMBRE	19.171,66	0,00	19.171,66	0,00
			2013	2224	0 MESE DI DICEMBRE	11.198,48	0,00	0,00	11.198,48
			2013	2225	0 MESE DI DICEMBRE	36.733,06	0,00	0,00	36.733,06
2013	1.03.01.01	15101	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2013	1779	0 MESE DI OTTOBRE	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00
			2013	1988	0 STRAORDINARIO SECONDO QUADRIMESTRE 2013	1.864,03	0,00	1.864,03	0,00
			2013	2341	0 COMPENSI LAV.STRAORD.	10.610,97	0,00	0,00	10.610,97
2013	1.03.01.02	15301	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			POLIZIA MUNICIPALE			
			2013	63	0 MINUTE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	68	0 ACQUISTO CARBURANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2013	155	0 RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ANNO 2013	586,90	0,00	586,90	0,00
			2013	381	0 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI SETTORE CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2013	421	0 ACQUISTO PRONTUARI E CODICI DELLA STRADA DALLA DITTA SAPIGNOLI	901,00	0,00	901,00	0,00
			2013	514	0 FORNITURA CARBURANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2013	515	0 MINUTE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	754	0 FORNITURA TONER	703,22	0,00	703,22	0,00
			2013	772	0 ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA MYO	121,54	0,00	121,54	0,00
			2013	781	0 FORNITURA CARBURANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2013	860	0 ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE	258,02	0,00	258,02	0,00
			2013	1042	0 FORNITURA CARBURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			2013	1184	0 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	867,74	0,00	867,74	0,00
			2013	1218	0 ACQUISTO BOLLINI SOSTA GRATUITA PER PERSONE INVALIDE	242,00	0,00	242,00	0,00
			2013	1316	0 MINUTE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	1436	0 ACQUISTO DI CD E DVD PER SERVIZIO ANTINFORTUNISTICA	306,74	0,00	306,74	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	1446	0	ACQUISTO DI ESTINTORI E VALIGETTE PRONTO SOCCORSO		392,04	0,00	392,04	0,00
			2013	1564	0	ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2013	1720	0	FORNITURA CARBURANTE		3.500,00	0,00	1.276,80	2.223,20
			2013	1734	0	FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI		423,95	0,00	423,95	0,00
			2013	1745	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	185,41	114,59
			2013	1865	0	FORNITURA BUSTE BIANCHE A MODULO CONTINUO		773,48	0,00	0,00	773,48
			2013	2037	0	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE		229,54	0,00	0,00	229,54
			2013	2200	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		890,54	0,00	0,00	890,54
2013	1.03.01.02	15302	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - ACQ. BENI				POLIZIA MUNICIPALE				
			2013	941	0	ACQUISTO MACCHINA SCARIFICATRICE PER LA CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
			2013	1306	0	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2013	1373	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	246,33	53,67
			2013	1831	0	ACQUISTO CUSTODIE PALMARI, KIT PROTEZIONE E ACCESSORI VARI DELLE RELATIVE STAMPANTI		1.253,18	0,00	300,12	953,06
			2013	2033	0	ACQUISTO DI PUNTA MARTELLO UTILIZZATO ER INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE		385,52	0,00	0,00	385,52
			2013	2041	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI		1.267,51	0,00	1.051,57	215,94
			2013	2046	0	ACQUISTO DI UNA MACCHINA CAROTATRICE		849,00	0,00	0,00	849,00
			2013	2062	0	ACQUISTO BATTERIE E MICROFONI RADIO RICETRASMITTENTI		1.571,36	0,00	0,00	1.571,36
			2013	2172	0	ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LAVORI INERENTI LA SEGNALETICA STRADALE		399,95	0,00	0,00	399,95
			2013	2173	0	ACQUISTO N. 40 BOMBOLETTE SPRAY PIU' CUSTODIE		740,00	0,00	0,00	740,00
			2013	2244	0	ACQUISTO CAVALLETTO ED ACCESSORI PER UTILIZZO DEL TELELASER		590,00	0,00	0,00	590,00
			2013	2277	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E		4.302,51	0,00	0,00	4.302,51



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				MEDICALI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE					
			2013	2297	0 ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO AMBIENTE DEL COMANDO P.M.	109,00	0,00	0,00	109,00
2013	1.03.01.03	15303	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			POLIZIA MUNICIPALE			
			2013	13	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013	14.859,36	0,00	12.382,80	2.476,56
			2013	35	0 PAGAMENTO DEL CANONE ANCITEL	624,92	0,00	624,92	0,00
			2013	64	0 PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE PONTE RADIO	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
			2013	65	0 PAGAMENTO CONTRATTO E VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2013	66	0 PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO VEICOLI	800,00	0,00	800,00	0,00
			2013	69	0 MINUTE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	111	0 PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DU CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	241	0 PAGAMENTO AGGIO PER SANZIONI VEICOLI ESTERI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			2013	369	0 MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	374	0 MINUTE SPESE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	380	0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE P.M.	1.390,17	0,00	1.390,17	0,00
			2013	417	0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORTUNISTICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
			2013	422	0 RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTI INTRUSIONE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	242,00	0,00	242,00	0,00
			2013	440	0 PAGAMENTO BOLLI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	516	0 PRESTAZIONI DIVERSE TRAMITE ECONOMATO	500,00	0,00	0,85	499,15
			2013	586	0 ABBONAMENTO OPERA INFORMATICA DI RACCOLTA LEGGI E AGGIORNAMENTI GIURIDICI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"	1.300,74	0,00	1.300,74	0,00
			2013	619	0 RIMOZIONE, RADIAZIONE E DEMOLIZIONE	1.500,00	0,00	925,77	574,23



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				DEI VEICOLI ABBANDONATI					
2013	677	0		PAGAMENTO AGGIO PER SANZIONI VEICOLI ESTERI		1.500,00	0,00	341,11	1.158,89
2013	678	0		SOMME AFFIDATE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO COMMISSIONI SU C/C POSTALE POLIZIA MUNICIPALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	755	0		RIMOZIONE , RADIAZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2013	920	0		ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DOTATO DI PISTOLA		5.073,44	0,00	5.073,44	0,00
2013	938	0		AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CONCILIA E RELATIVA ASSISTENZA		3.605,80	0,00	3.605,80	0,00
2013	1214	0		FONDI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2013	1374	0		PAGAMENTO BOLLI DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE		374,68	0,00	374,68	0,00
2013	1375	0		FONDI PER PAGAMENTO COMMISSIONI POSTALI		1.000,00	0,00	493,84	506,16
2013	1435	0		ASSISTENZA SOFTWARE DEL PROTOCOLLO SPECIALE		181,50	0,00	181,50	0,00
2013	1473	0		PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI		1.000,00	0,00	417,39	582,61
2013	1573	0		RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI SU STRADE PUBBLICHE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2013	1580	0		ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE POLNEWS		170,80	0,00	170,80	0,00
2013	1673	0		PAGAMENTO DELLE VISURE EFFETTUATE SULLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE		1.000,00	0,00	708,29	291,71
2013	1746	0		AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI MEZZI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		1.000,00	0,00	97,03	902,97
2013	1850	0		PAGAMENTO AGGIO SANZIONI VEICOLI ESTERI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	2022	0		FONDI PER PAGAMENTO COMMISSIONI POSTALI TRAMITE ECONOMATO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	2174	0		MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	2181	0		FONDI PER VISURE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE		513,46	0,00	0,00	513,46
2013	2214	0		PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO A		148,72	0,00	0,00	148,72



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA N. 47719/12 DI ANNUL.CARTELLA ESATTTORIALE					
			2013	2282	0 RIPARAZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
			2013	2298	0 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DEL COMANDO P.M.	152,50	0,00	0,00	152,50
			2013	2299	0 RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	2.233,18	0,00	0,00	2.233,18
			2013	2306	0 PAGAMENTO AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE ALL'ESTERO DI SOMME PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2013	2320	0 INTEGRAZIONE SOMMA SU CONTO CREDITO POSTE ITALIANE PER LE DOPPIE NOTIFICHE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2013	1.03.01.04	15304	SPESE PER AFFITTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE			POLIZIA MUNICIPALE			
			2013	373	0 PAGAMENTO AFFITTO AREA PONTE RADIO LOCALITA' BARDELLINI	928,80	0,00	928,80	0,00
			2013	439	0 AFFITTO LOCALE SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00
			2013	1527	0 PAGAMENTO AFFITTO LOCALI SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 2° SEMESTRE 2013 E SPESE CONTRATTUALI	4.811,50	0,00	4.811,50	0,00
2013	1.03.01.03	15305	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - PREST. SERV.			POLIZIA MUNICIPALE			
			2013	1186	0 INSTALLAZIONE DI 4 PALI PER ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	9.922,00	0,00	9.922,00	0,00
			2013	1528	0 ADEMPIMENTI PER MODIFICHE NELL'AREA D'INTERSEZIONE SEMAFORICA DI PORTO MAURIZIO	1.004,30	0,00	1.004,30	0,00
			2013	2061	0 RIPARAZIONE BATTERIE E MICROFONI RADIO RICETRASMITTENTI	838,14	0,00	0,00	838,14
			2013	2090	0 RIPARAZIONE MARTELLO UTILIZZATO PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE	146,40	0,00	0,00	146,40
			2013	2262	0 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
			2013	2278	0 PAGAMENTO CANONE TRASMISSIONE DATI	58,56	0,00	0,00	58,56
2013	1.09.03.03	16001	SPESE PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -			ECOLOGIA			
			2013	44	0 UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013	600,00	0,00	297,80	302,20



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			149	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE AFFIDATA A DIVERSE DITTE	250,00	0,00	250,00	0,00
2013			150	0	MINUTE SPESE	250,00	0,00	198,96	51,04
2013			323	0	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO AREA DEL PONTE RADIO UTILIZZATO DAL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	928,80	0,00	928,80	0,00
2013			626	0	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER GLI ADERENTI AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
2013			844	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	298,78	0,00	298,78	0,00
2013			1206	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	500,00	0,00	500,00	0,00
2013			1299	0	STIPULA ASSICURAZIONE RAMO INFORTUNI PER I 40 VOLONTARI DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CON FATA ASSICURAZIONI	600,00	0,00	600,00	0,00
2013	1.09.03.02	16004	SPESE PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI -			ECOLOGIA			
2013			151	0	ACQUISTO CARBURANTE PER PROTEZIONE CIVILE	150,00	0,00	150,00	0,00
2013			330	0	MINUTE SPESE	150,00	0,00	150,00	0,00
2013			500	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE	200,00	0,00	200,00	0,00
2013			668	0	CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	150,00	0,00	150,00	0,00
2013			1105	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	350,00	0,00	350,00	0,00
2013			1231	0	MINUTE SPESE	247,95	0,00	197,84	50,11
2013			1649	0	FORNITURA CARBURANTE	350,00	0,00	350,00	0,00
2013			1843	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	300,00	0,00	253,12	46,88
2013			2065	0	MINUTE SPESE	100,00	0,00	0,00	100,00
2013	1.09.03.02	16008	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE-CONTRIB.REGIONE E PRESIDENZA			ECOLOGIA			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno		Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	2270	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	2.937,70	0,00	0,00	2.937,70
2013	1.09.06.07	16010	IMPOSTE E TASSE SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA			
			2013	239	0	PAGAMENTO BOLLI AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE ECOLOGIA	622,10	0,00	622,10	0,00
2013	1.01.02.07	18306	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				PERSONALE			
			2013	29	0	IRAP SU COMPENSI A FAVORE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE2013	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
			2013	139	0	IRAP SU INCARICO A FAVORE DI CLAVIO VALERIA PER SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO PRIMO BIMESTRE 2013	104,90	0,00	104,90	0,00
			2013	143	0	IRAP SU INCARICO CO.CO.CO. A FAVORE DI CLAVIO VALERIA PRESSO UFF.ISTAT PRIMO BIMESTRE	210,73	0,00	210,73	0,00
			2013	259	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI FEBBRAIO 2013	127,52	0,00	127,52	0,00
			2013	295	0	IRAP SU STIPENDI ANNO 2013	802.520,32	0,00	685.194,61	117.325,71
			2013	310	0	IRAP SU INCARICO DI CO.CO.CO. A MONICA PREVIATI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI AMBIENTALI GENNAIO/FEBBRAIO	226,66	0,00	226,66	0,00
			2013	365	0	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA C.C.V.L.P.S. E COMMISSIONE CARBURANTE ANNO 2013	197,55	0,00	197,55	0,00
			2013	457	0	IRAP SUPROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI MARZO	127,52	0,00	127,52	0,00
			2013	495	0	IRAP SU INCARICO DI CO.CO.CO. A CLAVIO VALERIA PRESSO UFFICIO STATISTICA PERIODO MARZO/APRILE 2013	210,73	0,00	210,73	0,00
			2013	498	0	IRAP SU INCARICO A CLAVIO VALERIA PER RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO PER CONTO ISTAT MARZO/APRILE	104,90	0,00	104,90	0,00
			2013	591	0	IRAP CO.CO.CO. A FAVORE DI PREVIATI MONICA A SUPPORTO C.E.A. PERIODO MARZO/APRILE	226,61	0,00	226,61	0,00
			2013	625	0	IRAP SU INCARICO PER PROGETTO CEA ECOFESTE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)	130,56	0,00	130,56	0,00
			2013	673	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI APRILE	127,52	0,00	127,52	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	752	0	IRAP SU INCARICO CO.CO.CO. A FAVORE DI MONICA PREVIATI PRESSO CEA MESE DI MAGGIO			113,33	0,00	113,33	0,00
2013	783	0	IRAP SU INCARICO DI RILEVAZIONE PREZZI SUL TERRITORIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO CLAVIO VALERIA			104,90	0,00	104,90	0,00
2013	811	0	IRAP SU CO.CO.CO A FAVORE DI CLAVIO VALERIA PRESSO UFFICIO STATISTICA MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2013			210,73	0,00	210,73	0,00
2013	822	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI MAGGIO			127,52	0,00	127,52	0,00
2013	951	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO GIUGNO/DICEMBRE 2013			701,36	0,00	510,08	191,28
2013	1048	0	IRAP INCENTIVI MEMBRI ESTERNI - SCUOLA VIA ARMELIO			53,73	0,00	53,73	0,00
2013	1053	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013			31,88	0,00	31,88	0,00
2013	1065	0	IRAP SU COMPENSI PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI E TRASPORTO SCOLASTICO			85,00	0,00	85,00	0,00
2013	1075	0	IRAP SU CO.CO.CO. CLAVIO VALERIA SINO AL 31/12/2013			632,18	0,00	421,46	210,72
2013	1114	0	IRAP SU INCARICO A DOTT. CLAVIO VALERIA PER SVOLGIMENTO DI RILEVATORE PREZZI SUL TERRITORIO PER CONTO ISTAT			49,08	0,00	49,08	0,00
2013	1124	0	IRAP SU INCARICO DI CO.CO.CO. PRESSO CEA MESI DI GIUGNO E LUGLIO DOTT. PREVIATI MONICA			226,64	0,00	226,64	0,00
2013	1379	0	IRAP CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTI CEA A FAVORE DI PREVIATI MONICA SINO AL 31/12/2013			566,65	0,00	339,99	226,66
2013	1498	0	IRAP SU INCARICO DI RILEVAZIONE PREZZI PER CONTO ISTAT SINO AL 31/12			98,06	0,00	49,08	48,98
2013	1576	0	IRAP SU COMPENSI DA EROGARE AI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013			390,66	0,00	260,44	130,22
2013	1658	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SENTIERO LIGURIA" - IRAP SU COMPENSI A FAVORE DOTT.SSA MAGLIOZZI E DOTT. PALMA			442,62	0,00	0,00	442,62
2013	1662	0	IRAP SU INSERIMENTO DI UN NUOVO			63,76	0,00	0,00	63,76



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
						UTENTE NEL SERVIZIO DI BUON VICINATO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE					
			2013	1665	0	CEA - PROGETTO ECOFESTE 2013 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IRAP SU COMPENSO A FAVORE DOTT. LUPI ANTONELLA		156,68	0,00	0,00	156,68
			2013	1834	0	PROGETTO CEA "COSTRUIAMO UNA LIGURIA VERDE PER TUTTI" - IRAP SU AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO MICOLOGICO		47,00	0,00	0,00	47,00
			2013	1873	0	IRAP SU INCARICO A FAVORE DI BERTA ALESSANDRO DI SUPPORTO AL RUP PER ASSISTENZA GIURIDICA SPECIALISTICA GARA ALLESTIMENTI NUOVO MUSEO		119,00	0,00	0,00	119,00
			2013	1951	0	CEA - CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO - IRAP SU INCARICO A PROF. GIUSEPPE RONCALLO		39,17	0,00	0,00	39,17
			2013	2171	0	REVOCA DETERMINA N. 1413/2011 - RIPRISTINO FONDI IRAP		408,00	0,00	0,00	408,00
			2013	2283	0	IRAP SU SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI GENNAIO		127,52	0,00	0,00	127,52
			2013	1.01.02.07	18307	I.R.A.P. AMMINISTRATORI				PERSONALE	
			2013	48	0	IRAP SU CAP. 101 E 102		15.844,41	0,00	13.915,30	1.929,11
			2013	296	0	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2013		2.200,30	0,00	834,37	1.365,93
2013	1.04.05.01	19001	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER SERVIZI SCOLASTICI				PERSONALE				
			2013	173	0	MESE DI GENNAIO		4.842,73	0,00	4.842,73	0,00
			2013	400	0	MESE DI FEBBRAIO		4.591,08	0,00	4.591,08	0,00
			2013	568	0	MESE DI MARZO		4.587,07	0,00	4.587,07	0,00
			2013	717	0	MESE DI APRILE		4.571,77	0,00	4.571,77	0,00
			2013	894	0	MESE DI MAGGIO		4.586,91	0,00	4.586,91	0,00
			2013	1086	0	MESE DI GIUGNO		4.574,20	0,00	4.574,20	0,00
			2013	1244	0	MESE DI LUGLIO		2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
			2013	1392	0	MESE DI AGOSTO		4.546,49	0,00	4.546,49	0,00
			2013	1593	0	MESE DI SETTEMBRE		4.548,66	0,00	4.548,66	0,00
			2013	1780	0	MESE DI OTTOBRE		4.548,63	0,00	4.548,63	0,00
			2013	1973	0	MESE DI NOVEMBRE		4.549,60	0,00	4.549,60	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa							
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo				
			2013	2117	0	MESE DI DICEMBRE		8.007,36	0,00	8.007,36	0,00			
2013	1.04.05.01	19002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE							
			2013	281	0	mese di gennaio		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	473	0	MESE DI FEBBRAIO		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	640	0	MESE DI MARZO		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	796	0	MESE DI APRILE		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	968	0	MESE DI MAGGIO		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	1153	0	MESE DI GIUGNO		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	1338	0	MESE DI LUGLIO		844,32	0,00	844,32	0,00			
			2013	1510	0	MESE DI AGOSTO		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	1695	0	MESE DI SETTEMBRE		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	1890	0	MESE DI OTTOBRE		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	2075	0	MESE DI NOVEMBRE		1.346,22	0,00	1.346,22	0,00			
			2013	2226	0	MESE DI DICEMBRE		846,48	0,00	0,00	846,48			
			2013	1.10.04.01	20001	RETRIBUZIONI DISTRETTO SOCIALE				PERSONALE				
						2013	174	0	MESE DI GENNAIO		4.681,06	0,00	4.681,06	0,00
2013	401	0				MESE DI FEBBRAIO		4.681,32	0,00	4.681,32	0,00			
2013	569	0				MESE DI MARZO		5.564,62	0,00	5.564,62	0,00			
2013	718	0				MESE DI APRILE		5.296,54	0,00	5.296,54	0,00			
2013	895	0				MESE DI MAGGIO		5.296,54	0,00	5.296,54	0,00			
2013	1087	0				MESE DI GIUGNO		5.296,54	0,00	5.296,54	0,00			
2013	1245	0				MESE DI LUGLIO		5.297,03	0,00	5.297,03	0,00			
2013	1393	0				MESE DI AGOSTO		5.296,59	0,00	5.296,59	0,00			
2013	1594	0				MESE DI SETTEMBRE		5.297,34	0,00	5.297,34	0,00			
2013	1781	0				MESE DI OTTOBRE		5.296,79	0,00	5.296,79	0,00			
2013	1974	0				MESE DI NOVEMBRE		5.296,87	0,00	5.296,87	0,00			
2013	2118	0				MESE DI DICEMBRE		10.593,07	0,00	10.593,07	0,00			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa									
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo						
			2013	2342	0	RETRIBUZIONI DISTRETTO SOCIALE			11.156,69	0,00	0,00	11.156,69				
2013	1.10.04.01	20002	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI				PERSONALE									
			2013	282	0	mese di gennaio			1.249,02	0,00	1.249,02	0,00				
			2013	474	0	MESE DI FEBBRAIO			1.266,92	0,00	1.266,92	0,00				
			2013	641	0	MESE DI MARZO			1.484,41	0,00	1.484,41	0,00				
			2013	797	0	MESE DI APRILE			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	969	0	MESE DI MAGGIO			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	1154	0	MESE DI GIUGNO			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	1339	0	MESE DI LUGLIO			1.429,87	0,00	1.429,87	0,00				
			2013	1511	0	MESE DI AGOSTO			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	1696	0	MESE DI SETTEMBRE			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	1891	0	MESE DI OTTOBRE			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	2076	0	MESE DI NOVEMBRE			1.413,18	0,00	1.413,18	0,00				
			2013	2227	0	MESE DI DICEMBRE			1.673,52	0,00	0,00	1.673,52				
			2013	2343	0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI			3.569,00	0,00	0,00	3.569,00				
			2013	1.04.02.04	20101	FITTI PASSIVI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE				CULTURA						
						2013	70	0	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI SU CONTRATTO DI LOCAZIONE			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2013	96	0				CANONE DI LOCAZIONE DELLA SEDE DI SCUOLA MEDIA STATALE IN VIA C. BATTISTI PRIMO TRIMESTRE 2013			15.613,44	0,00	15.613,44	0,00				
2013	98	0				CANONE DI LOCAZIONE PER SEDE DI SCUOLA MATERNA IN SALITA BERTELLA PRIMO BIMESTRE 2013			3.686,40	0,00	3.686,40	0,00				
2013	451	0				FINANZIAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE DI SCUOLA MATERNA IN SALITA BERTELLA MESI DI MARZO/APRILE			3.686,40	0,00	3.686,40	0,00				
2013	621	0				CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI SCUOLA SECONDARIA IN VIA C. BATTISTI RIFERITO AL 2° TRIMESTRE			15.613,44	0,00	15.613,44	0,00				
2013	1305	0				LOCAZIONE SEDE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA C. BATTISTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE			31.226,88	0,00	31.226,88	0,00				
2013	1322	0				CANONE DI LOCAZIONE SEDE DI SCUOLA			7.372,80	0,00	7.372,80	0,00				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
MATERNA IN SALITA BERTELLA 2° QUADRIMESTRE											
2013	1.04.02.02	20301	SPESE ACQUISTO BENI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE				CULTURA				
			2013	89	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	300,00	0,00
			2013	532	0	MINUTE SPESE		300,00	0,00	104,04	195,96
			2013	602	0	ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE DELLE SPESE PER C.C. DEI RAGAZZI ANNO 2013 - MINUTE SPESE		300,00	0,00	291,68	8,32
			2013	1297	0	FORNITURA GRAUTITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA		47.000,00	0,00	46.862,44	137,56
			2013	1934	0	ACQUISTO DI N. 5 P.C. PER CENTRO MULTIGENERAZIONALE CARPE DIEM		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			2013	1964	0	MINUTE SPESE		600,00	0,00	0,00	600,00
			2013	2015	0	INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	1.04.02.03	20302	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE ATTIVITA'EDUCATIVE				CULTURA				
			2013	81	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO E DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI MESE DI GENNAIO		17.394,79	0,00	17.394,79	0,00
			2013	82	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO E DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI MESE DI GENNAIO		8.699,07	0,00	8.699,07	0,00
			2013	90	0	SPESE DI MISSIONE PERSONALE ATTIVITA' SCOLASTICHE		200,00	0,00	112,55	87,45
			2013	270	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO E DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI A FAVORE DI ATI IL SEME E COOP AZZURRA MESE DI FEBBRAIO		30.890,00	0,00	30.890,00	0,00
			2013	493	0	SERVIZIO DI SOSTEGNO E SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI MESE DI MARZO		30.071,90	0,00	30.071,90	0,00
			2013	953	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO ED EDUCATIVI ACCESSORI MESE DI GIUGNO		16.777,50	0,00	11.033,26	5.744,24
			2013	1140	0	GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO ESTIVO PERIODO DAL 1/07 AL 14/08		41.325,00	0,00	41.325,00	0,00
			2013	1296	0	SERVIZI DI TRASPORTO AFFERENTI AL SETTORE 5 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		38.099,72	0,00	0,00	38.099,72
			2013	1556	0	SERVIZIO DI SOSTEGNO E DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCESORI PERIODO		141.400,00	0,00	62.504,59	78.895,41



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa							
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo				
2013	1.09.01.01	20401	SETTEMBRE/DICEMBRE 2013										
			2013	1761	0	AMPLIAMENTO PIATTAFORMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DECENTRATA DI PIAZZA DANTE	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00			
			2013	1866	0	INCARICO ALL'ADECCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A 20 ORE SETT.LI PER SOSTITUZIONE MATERNITA'	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00			
			2013	1958	0	MANTENIMENTO DI MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA IL FARO SINO AL 31/12	4.938,54	0,00	0,00	4.938,54			
			2013	2017	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO PERCORSO FORMATIVO AI DIPENDENTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
			2013	2029	0	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI TEMPORANEE PRESSO DIVERSE STRUTTURE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00			
			2013	2058	0	FONDI PER RICHIESTE DI RIMBORSO	800,00	0,00	267,39	532,61			
			2013	2163	0	QUOTA PER COMMISSIONE UTILIZZO POS	746,10	0,00	746,10	0,00			
			2013	2180	0	REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER LA GENEALOGIA E LA GESTIONE DEI GRUPPI SUL LAVORO PER N. 25 DIP. INTERNI AL SETTORE SERVIZI SOC.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00			
			2013	2261	0	INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE	600,17	0,00	0,00	600,17			
			2013	1.09.01.01	20401	COMPETENZE FISSE DIPENDENTI SOSPESI			PERSONALE				
			2013	2344	0	COMPETENZE FISSE DIPENDENTI SOSPESI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
2013	1.09.01.01	20402	CONTRIBUTI DIPENDENTI SOSPESI			PERSONALE							
						2013	2345	0	CONTRIBUTI DIPENDENTI SOSPESI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2013	1.04.02.07	20601	IMPOSTE E TASSE SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE			CULTURA							
						2013	86	0	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE PER 6 AUTOMEZZI ADIBITI A SCUOLABUS	1.057,52	0,00	1.056,21	1,31
2013	1.03.01.01	22901	PROGETTO VIGILANZA ESTIVA - ART. 208 C.D.S. -			PERSONALE							
						2013	719	0	MESE DI APRILE	5.191,49	0,00	5.191,49	0,00
						2013	896	0	MESE DI MAGGIO	5.430,80	0,00	5.430,80	0,00
						2013	1088	0	MESE DI GIUGNO	4.820,50	0,00	4.820,50	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			1246	0	MESE DI LUGLIO	6.734,87	0,00	6.734,87	0,00
2013			1394	0	MESE DI AGOSTO	6.733,46	0,00	6.733,46	0,00
2013			1595	0	MESE DI SETTEMBRE	6.736,04	0,00	6.736,04	0,00
2013			1782	0	MESE DI OTTOBRE	5.005,72	0,00	5.005,72	0,00
2013			1975	0	MESE DI NOVEMBRE	5.006,06	0,00	5.006,06	0,00
2013			2119	0	MESE DI DICEMBRE	15.407,06	0,00	15.407,06	0,00
2013	1.03.01.01	22902	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR. - ART. 208 C.D.S. -			PERSONALE			
2013			798	0	MESE DI APRILE	1.499,64	0,00	1.499,64	0,00
2013			970	0	MESE DI MAGGIO	1.576,15	0,00	1.576,15	0,00
2013			1155	0	MESE DI GIUGNO	1.524,67	0,00	1.524,67	0,00
2013			1340	0	MESE DI LUGLIO	1.947,18	0,00	1.947,18	0,00
2013			1512	0	MESE DI AGOSTO	2.242,25	0,00	2.242,25	0,00
2013			1697	0	MESE DI SETTEMBRE	1.947,18	0,00	1.947,18	0,00
2013			1892	0	MESE DI OTTOBRE	1.944,52	0,00	1.944,52	0,00
2013			2077	0	MESE DI NOVEMBRE	1.447,30	0,00	1.447,30	0,00
2013			2228	0	MESE DI DICEMBRE	2.163,11	0,00	0,00	2.163,11
2013	1.03.01.01	22903	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208)			PERSONALE			
2013			2196	0	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE	13.883,52	0,00	0,00	13.883,52
2013			2346	0	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208)	1.116,48	0,00	0,00	1.116,48
2013	1.04.05.03	22910	SPESE TRASPORTI SCOLASTICIPREST.SERV.			CULTURA			
2013			79	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO	24.526,84	0,00	24.526,84	0,00
2013			352	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO	13.765,76	0,00	13.765,76	0,00
2013			450	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO	19.086,36	0,00	19.086,36	0,00
2013			608	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE	20.526,84	0,00	20.526,84	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	610	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOSTEGNO E DEI SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI A FAVORE DI IL SEME E COOP AZZURRA MESE DI APRILE		36.902,71	0,00	36.902,71	0,00
			2013	818	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 2 MAGGIO AL 12 GIUGNO		31.130,12	0,00	31.130,12	0,00
			2013	824	0	SERVIZIO DI SOSTEGNO E SERVIZI EDUCATIVI ACCESSORI MESE DI MAGGIO		38.937,63	0,00	38.937,63	0,00
			2013	862	0	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP PER GARE E APPALTI		300,00	0,00	300,00	0,00
			2013	1063	0	COMPENSO FORFETTARIO PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEPER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI E TRASPORTO SCOLASTICO		500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	1295	0	SERVIZI DI TRASPORTO AFFERENTI AL SETTORE 5 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		30.102,39	0,00	0,00	30.102,39
			2013	2301	0	INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI		4.178,85	0,00	0,00	4.178,85
			2013	1.04.05.03	23602	SPESE UTENZE SCOLASTICHE				CULTURA	
			2013	43	0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
			2013	203	0	UTENZE IDRICHE IN CAPO ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			2013	839	0	FINANZIAMENTO UTENZE IDRICHE ATTIVITA' SCOLASTICHE		20.000,00	0,00	6.601,80	13.398,20
			2013	843	0	UTENZE GAS RELATIVE ALLE CUCINE SCOLASTICHE		30.000,00	0,00	15.234,14	14.765,86
			2013	1875	0	FONDI PER PAGAMENTO UTENZE DI TELEFONIA FISSA UFFICI COM.LI E SEDI DECENTRATE		6.000,00	0,00	2.301,15	3.698,85
			2013	2014	0	UTENZE GAS PER CUCINE SCOLASTICHE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2013	1.01.01.05	24002	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE - CONTR.				CULTURA				
			2013	1381	0	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (REV. 3807)		57.171,48	0,00	57.171,48	0,00
			2013	1735	0	IMPEGNO PER CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA L.R. 15/2006 ART. 16 ANNO 2012/2013 (REV. 3808/13)		42.270,82	0,00	0,00	42.270,82
			2013	1753	0	IMPEGNO RELATIVO A CONTRIBUTO REGIONALE L.R.15/2006 ARTT 5 E 9 (REV.		6.298,29	0,00	0,00	6.298,29



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			4632/13)							
			2013	2105	0	CONTRIBUTI A SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE CON ENTI LOCALI A.S. 2013/2014 (REV.5477)	2.031,00	0,00	2.031,00	0,00
2013	1.04.05.01	24801	RETRIBUZIONI PERSONALE ATTIVITA'EDUCATIVE			PERSONALE				
			2013	175	0	MESE DI GENNAIO	2.297,83	0,00	2.297,83	0,00
			2013	402	0	MESE DI FEBBRAIO	2.297,58	0,00	2.297,58	0,00
			2013	570	0	MESE DI MARZO	2.297,77	0,00	2.297,77	0,00
			2013	720	0	MESE DI APRILE	2.297,84	0,00	2.297,84	0,00
			2013	897	0	MESE DI MAGGIO	2.297,77	0,00	2.297,77	0,00
			2013	1089	0	MESE DI GIUGNO	2.297,84	0,00	2.297,84	0,00
			2013	1247	0	MESE DI LUGLIO	2.297,94	0,00	2.297,94	0,00
			2013	1395	0	MESE DI AGOSTO	2.297,27	0,00	2.297,27	0,00
			2013	1596	0	MESE DI SETTEMBRE	2.298,74	0,00	2.298,74	0,00
			2013	1783	0	MESE DI OTTOBRE	2.297,68	0,00	2.297,68	0,00
			2013	1976	0	MESE DI NOVEMBRE	2.297,76	0,00	2.297,76	0,00
			2013	2120	0	MESE DI DICEMBRE	4.589,98	0,00	4.589,98	0,00
2013	1.04.05.01	24802	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE				
			2013	283	0	mese di gennaio	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	475	0	MESE DI FEBBRAIO	743,42	0,00	743,42	0,00
			2013	642	0	MESE DI MARZO	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	799	0	MESE DI APRILE	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	971	0	MESE DI MAGGIO	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	1156	0	MESE DI GIUGNO	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	1341	0	MESE DI LUGLIO	747,08	0,00	747,08	0,00
			2013	1513	0	MESE DI AGOSTO	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	1698	0	MESE DI SETTEMBRE	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	1893	0	MESE DI OTTOBRE	729,17	0,00	729,17	0,00
			2013	2229	0	MESE DI DICEMBRE	644,14	0,00	0,00	644,14



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.04.05.01	24803	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2013	1784 0	MESE DI OTTOBRE	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00
			2013	2347 0	COMPENSI LAV.STRAORD.	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
2013	1.01.01.05	24902	SPESE CONVENZIONI FISM (SCUOLE MATERNE PRIVATE)			CULTURA			
			2013	95 0	CONTRIBUTO COMUNALE A SCUOLE MATERNE NON STATALI ANNO 2013	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
2013	1.01.01.05	25201	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE			CULTURA			
			2013	87 0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER ANNO ACCADEMICO 2012/2013	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00
			2013	88 0	QUOTE D'ESERCIZIO PER ASSOC. SOSTENITORI PER UNIVERSITA' NELL'IMPERIESE ANNO 2013	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			2013	603 0	ADEMPIMENTI PER ORGANIZZAZIONE DELLE SPESE PER C.C. DEI RAGAZZI ANNO 2013 - RIPRESE TELEVISIVE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			2013	1028 0	SPESE DI AVVIO DELL'UNIVERSITA' NELL'ANNO ACCADEMICO 1994/1995- RIMBORSO ALLA PROVINCIA	27.619,97	0,00	27.619,97	0,00
2013	1.01.01.05	25202	TRASFERIMENTI S.E.R.I.S. S.R.L PER REFEZIONE SCOLASTICA			CULTURA			
			2013	31 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL COMUNE ALLA SERIS PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013	200.340,00	0,00	200.340,00	0,00
			2013	1449 0	TRASFERIMENTO ALLA SERIS PER PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	98.348,00	0,00	98.348,00	0,00
			2013	2179 0	TRASFERIMENTO PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI RISTORAZ. SCOLAST. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE	11.312,00	0,00	0,00	11.312,00
2013	1.05.01.01	26001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE CULTURA			PERSONALE			
			2013	176 0	MESE DI GENNAIO	43.542,50	0,00	43.542,50	0,00
			2013	403 0	MESE DI FEBBRAIO	43.560,99	0,00	43.560,99	0,00
			2013	571 0	MESE DI MARZO	43.464,82	0,00	43.464,82	0,00
			2013	721 0	MESE DI APRILE	43.527,60	0,00	43.527,60	0,00
			2013	898 0	MESE DI MAGGIO	43.540,44	0,00	43.540,44	0,00
			2013	1090 0	MESE DI GIUGNO	43.540,32	0,00	43.540,32	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.05.01.01	26002	1248	0	MESE DI LUGLIO	40.908,39	0,00	40.908,39	0,00
			1396	0	MESE DI AGOSTO	40.348,99	0,00	40.348,99	0,00
			1597	0	MESE DI SETTEMBRE	44.305,37	0,00	44.305,37	0,00
			1785	0	MESE DI OTTOBRE	43.604,79	0,00	43.604,79	0,00
			1977	0	MESE DI NOVEMBRE	43.608,27	0,00	43.608,27	0,00
			2121	0	MESE DI DICEMBRE	88.898,52	0,00	88.898,52	0,00
2013	1.05.01.01	26002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			284	0	mele di gennaio	12.165,04	0,00	12.165,04	0,00
			476	0	MESE DI FEBBRAIO	13.296,51	0,00	13.296,51	0,00
			643	0	MESE DI MARZO	12.173,64	0,00	12.173,64	0,00
			800	0	MESE DI APRILE	12.637,85	0,00	12.637,85	0,00
			972	0	MESE DI MAGGIO	12.304,25	0,00	12.304,25	0,00
			1157	0	MESE DI GIUGNO	13.112,81	0,00	13.112,81	0,00
			1342	0	MESE DI LUGLIO	11.587,96	0,00	11.587,96	0,00
			1514	0	MESE DI AGOSTO	11.963,66	0,00	11.963,66	0,00
			1699	0	MESE DI SETTEMBRE	6.950,75	0,00	6.950,75	0,00
			1894	0	MESE DI OTTOBRE	12.743,59	0,00	12.743,59	0,00
			2078	0	MESE DI NOVEMBRE	12.249,47	0,00	12.249,47	0,00
			2230	0	MESE DI DICEMBRE	18.982,47	0,00	0,00	18.982,47
2013	1.05.01.01	26003	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			1786	0	MESE DI OTTOBRE	993,00	0,00	993,00	0,00
			2348	0	COMPENSI LAV.STRAORD.	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00
2013	1.05.01.02	26201	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE CULTURA			CULTURA			
			78	0	MINUTE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA	200,00	0,00	181,80	18,20
			104	0	MINUTE SPESE SETTORE CULTURA	200,00	0,00	200,00	0,00
			137	0	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	330,00	0,00	330,00	0,00
			223	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO	70,50	0,00	70,50	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	224	0		CARBURANTE PER SETTORE CULTURA		200,00	0,00	200,00	0,00
2013	249	0		ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI E CONSULTAZIONE WEB ANNO 2013 PER BIBLIOTECA CIVICA		911,55	0,00	911,55	0,00
2013	253	0		ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA C/O BIBLIOTECA CIVICA		199,71	0,00	199,71	0,00
2013	358	0		ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO		330,00	0,00	330,00	0,00
2013	377	0		SOSTITUZIONE RIVESTIMENTO IN TESSUTO SOVRASCRITTO BANCONE REFERENCE BIBLIOTECA		612,50	0,00	612,50	0,00
2013	520	0		ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA		498,16	0,00	498,16	0,00
2013	521	0		MINUTE SPESE		200,00	0,00	200,00	0,00
2013	522	0		ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESE DI MARZO		330,00	0,00	330,00	0,00
2013	539	0		ACQUISTO DI MATERIALE VARIO ED ATTREZZATURE ELETTRICHE		297,57	0,00	297,57	0,00
2013	553	0		FORNITURA TONER PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI		514,69	0,00	514,69	0,00
2013	695	0		RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER BIBLIOTECA		941,80	0,00	941,80	0,00
2013	705	0		ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA		300,00	0,00	300,00	0,00
2013	852	0		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI AMPLIFICATORI AUDIO PRESSO TEATRO CAVOUR		2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
2013	854	0		ACQUISTO MATERIALE VARIO ED ELETTRICO PER TEATRO CAVOUR		298,41	0,00	298,41	0,00
2013	859	0		ADEMPIMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELL'ALLESTIMENTO DELLA PINACOTECA CIVICA - STAMPA DIDASCALIE		30,25	0,00	30,25	0,00
2013	877	0		MINUTE SPESE		300,00	0,00	297,36	2,64
2013	878	0		ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO		300,00	0,00	300,00	0,00
2013	911	0		ACQUISTO CARBURANTE		200,00	0,00	200,00	0,00
2013	1020	0		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATRICI PER SETTORE CULTURA		678,07	0,00	678,07	0,00
2013	1023	0		ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO		320,00	0,00	320,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1024	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA			500,00	0,00	500,00	0,00
2013	1177	0	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER BIBLIOTECA CIVICA			983,90	0,00	983,90	0,00
2013	1179	0	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO			300,00	0,00	300,00	0,00
2013	1180	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA			500,00	0,00	500,00	0,00
2013	1226	0	FORNITURA CARBURANTE			200,00	0,00	200,00	0,00
2013	1270	0	ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO DA UTILIZZARE PER LE MANIFESTAZIONI			526,35	0,00	526,35	0,00
2013	1309	0	MINUTE SPESE			100,00	0,00	100,00	0,00
2013	1315	0	ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA			320,00	0,00	320,00	0,00
2013	1360	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA			500,00	0,00	500,00	0,00
2013	1441	0	FORNITURA TONER			80,46	0,00	80,46	0,00
2013	1448	0	FOTOCOPIE ELABORATI E TAVOLE PROGETTUALI DEL NUOVO MUSEO NAVALE			350,00	0,00	350,00	0,00
2013	1472	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO			500,00	0,00	0,00	500,00
2013	1486	0	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA			320,00	0,00	320,00	0,00
2013	1536	0	FORNITURA STAMPANTE A COLORI PER MUSEO DEL PRESEPE E PINACOTECA			132,90	0,00	132,90	0,00
2013	1550	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI SETTORE 9			851,62	0,00	851,62	0,00
2013	1560	0	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA			500,00	0,00	500,00	0,00
2013	1578	0	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI SETTORE 9°			200,00	0,00	120,17	79,83
2013	1645	0	MINUTE SPESE			300,00	0,00	134,48	165,52
2013	1675	0	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA			300,00	0,00	300,00	0,00
2013	1731	0	RIPARAZIONE DI HARDWARE PC DEL SERVIZIO REFERENCE PRESTITO DELLA BIBLIOTECA			103,54	0,00	103,54	0,00
2013	1733	0	MINUTE SPESE			100,00	0,00	100,00	0,00
2013	1756	0	FORNITURA CARBURANTE			196,91	0,00	0,00	196,91
2013	1764	0	ACQUISTO STAMPANTE A COLORI PER UFFICIO CULTURA			132,98	0,00	0,00	132,98



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1827	0		ACQUISTO KIT DI REINTEGRO DI ALCUNE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESSO LOCALI DEL SETTORE 9° DALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE		131,03	0,00	131,03	0,00
2013	1830	0		STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER BIBLIOTECA		200,00	0,00	200,00	0,00
2013	1839	0		MINUTE SPESE		100,00	0,00	87,71	12,29
2013	1841	0		ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIE CITTADINE E CASE EDITRICI		493,13	0,00	493,13	0,00
2013	1856	0		ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA		330,00	0,00	11,10	318,90
2013	1857	0		ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA		370,00	0,00	0,00	370,00
2013	1862	0		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI ATTREZZATURE ELETTRICHE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	1871	0		FORNITURA TESSUTO D'ARREDAMENTO PER IL BOTTEGHINO DEL TEATRO		0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1874	0		ACQUISTO DI UN PC PER SETTORE CULTURA		600,00	0,00	39,65	560,35
2013	1963	0		MINUTE SPESE		100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2021	0		ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA E CARTONCINI PER ASSESSORE ALLA CULTURA		152,50	0,00	0,00	152,50
2013	2032	0		ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI N. 2 CODICI RELATIVI AGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E PINACOTECA		61,00	0,00	0,00	61,00
2013	2040	0		ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA C/O PALAZZO PAGLIARI		73,20	0,00	73,20	0,00
2013	2047	0		ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA		320,50	0,00	0,00	320,50
2013	2064	0		ACQUISTO DI N. 6 SCATOLE DI VERNICE PER RESTAURO MOTOSCAFO BAGLIETTO		89,52	0,00	0,00	89,52
2013	2199	0		MINUTE SPESE		100,00	0,00	0,00	100,00
2013	2252	0		ACQUISTO TONER PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI SETTORE CULTURA		511,35	0,00	0,00	511,35
2013	2328	0		FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA		57,00	0,00	0,00	57,00
2013	1.05.02.03	26202	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO DA CONTRATTO SETTORE CULTURA.			CULTURA			
2013	18	0		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA		4.214,88	0,00	3.515,30	699,58



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2013	1.05.01.03	26402	ANNO 2013								
			2013	19	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		15.034,44	0,00	12.539,05	2.495,39
			2013	20	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		2.015,04	0,00	1.680,59	334,45
			2013	21	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		2.499,96	0,00	2.085,02	414,94
			2013	39	0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013		1.500,00	0,00	1.162,63	337,37
			2013	77	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE SETTORE CULTURA MESE DI GENNAIO		182,00	0,00	182,00	0,00
			2013	80	0	FONDI PER PAGAMENTO UTENZE AMAT SETTORE CULTURA		1.000,00	0,00	725,71	274,29
			2013	83	0	RINNOVO ASSICURAZIONI DEL TEATRO CAVOUR DAL 15/01/13 AL 15/01/14		2.417,00	0,00	2.417,00	0,00
			2013	200	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTI INTRUSIONE, ANTINCENDIO E AUTOMAZIONE STABILI COMUNALI - CONTRATTO ANNO 2013		4.462,30	0,00	0,00	4.462,30
			2013	235	0	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRO FORD TRANSIT AB782DW IN DOTAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI		65,57	0,00	65,57	0,00
			2013	240	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' STRUTTURE SETTORE 9° MESE DI FEBBRAIO		182,00	0,00	182,00	0,00
			2013	386	0	ABBONAMENTO CONNESSIONE INTERNET DELLA BIBLIOTECA CON FORNITURA SERVIZIO HPDSL		2.613,60	0,00	2.613,60	0,00
			2013	534	0	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI DECENTRATI		500,00	0,00	0,00	500,00
			2013	545	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI APRILE		182,00	0,00	182,00	0,00
			2013	940	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE COM.LI MESE DI GIUGNO		182,00	0,00	182,00	0,00
			2013	956	0	PAGAMENTO TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOTOCOPIE ALLA SIAE PER ANNO 2013		325,02	0,00	325,02	0,00
			2013	1073	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI		60,00	0,00	30,00	30,00
			2013	1.05.01.03	26402	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE CULTURA			CULTURA		
			2013	114	0	MINUTE SPESE SETTORE CULTURA	200,00	0,00	147,28	52,72	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	225	0		GIORNATA DELLA MEMORIA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA-PRESTAZIONE AFFIDATA A SIMONE GANDOLFO PER INTERPRETAZIONE TESTI		453,75	0,00	453,75	0,00
2013	246	0		ACQUISTO DI DUE ABBONAMENTI PER IL MESE DI FEBBRAIO		96,00	0,00	96,00	0,00
2013	320	0		INTERVENTI SU FORD TRANSIT PER COLLAUDO		171,95	0,00	171,95	0,00
2013	356	0		SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE COMUNALI SETTORE 9° MESE DI MARZO		182,00	0,00	182,00	0,00
2013	357	0		ABBONAMENTO NOMINATIVO MESE DI MARZO		48,00	0,00	48,00	0,00
2013	376	0		RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA CIVICA		239,58	0,00	239,58	0,00
2013	556	0		FORNITURA ABBONAMENTO NOMINATIVO PER UTILIZZO TRASPORTI		48,00	0,00	48,00	0,00
2013	660	0		ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE 14^ EDIZIONE SOL&VENTO		2.182,79	0,00	2.182,79	0,00
2013	661	0		ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO		70,50	0,00	70,50	0,00
2013	662	0		STAMPA MATERIALE GRAFICO		84,70	0,00	84,70	0,00
2013	743	0		FORNITURA DI UNA TESSERA NOMINATIVA PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO MESE DI MAGGIO		48,00	0,00	48,00	0,00
2013	747	0		SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE COMUNALI MESE DI MAGGIO		182,00	0,00	182,00	0,00
2013	858	0		ADEMPIMENTI RELATIVI AL RINNOVO DELL'ALLESTIMENTO DELLA PINACOTECA CIVICA - INTERVENTO DI PULITURA E RESTAURO		280,60	0,00	280,60	0,00
2013	939	0		ABBONAMENTO MENSILE NOMINATIVO PER PERSONALE SETTORE CULTURA		48,00	0,00	48,00	0,00
2013	945	0		REALIZZAZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO PER INFIORATA DI VIA CARDUCCI		72,00	0,00	72,00	0,00
2013	1066	0		SERVIZIO DI FACCHINAGGIO A FAVORE DEL SETTORE MANIFESTAZIONI		308,55	0,00	308,55	0,00
2013	1178	0		RINNOVO TESSERA NOMINATIVA PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		288,00	0,00	288,00	0,00
2013	1220	0		STAMPA MATERIALE GRAFICO PER EVENTI CULTURALI		231,11	0,00	231,11	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1221	0	IMPEGNO PER REALIZZAZIONE FESTIVAL VILLA FARAVELLI			1.407,50	0,00	1.407,50	0,00
2013	1304	0	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRESSO STRUTTURE ASSEGNATE AL SETTORE 9°			1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
2013	1310	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE MOSTRA DEDICATA ALL'ARTISTA GINO FIORE C/O PALAZ. LIBERTY			1.250,24	0,00	1.250,24	0,00
2013	1368	0	MINUTE SPESE			200,00	0,00	0,00	200,00
2013	1646	0	SOSTITUZIONE BATTERIA PRESSO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DI PALAZZO PAGLIARI			96,80	0,00	96,80	0,00
2013	1648	0	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO C/O TEATRO CAVOUR IN OCCASIONE DI SPETTACOLI NELL'AMBITO DEL 9° FESTIVAL GROCK			703,30	0,00	703,30	0,00
2013	1672	0	90° CITTA' DI IMPERIA - PRESTITO CHITARRA GIUSEPPE MAZZINI - ADEMPIMENTI			1.265,85	0,00	715,85	550,00
2013	1677	0	SPESE SIAE E SPETTANZE A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 90° DELLA CITTA' DI IMPERIA			2.512,01	0,00	2.512,01	0,00
2013	1737	0	ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 90° ANNIVERSARIO DELLA CITTA' DI IMPERIA			5.814,44	0,00	5.814,44	0,00
2013	1872	0	NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO IN OCCASIONE DEL 90° ANNIVERSARIO DI IMPERIA			300,00	0,00	300,00	0,00
2013	1922	0	PRIMO FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2013/2014			35.000,00	0,00	18.400,00	16.600,00
2013	1926	0	STAMPA MATERIALE GRAFICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CULTURALI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA NEL MESE DI NOVEMBRE			200,00	0,00	0,00	200,00
2013	2019	0	PRESENZA MUSICALE PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO SAN LEONARDO 26/11/2013			500,00	0,00	0,00	500,00
2013	2020	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO DA USARE SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI			70,50	0,00	0,00	70,50
2013	2043	0	VERSAMENTO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE CAPODANNO 2013/2014			393,00	0,00	0,00	393,00
2013	2056	0	STAMPA MATERIALE GRAFICO EVENTI CULTURALI PRESSO BIBLIOTECA			200,00	0,00	0,00	200,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2141	0	ADESIONE AL PROGETTO RETE DEI TEATRI STORICI DELLA LIGURIA	4.287,50	0,00	0,00	4.287,50
			2013	2280	0	ANIMAZIONE MUSICALE ITINERANTE NATALIZIA	10,00	0,00	0,00	10,00
			2013	2329	0	FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	125,00	0,00	0,00	125,00
2013	1.05.01.03	26501	SPESE PER SERVIZI DIVERSI MUSEO DEL PRESEPE CON CONTRIB-				CULTURA			
			2013	256	0	IMPEGNO PADRE PER ATTIVITA' DEL PRESEPE CORRELATO ALLA REVERSALE N. 422/2013	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
			2013	256	38	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE MUSEO DEL PRESEPE	301,67	0,00	301,67	0,00
			2013	256	95	ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI 2 BATTERIE PER RILEVATORI ANTI FUMO PINACOTECA	96,80	0,00	96,80	0,00
			2013	256	96	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ASSIST. CULTURALE ALLA PROMOZIONE DEL MUSEO DEL PRESEPE DAL 10/3 AL 9/4	562,68	0,00	562,68	0,00
			2013	256	120	MANUTENZIONE DEL SISTEMA MULTIMEDIALE DELLA BACHECA ESPOSITIVA DEL MUSEO DEL PRESEPE	3.351,70	0,00	1.210,00	2.141,70
			2013	256	159	GESTIONE MUSEO DEL PRESEPE- PINACOTECA CIVICA DAL 10/04 AL 9/05	562,68	0,00	562,68	0,00
			2013	256	185	SERVIZI DI ASSISTENZA RELATIVI ALLA FRUIZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO DEL PRESEPE	562,68	0,00	562,68	0,00
			2013	256	199	ORGANIZZAZIONE SERVIZI DIVERSI RELATIVI AL MUSEO DEL PRESEPE DAL 10/06/2013 AL 9/03/2014	5.064,12	0,00	2.813,40	2.250,72
			2013	256	369	PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE MUSEO PRESEPE	568,20	0,00	0,00	568,20
			2013	256	370	MANIFESTAZIONI NATALIZIE MUSEO PRESEPE	1.029,47	0,00	0,00	1.029,47
2013	1.05.02.03	29303	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI TEATRO CAVOUR				CULTURA			
			2013	163	0	AFFIDAMENTO TECNICO TEATRALE PER SPETTACOLI TEATRO CAVOUR MESE DI GENNAIO	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	201	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERA LIRICA LA CENERENTOLA PRESSO TEATRO CAVOUR	455,00	0,00	455,00	0,00
			2013	202	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERA LIRICA LA CENERENTOLA PRESSO TEATRO CAVOUR-SPESE PREVENZIONE	235,30	0,00	235,30	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				ANTINCENDIO					
			2013	425	0 SERVIZIO DI TECNICO TEATRALE AL TEATRO CAVOUR	800,00	0,00	336,76	463,24
			2013	428	0 REALIZZAZIONE DI CONCERTO LIRICO VOCALE PRESSO TEATRO CAVOU GIORNO 10/03/2013 - ADEMPIMENTI VARI	528,77	0,00	528,77	0,00
			2013	429	0 REALIZZAZIONE DI CONCERTO LIRICO VOCALE PRESSO TEATRO CAVOU GIORNO 10/03/2013 - SPESE PREVENZIONE INCENDI	235,30	0,00	235,30	0,00
			2013	535	0 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI DECENTRATI	2.500,00	0,00	927,63	1.572,37
			2013	745	0 ADEMPIMENTI PER OPERAZIONE SCUOLA 2013 - STAMPA MANIFESTI	60,50	0,00	60,50	0,00
			2013	746	0 ADEMPIMENTI PER OPERAZIONE SCUOLA 2013 - PAGAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO (VV.FF.) PER 19 ORE DI SERVIZIO	1.483,30	0,00	1.483,30	0,00
			2013	834	0 OPERAZIONE SCUOLA 2013 - SECONDO PAGAMENTO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO	1.015,30	0,00	1.015,30	0,00
			2013	851	0 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI AMPLIFICATORI AUDIO PRESSO TEATRO CAVOUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	1027	0 NOLEGGIO CONSOLLE LUCI TEATRO CAVOUR	423,50	0,00	423,50	0,00
			2013	1928	0 SERVIZIO DI PULIZIE TEATRO CAVOUR IN OCCASIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2013/2014	800,00	0,00	0,00	800,00
			2013	1955	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE "LA TRAVIATA" PER IL GIORNO 23/11/2013	875,80	0,00	36,60	839,20
			2013	1956	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE "LA TRAVIATA" PER IL GIORNO 23/11/2013 - SPESE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO	391,30	0,00	391,30	0,00
			2013	2035	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZ. CONCERTO JAZZ CON ROSARIO BONACCORSO - SERVIZIO DI TECNICO TEATRALE	400,00	0,00	0,00	400,00
			2013	2036	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZ. CONCERTO JAZZ CON ROSARIO BONACCORSO - SPESE PREVENZIONE INCENDI	235,30	0,00	235,30	0,00
			2013	2188	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLE FESTE C/O TEATRO CAVOUR	758,60	0,00	0,00	758,60
			2013	2189	0 ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLE FESTE C/O TEATRO CAVOUR - PAGAMENTO SPESE DI	235,30	0,00	0,00	235,30



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			PREVENZIONE ANTINCENDIO							
			2013	2267	0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	410,70	0,00	0,00	410,70
			2013	2321	0	SERVIZIO TECNICO TEATRALE	439,20	0,00	0,00	439,20
			2013	2330	0	FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	77,93	0,00	0,00	77,93
2013	1.07.02.03	29370	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI VINCOLATE ATTIVITA' CULTURALI			CULTURA				
			2013	628	0	ADEMPIMENTI VARI PER REALIZZAZIONE 14^ EDIZIONE SOL&VENTO	3.000,00	0,00	2.234,47	765,53
			2013	1574	0	IMPEGNO PADRE RELATIVO AL CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COOP (ACC. 510/13)	12.200,00	100,00	0,00	12.100,00
			2013	1574	375	ANIMAZIONE MUSICALE ITINERANTE NATALIZIA	100,00	0,00	0,00	100,00
			2013	1923	0	PRIMO FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2013/2014	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
			2013	2051	0	IMPEGNO PADRE CON FONDI SPONSORIZZAZIONE CONFINDUSTRIA (ACC. 637/13)	2.000,00	1.276,10	0,00	723,90
			2013	2051	358	ADEMPIMENTI PER REALIZ. COMMEMORAZIONE DI GIULIO NATTA	496,70	0,00	0,00	496,70
			2013	2051	359	ADEMPIMENTI PER REALIZ. COMMEMORAZIONE DI GIULIO NATTA-FONDI SIAE E PREVENZIONE INCENDI	429,40	0,00	0,00	429,40
			2013	2051	364	SPESE PER OSPITALITA' DEI PROF. PASQUON ITALO E BALLADA ANTONIO IN COMMEMORAZIONE DI GIULIO NATTA	350,00	0,00	0,00	350,00
			2013	2169	0	2° IMPEGNO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2013-2014	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
			2013	2209	0	IMPEGNO PADRE A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI F.LLI CARLI (ACC. 655/13) E G. ALBERTI (ACC. 671/13)	3.050,00	2.048,95	0,00	1.001,05
			2013	2209	371	MANIFESTAZIONI NATALIZIE MUSEO PRESEPE	802,11	0,00	0,00	802,11
			2013	2209	380	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO 2013/14 - PAGAMENTO SIAE	1.246,84	0,00	0,00	1.246,84
2013	1.09.01.01	31001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE URBANISTICA			PERSONALE				
			2013	177	0	MESE DI GENNAIO	37.930,63	0,00	37.930,63	0,00
			2013	404	0	MESE DI FEBBRAIO	38.087,32	0,00	38.087,32	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	572	0	MESE DI MARZO		37.876,03	0,00	37.876,03	0,00
			2013	722	0	MESE DI APRILE		38.115,65	0,00	38.115,65	0,00
			2013	899	0	MESE DI MAGGIO		38.045,81	0,00	38.045,81	0,00
			2013	1091	0	MESE DI GIUGNO		36.957,89	0,00	36.957,89	0,00
			2013	1249	0	MESE DI LUGLIO		38.123,79	0,00	38.123,79	0,00
			2013	1397	0	MESE DI AGOSTO		36.987,31	0,00	36.987,31	0,00
			2013	1598	0	MESE DI SETTEMBRE		38.253,87	0,00	38.253,87	0,00
			2013	1787	0	MESE DI OTTOBRE		35.406,08	0,00	35.406,08	0,00
			2013	1978	0	MESE DI NOVEMBRE		36.414,38	0,00	36.414,38	0,00
			2013	2122	0	MESE DI DICEMBRE		75.663,24	0,00	75.663,24	0,00
2013	1.09.01.01	31002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2013	285	0	mese di gennaio		10.630,61	0,00	10.630,61	0,00
			2013	477	0	MESE DI FEBBRAIO		11.172,02	0,00	11.172,02	0,00
			2013	644	0	MESE DI MARZO		10.630,49	0,00	10.630,49	0,00
			2013	801	0	MESE DI APRILE		10.630,57	0,00	10.630,57	0,00
			2013	973	0	MESE DI MAGGIO		10.849,24	0,00	10.849,24	0,00
			2013	1158	0	MESE DI GIUGNO		10.574,61	0,00	10.574,61	0,00
			2013	1343	0	MESE DI LUGLIO		10.903,68	0,00	10.903,68	0,00
			2013	1515	0	MESE DI AGOSTO		11.077,40	0,00	11.077,40	0,00
			2013	1700	0	MESE DI SETTEMBRE		6.314,47	0,00	6.314,47	0,00
			2013	1895	0	MESE DI OTTOBRE		10.041,11	0,00	10.041,11	0,00
			2013	2079	0	MESE DI NOVEMBRE		10.205,92	0,00	10.205,92	0,00
			2013	2231	0	MESE DI DICEMBRE		17.023,88	0,00	0,00	17.023,88
2013	1.09.01.01	31003	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE				
			2013	1788	0	MESE DI OTTOBRE		908,00	0,00	908,00	0,00
			2013	2349	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		900,00	0,00	0,00	900,00
2013	1.09.01.03	31004	SPESE PER CONVENZIONE ARTE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1682	0	TRASFERIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE ANNO 2013		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2013	1.09.01.02	31101	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE URBANISTICA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	84	0	MINUTE SPESE		200,00	0,00	200,00	0,00
			2013	227	0	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO URBANISTICA		407,75	0,00	407,75	0,00
			2013	269	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI SETTORE 6°		276,24	0,00	276,24	0,00
			2013	430	0	MINUTE SPESE		250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	741	0	MINUTE SPESE		400,00	0,00	400,00	0,00
			2013	742	0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI		441,49	0,00	441,49	0,00
			2013	837	0	MINUTE SPESE		400,00	0,00	125,72	274,28
			2013	1183	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA		266,20	0,00	0,00	266,20
			2013	1187	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI		166,74	0,00	166,74	0,00
			2013	1215	0	FORNITURA CARTELLINE		484,00	0,00	484,00	0,00
			2013	1308	0	ACQUISTO DI ORTOFOTOCARTA DIGITALE A COLORI GEOREFERENZIATA		786,50	0,00	786,50	0,00
			2013	1639	0	ACQUISTO PC PORTATILE PER UFFICIO URBANISTICA		543,00	0,00	543,00	0,00
			2013	1729	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	245,84	254,16
			2013	1848	0	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI		194,50	0,00	194,50	0,00
			2013	1941	0	ACQUISTO ARREDI		2.736,46	0,00	0,00	2.736,46
			2013	1942	0	ACQUISTO E MONTAGGIO DI DUE POMPE DI CALORE		2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
			2013	1944	0	ACQUISTO DI UNO SCANNER		282,67	0,00	0,00	282,67
2013	1.09.01.03	31102	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	71	0	MINUTE SPESE SETTORE URBANISTICA		200,00	0,00	200,00	0,00
			2013	431	0	MINUTE SPESE		250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	669	0	SERVIZIO DI VERIFICA DELLE OPERE DI URBANIZZAZ. PREVISTE NELLE CONVENZIONI TECNICO URBANISTICHE RELATIVE A 5 PIANI PARTICOLAREGGIATI		4.781,92	0,00	4.781,92	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			917	0 PRESTAZIONI MINUTE TRAMITE ECONOMATO		400,00	0,00	400,00	0,00
2013			1011	0 RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO ASP		3.428,33	0,00	0,00	3.428,33
2013			1307	0 AGGIORNAMENTO BASE CARTOGRAFICA SIT E FOTO INTERPRETAZIONE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2013			1471	0 MINUTE SPESE		350,00	0,00	4,68	345,32
2013			1683	0 TRASFERIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE ANNO 2013 - MAGGIOR IMPORTO IVA		250,00	0,00	0,00	250,00
2013			1712	0 MINUTE SPESE		500,00	0,00	0,00	500,00
2013			1914	0 FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'AREA ANTISTANTE IL PARCO URBANO		380,64	0,00	0,00	380,64
2013			1943	0 FORNITURA DI SERIZI VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONSULT. DATI CARTOGRAFICI E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2013			2013	0 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE RELATIVE AI RAPPORTI PENDENTI TRA COMUNE E SOC. MARE CHIARO SRL		2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
2013			2287	0 SERVIZIO DI MEV DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	1.09.01.03	31103	SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2013			73	0 COMPETENZE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		749,98	0,00	749,98	0,00
2013			432	0 FONDI PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		736,84	0,00	736,84	0,00
2013			835	0 PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		1.951,75	0,00	1.951,75	0,00
2013			1012	0 GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2013	1.09.01.07	31105	TASSE AUTOMOBILISTICHE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2013			1526	0 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DI UN AUTOMEZZO		118,80	0,00	118,80	0,00
2013	1.09.01.02	31201	SPESE AUTOMEZZI SETT. VI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	74	0	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SETTORE URBANISTICA	100,00	0,00	100,00	0,00
			2013	740	0	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI URBANISTICA	97,32	0,00	97,32	0,00
			2013	1684	0	FORNITURA CARBURANTE	150,00	0,00	0,00	150,00
2013	1.09.06.03	32502	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA			
			2013	4	0	LOCAZIONE ANNO 2013 PORZIONE TERRENO PER INSTALLAZIONE ANTENNA	500,00	0,00	0,00	500,00
			2013	6	0	ADEMPIMENTI PER CONVENZIONE CON FED. REG.LE LIGURE DI AGRONOMI E FORESTALI PER ESECUZIONE DI CORSI DI DIVULG. DEL REGOLAM. DEL VERDE A.2013	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00
			2013	76	0	SPESE DI MISSIONE PERSONALE SETTORE ECOLOGIA	277,70	0,00	245,60	32,10
			2013	232	0	MINUTE SPESE	500,00	0,00	297,48	202,52
			2013	443	0	COMPENSO A COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO CEA	600,00	0,00	0,00	600,00
			2013	588	0	ABBONAMENTO OPERA INFORMATICA DI RACCOLTA LEGGI E AGGIORNAMENTI GIURIDICI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"	1.300,74	0,00	1.300,74	0,00
			2013	692	0	MINUTE SPESE	500,00	0,00	417,62	82,38
			2013	933	0	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA GAC "IL MARE DELLE ALPI"	250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	934	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SNORKELING 2013 ALL'ASS.SPORTIVA DILETT. E DI PROMOZIONE SOCIALE INFORMARE	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00
			2013	1126	0	CONTRATTO DI AFFITTO PER TERRENO DI PROPRIETA' DEL SIG. CORRADI APOLLO PER LA RACCOLTA MULTIMATERIALE TRA VIA ARTALLO E VIA ACQUARONE	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	1128	0	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ANNO 2013	1.263,50	0,00	1.263,50	0,00
			2013	1755	0	SERVIZIO DI PULIZIA E SOMMINISTRAZIONE CIBO AGLI ANIMALI PRESSO IL RIFUGIO LA CUCCIA PERIODO 16/10 AL 31/12/13	3.812,50	0,00	762,50	3.050,00
			2013	2024	0	VERIFICHE ANALITICHE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DALLA LINEA FANGHI DEL DEPURATORE	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60
			2013	2026	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2013					
			2013	2292	0 GEOM.ABBO ENRICO - CONFERIMENTO INCARICO PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA LITTARDI	3.756,16	0,00	0,00	3.756,16
2013	1.09.01.03	32510	SPESE PRESTAZIONI VARIE PORTI			PORTI			
			2013	462	0 ACQUISTO DI N. 2 TONER	132,78	0,00	132,78	0,00
			2013	1442	0 FORNITURA TONER	132,78	0,00	132,78	0,00
			2013	1728	0 FORNITURA DI TONER	289,14	0,00	289,14	0,00
2013	1.09.06.03	32512	SPESE UTENZE SPIAGGE			PORTI			
			2013	216	0 FONDI PER FORNITURE IDRICHE	2.829,49	0,00	2.829,49	0,00
			2013	924	0 UTENZE FORNITURE IDRICHE	4.379,63	0,00	4.379,63	0,00
			2013	1579	0 FONDI PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE 3° QUADRIMESTRE 2013	2.281,09	0,00	2.281,09	0,00
2013	1.09.01.03	32707	SPESE VARIE ARREDO URBANO			ECOLOGIA			
			2013	221	0 ABBONAMENTO ANNUALE MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI	786,50	0,00	786,50	0,00
			2013	359	0 FORNITURE DI BENI E SERVIZI A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			2013	461	0 FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			2013	549	0 ACQUISTO DI MONITOR PER SERVIZIO ARREDO URBANO	77,91	0,00	77,91	0,00
			2013	760	0 FORNITURA DI LASTRA TETTO PENSILINA BUS SITA IN PIAZZA DANTE	360,89	0,00	360,89	0,00
			2013	1110	0 RIPARAZIONE CARROZZERIA DEL FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ARREDO URBANO PRESSO L'AUTOCARROZZERIA PRESTIGE CAR	726,00	0,00	726,00	0,00
			2013	1111	0 FORNITURE DIVERSE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			2013	1496	0 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHI MEDICAZIONE	104,06	0,00	104,06	0,00
			2013	1650	0 FORNITURE PRESSO DITTE DIVERSE PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	1.210,00	0,00	933,50	276,50
			2013	1879	0 FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	2.500,00	0,00	1.002,75	1.497,25



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2264	0	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	4.934,64	0,00	0,00	4.934,64
2013	1.09.06.02	32724	ACQUISTO BENI VARI VERDE PUBBLICO				ECOLOGIA			
			2013	157	0	FORNITURE DI BENI DA DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. VERDE PUBBLICO	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			2013	314	0	FORNITURA CARBURANTE	916,00	0,00	916,00	0,00
			2013	550	0	ACQUISTO DI MONITOR PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	77,91	0,00	77,91	0,00
			2013	613	0	RIFORMIMENTO CARBURANTE PARCO AUTO ED ATTREZZATURE	916,00	0,00	916,00	0,00
			2013	931	0	FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			2013	1068	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI, ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AL SETTORE ECOLOGIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			2013	1364	0	FORNITURA DI N. 11 PIANTE DI OLIVO PER FIORIERE DI PIAZZA DANTE PRESSO L'AZIENDA VIVAI PORCELLA	2.383,37	0,00	2.383,37	0,00
			2013	1367	0	FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3.000,00	0,00	1.984,77	1.015,23
			2013	1495	0	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHI MEDICAZIONE	159,72	0,00	159,72	0,00
			2013	2176	0	CARBURANTE PER PARCO AUTO ED ATTREZZATURE VARIE	769,69	0,00	0,00	769,69
			2013	2260	0	FORNITURE DI BENI DIVERSI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
2013	1.09.06.03	32726	SPESE UTENZE VERDE PUBBLICO				ECOLOGIA			
			2013	328	0	UTENZE IDRICHE PRIMO SEMESTRE 2013	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			2013	991	0	UTENZE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2013	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2013	1.09.06.03	32727	SPESE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO				ECOLOGIA			
			2013	192	0	SPESE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	400,00	0,00	400,00	0,00
			2013	947	0	PRESTAZIONI SU AUTOMEZZI AFFIDATE A DIVERSE DITTE	1.500,00	0,00	1.241,56	258,44
			2013	1204	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	205,00	0,00	205,00	0,00
			2013	1205	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	400,00	0,00	400,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	2202	0 PRESTAZIONI AFFIDATE A DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	2.492,86	0,00	0,00	2.492,86
2013	1.09.06.03	32729	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			ECOLOGIA			
			2013	97	0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO	33.082,15	0,00	33.082,15	0,00
			2013	312	0 COMPENTENZE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA VERDE PUBBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			2013	324	0 PROROGA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2013	33.082,15	0,00	33.082,15	0,00
			2013	596	0 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI MARZO	33.082,15	0,00	33.082,15	0,00
			2013	704	0 PROROGA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2 TRIMESTRE	99.246,45	0,00	99.246,45	0,00
			2013	1132	0 PROROGA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 1 AL 15 LUGLIO	16.541,08	0,00	16.541,08	0,00
			2013	1262	0 PROROGA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SINO AL 31/07/2013	16.541,08	0,00	16.541,08	0,00
			2013	1438	0 CORRISPETTIVO PER APPALTO DI MANUT. VERDE PUBBLICO SINO AL 31/12/13	107.135,40	0,00	63.434,25	43.701,15
			2013	1559	0 MANUTENZIONI DIVERSE PER VERDE PUBBLICO SINO AL 31/12	22.906,81	0,00	0,00	22.906,81
			2013	1957	0 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ABBATTIMENTO PIANTE A FAVORE DI MAZZIA LORENZO	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00
			2013	2208	0 CONFERIMENTO INCARICO PER TRATTAMENTO ENDOTERAPICO ALLE CONIFERE AFFIDATO ALLA DITTA ENDOTERAPIA ERBOREA	17.308,14	0,00	0,00	17.308,14
			2013	2327	0 FORNITURA PIANTE, FIORI E BENI VARI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3.562,09	0,00	0,00	3.562,09
2013	1.01.08.01	33001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETT. PORTI			PERSONALE			
			2013	178	0 MESE DI GENNAIO	11.432,49	0,00	11.432,49	0,00
			2013	405	0 MESE DI FEBBRAIO	11.443,93	0,00	11.443,93	0,00
			2013	573	0 MESE DI MARZO	11.442,66	0,00	11.442,66	0,00
			2013	723	0 MESE DI APRILE	11.439,37	0,00	11.439,37	0,00
			2013	900	0 MESE DI MAGGIO	11.442,64	0,00	11.442,64	0,00
			2013	1092	0 MESE DI GIUGNO	11.442,12	0,00	11.442,12	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1250	0	MESE DI LUGLIO		11.442,53	0,00	11.442,53	0,00
			2013	1398	0	MESE DI AGOSTO		11.443,84	0,00	11.443,84	0,00
			2013	1599	0	MESE DI SETTEMBRE		11.443,00	0,00	11.443,00	0,00
			2013	1789	0	MESE DI OTTOBRE		11.444,52	0,00	11.444,52	0,00
			2013	1979	0	MESE DI NOVEMBRE		11.437,73	0,00	11.437,73	0,00
			2013	2123	0	MESE DI DICEMBRE		16.808,98	0,00	16.808,98	0,00
2013	1.01.08.01	33002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2013	286	0	mele di gennaio		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	478	0	MESE DI FEBBRAIO		3.279,24	0,00	3.279,24	0,00
			2013	645	0	MESE DI MARZO		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	802	0	MESE DI APRILE		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	974	0	MESE DI MAGGIO		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	1159	0	MESE DI GIUGNO		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	1344	0	MESE DI LUGLIO		3.223,49	0,00	3.223,49	0,00
			2013	1516	0	MESE DI AGOSTO		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	1701	0	MESE DI SETTEMBRE		3.206,44	0,00	3.206,44	0,00
			2013	1896	0	MESE DI OTTOBRE		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	2080	0	MESE DI NOVEMBRE		3.155,51	0,00	3.155,51	0,00
			2013	2232	0	MESE DI DICEMBRE		4.128,75	0,00	0,00	4.128,75
2013	1.01.08.01	33003	COMPENSI LAV.STRAORD.INDENN. KM. MISSIONI RIMBORSOISCRIZ.				PERSONALE				
			2013	2350	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		2.582,00	0,00	0,00	2.582,00
2013	1.01.08.04	33401	CANONE CONCESSIONI DEMANIALIMARITTIME				PORTI				
			2013	1481	0	PAGAMENTO CANONI DEMANIALI MARITTIMI ANNO 2013		256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
2013	1.01.08.03	33502	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE PORTI				PORTI				
			2013	23	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		958,80	0,00	799,52	159,28
			2013	127	0	MINUTE SPESE SETTORE PORTI		500,00	0,00	115,70	384,30
			2013	128	0	MANUTENZIONE DELLA RETE DI		500,00	0,00	500,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI ONEGLIA E DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO					
2013	129	0		SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINFESTAZIONI AREE PORTUALI MESE DI GENNAIO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	130	0		MANUTENZIONE ORD. DELLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI GENNAIO		333,33	0,00	333,33	0,00
2013	319	0		POSIZIONAMENTO NEW JERSEY IN CALATA CUNEO E MANUT. CANCELLI PORTUALI DI ONEGLIA E P.M.		600,00	0,00	600,00	0,00
2013	335	0		MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI ONEGLIA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI FEBBRAIO 2013		500,00	0,00	500,00	0,00
2013	336	0		SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PORTUALI DI ONEGLIA MESE DI FEBBRAIO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	338	0		LAVORI ALLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI FEBBRAIO		333,33	0,00	333,33	0,00
2013	518	0		MANUTENZIONE ORD. ALLE RETI ANTINCENDIO DEL PORTO DI ONEGLIA MESE DI MARZO		333,33	0,00	333,33	0,00
2013	519	0		SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINFESTAZIONI AREE PORTUALI DI ONEGLIA MESE DI MARZO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	524	0		LAVORI ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE E DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANA PORTO DI ONEGLIA MESE DI MARZO		500,00	0,00	500,00	0,00
2013	592	0		INTERVENTO SU CANCELLO POSTO AL VARCO DOGANALE SUL BACINO DI PORTO MAURIZIO		121,00	0,00	121,00	0,00
2013	696	0		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI APRILE		333,33	0,00	333,33	0,00
2013	697	0		SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINFESTAZIONE DEL PORTO DI ONEGLIA MESE DI APRILE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	698	0		LAVORI ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA E AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE		500,00	0,00	500,00	0,00
2013	845	0		SISTEMAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO CANCELLETTO BANCHINA G.B. CUNEO E TELAI COPERCHI POZZETTI		810,00	0,00	810,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	848	0		LAVORI DELLA RETE DI ILLUM. PUBBLICA DEL PORTO DI ONEGLIA E DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO		500,00	0,00	500,00	0,00
2013	849	0		LAVORI ALLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA MESE DI MAGGIO		333,33	0,00	333,33	0,00
2013	850	0		SMALTIMENTO RIFIUTI E DISINFESTAZIONI DEL PORTO DI ONEGLIA MESE DI MAGGIO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	1036	0		MANTENIMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE E VIDEO SORVEGLIANZA SINO AL 31/12/2013		3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
2013	1037	0		MANTENIMENTO DELLE RETI ANTINCENDIO DEL BACINO DI ONEGLIA SINO AL 31/12/2013		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2013	1217	0		RIPRISTINO 4 GRIGLIE BORGO FOCE		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
2013	1301	0		VERIFICA SUBACQUEA DEI MURI SPONDALI DI CALATA G.B. CUNEO ED AICARDI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2013	1302	0		INSTALLAZIONE ESTERNA DI VIDEO SORVEGLIANZA ZONA SERZIONE MARE ONEGLIA		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
2013	1303	0		RIPRISTINO TORRE FARO PORTUALE DI LEVANTE CALATA CUNEO E PALETTO ILLUMINANTE I BOX PESCATORI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2013	1326	0		POSIZIONAMENTO DI 8 CARTELLI E RIPRISTINO BUCHE IN CALATA G.B. CUNEO		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2013	1352	0		SOSTITUZIONE INTERRUPTORI SU QUADRO MOLO PESCATORI		620,00	0,00	620,00	0,00
2013	1582	0		INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE ANTINCENDIO DEL PORTO DI ONEGLIA		455,00	0,00	455,00	0,00
2013	1678	0		POTATURA E SMALTIMENTO DELLE FOGLIE DI PALMA IN AMBITO PORTUALE		240,00	0,00	240,00	0,00
2013	1679	0		SOSTITUZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE E TELECAMERA SU CAPITANERIA DI PORTO		600,00	0,00	600,00	0,00
2013	1738	0		UTENZA IDRICA STRAORDINARIA PER PERDITA TUBAZIONE ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA		6.986,99	0,00	6.986,99	0,00
2013	1754	0		SERVIZIO DI PULIZIA E SFALCIO ERBA SUL MOLO CORTO DI ONEGLIA		500,00	0,00	0,00	500,00
2013	1851	0		RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE ANTINCENDIO DEL BACINO PORTUALE DI ONEGLIA		272,00	0,00	272,00	0,00
2013	1931	0		RIPRISTINO LINEE DI ADDUZIONE ACQUA DOCCE CON SOSTITUZIONE TUBAZIONE		427,00	0,00	0,00	427,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.01.01.05	34501	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO			LEGALE			
			2013	243 0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00
2013	1.09.06.03	35201	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI			ECOLOGIA			
			2013	245 0	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI ACCALAPPIATI ANNO 2013	21.900,00	0,00	12.511,39	9.388,61
			2013	248 0	AFFIDAMENTO PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI ANNO 2013	17.001,16	0,00	12.786,00	4.215,16
2013	1.01.01.05	35203	CONTRIBUTO LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE			ECOLOGIA			
			2013	204 0	RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2013	57.000,00	0,00	28.500,00	28.500,00
2013	1.09.06.03	35401	VERIFICHE CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			ECOLOGIA			
			2013	615 0	CERTIFICAZ. AMBIENTALE ISO 14001 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA FINALIZ. AL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
			2013	1127 0	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ANNO 2013	370,00	0,00	370,00	0,00
2013	1.09.06.02	35402	SPESE PER ACQUISTO BENI CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE			ECOLOGIA			
			2013	2313 0	FORNITURA DI ZAINI CON LOGO DEL CEA	200,00	0,00	0,00	200,00
			2013	2314 0	FORNITURA DI 20 OMBRELLI CON SIGLA E LOGO DEL CEA	292,80	0,00	0,00	292,80
2013	1.09.06.03	35406	SPESE PER CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRESTAZ.SERV.			ECOLOGIA			
			2013	2201 0	CEA - IL PEDIBUS - PROGETTO REGIONALE INFEA 2012-2013 - 3^ PARTE	331,69	0,00	0,00	331,69
			2013	2312 0	FORNITURA DI ZAINI CON LOGO DEL CEA	68,40	0,00	0,00	68,40
			2013	2315 0	COMPENSO AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO CEA PER SEDUTE DEL 2013	75,00	0,00	0,00	75,00
2013	1.09.06.03	35411	SPESE PER PROGETTO ACCORDO ANCI CONAI 2013 A FAVORE C.E.A.			ECOLOGIA			
			2013	1378 0	RINNOVO CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTI CEA A FAVORE DI PREVIATI MONICA SINO AL 31/12/2013 (COMPENSO + INPS)	4.738,98	0,00	4.738,98	0,00
			2013	1670 0	CEA - SPOT PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE AI SENSI DELL'ACCORDO ANCI CONAI - AFFIDAMENTO ALLA MACAIA FILM SNC	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
			2013	1671 0	CEA - SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE AI SENSI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				DELL'ACCORDO ANCI CONAI - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE ONDA TEATR					
2013	1837	0	CEA - PROGRAMMA TV - PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE AI SENSI DELL'ACCORDO ANCI CONAI			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2013	1920	0	CEA - LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE - PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE AI SENSI DELL'ACCORDO ANCI CONAI			366,00	0,00	366,00	0,00
2013	1948	0	CEA - CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO - AFFIDAMENTO INCARICO A DOTT. FEDERICA GELSOMINO			500,00	0,00	0,00	500,00
2013	1949	0	CEA - CORSI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO - AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. GIUSEPPE RONCALLO			460,83	0,00	0,00	460,83
2013	2048	0	STAMPA DI 10 PUBBLICAZIONI PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE			3.669,15	0,00	0,00	3.669,15
2013	2049	0	PUBBLICAZIONE DI 10 USCITE PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE			3.057,32	0,00	0,00	3.057,32
2013	2165	0	CEA - CREAZIONE PAGINE STAMPA - PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE AI SENSI DELL'ACCORDO ANCI CONAI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	2177	0	CEA-PAGINA WEB LA STAMPA PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE			968,33	0,00	0,00	968,33
2013	2178	0	CEA - AZIONE M'IMPORTA - PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE AFFIDATO ALL'ASD MONESI YOUNG			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	2198	0	MODIFICA PRIMO SPOT - PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE			1.448,14	0,00	0,00	1.448,14
2013	2203	0	CEA - SECONDO PROGRAMMA TV - PROGETTO DI COMUNICAZIONE LOCALE			976,00	0,00	0,00	976,00
2013	1.01.01.03	35412	SPESE PER PROG."COSTRUIAMO INSIEME UNA LIGURA VERDE E			ECOLOGIA			
2013	1123	0	DOTT. PREVIATI MONICA- INCARICO DI CO.CO.CO. PRESSO CEA MESI DI GIUGNO E LUGLIO (COMPENSO + INPS)			3.158,58	0,00	3.158,58	0,00
2013	1125	0	F.V. IRAP			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1748	0	CEA-PROGETTO COSTRUIAMO INSIEME UNA LIGURIA VERDE, SICURA E PER TUTTI- AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI			800,00	0,00	800,00	0,00
2013	1752	0	CEA- PROGRETTO COSTRUIAMO INSIEME UNA LIGURIA VERDE FILONE A-FATTORIA DIDATTICA - INCARICO ALLA FATTORIA DIDATTICA "GLI ORTI"			565,00	0,00	565,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	1833	0 PROGETTO CEA "COSTRUIAMO UNA LIGURIA VERDE PER TUTTI" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROF.LI	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00
			2013	2396	0 FONDI VINCOLATI COM.LI DISPONIBILI - COSTRUIAMO INSIEME UNA LIGURIA VERDE E SICURA" C.E.A.	11.549,75	0,00	0,00	11.549,75
2013	1.09.06.03	35413	SPESE PROGETTO"ECOFESTE" C.E.A. CAMPAGNA RIDUZ.RIFIUTI ANNI			ECOLOGIA			
			2013	1555	0 AFFIDAMENTO INCARICHI PER PROGETTO CEA ECOFESTE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE)	4.869,24	0,00	4.869,24	0,00
			2013	1664	0 CEA - PROGETTO ECOFESTE 2013 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32
2013	1.09.06.03	35414	REALIZZAZIONE INCONTRI C.E.A. CON CITTADINI SUL COMPOSTAGGIO			ECOLOGIA			
			2013	1046	0 CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	249,99	0,00	249,99	0,00
2013	1.09.06.03	35415	SPESE PROGETTO SENTIERI "ITINERARIO HIKING LUNGO LA COSTA			ECOLOGIA			
			2013	1656	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SENTIERO LIGURIA" - DOTT.SSA CHIARA MAGLIOZZI	1.520,74	0,00	1.520,74	0,00
			2013	1657	0 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SENTIERO LIGURIA" - DOTT. MARCO PALMA	3.686,64	0,00	3.686,64	0,00
			2013	1939	0 RINNOVO CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTI CEA A FAVORE DI PREVIATI MONICA SINO AL 31/12/2013	3.159,13	0,00	1.333,33	1.825,80
			2013	1940	0 F.V. IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1.10.05.01	36001	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERI			PERSONALE			
			2013	179	0 MESE DI GENNAIO	7.709,96	0,00	7.709,96	0,00
			2013	406	0 MESE DI FEBBRAIO	7.711,73	0,00	7.711,73	0,00
			2013	574	0 MESE DI MARZO	7.926,26	0,00	7.926,26	0,00
			2013	724	0 MESE DI APRILE	6.794,64	0,00	6.794,64	0,00
			2013	901	0 MESE DI MAGGIO	6.794,87	0,00	6.794,87	0,00
			2013	1093	0 MESE DI GIUGNO	6.744,94	0,00	6.744,94	0,00
			2013	1251	0 MESE DI LUGLIO	7.615,85	0,00	7.615,85	0,00
			2013	1399	0 MESE DI AGOSTO	8.066,03	0,00	8.066,03	0,00
			2013	1600	0 MESE DI SETTEMBRE	7.493,46	0,00	7.493,46	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	1790	0 MESE DI OTTOBRE	7.346,78	0,00	7.346,78	0,00
			2013	1980	0 MESE DI NOVEMBRE	8.640,94	0,00	8.640,94	0,00
			2013	2124	0 MESE DI DICEMBRE	15.337,42	0,00	15.337,42	0,00
2013	1.10.05.01	36002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2013	287	0 mese di gennaio	2.154,44	0,00	2.154,44	0,00
			2013	479	0 MESE DI FEBBRAIO	1.425,33	0,00	1.425,33	0,00
			2013	646	0 MESE DI MARZO	2.218,14	0,00	2.218,14	0,00
			2013	803	0 MESE DI APRILE	1.890,64	0,00	1.890,64	0,00
			2013	975	0 MESE DI MAGGIO	1.943,36	0,00	1.943,36	0,00
			2013	1160	0 MESE DI GIUGNO	1.876,15	0,00	1.876,15	0,00
			2013	1345	0 MESE DI LUGLIO	2.254,32	0,00	2.254,32	0,00
			2013	1517	0 MESE DI AGOSTO	2.310,47	0,00	2.310,47	0,00
			2013	1702	0 MESE DI SETTEMBRE	2.526,97	0,00	2.526,97	0,00
			2013	1897	0 MESE DI OTTOBRE	2.485,22	0,00	2.485,22	0,00
			2013	2081	0 MESE DI NOVEMBRE	2.454,06	0,00	2.454,06	0,00
			2013	2233	0 MESE DI DICEMBRE	3.510,90	0,00	0,00	3.510,90
2013	1.10.05.03	36101	SPESE DIVERSE PER CIMITERIPREST.SERVIZI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
			2013	72	0 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI NUCLEI FRAZIONALI ANNO 2013	12.100,00	0,00	9.075,00	3.025,00
			2013	242	0 SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2013	12.000,00	0,00	11.080,00	920,00
			2013	866	0 PRESTAZIONI AFFIDATE A DIVERSE DITTE PER PICCOLE MANUTENZIONI AI CIMITERI	900,00	0,00	108,00	792,00
			2013	880	0 SCAVO FOSSE NEI CIMITERI CITTADINI DI ONEGLIA E PORTO MAURIZIO	11.087,23	0,00	2.059,06	9.028,17
			2013	1762	0 SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTI FUNEBRI OTTOBRE/DICEMBRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2013	2243	0 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'APE IN DOTAZIONE AL CIMITERO DI ONEGLIA	594,00	0,00	0,00	594,00
2013	1.10.05.02	36501	SPESE MANUTENZIONE CIMITERIE SPESE DIVERSE - ACQ.BENI			INFORMATICA/ SERVIZI DEMOGRAFICI			
			2013	134	0 ACQUISTO MATERIALE PER CHIUSURA LOCULI	4.000,00	0,00	2.534,07	1.465,93



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	459	0 FORNITURA DI N. 5 FONTANE E N. 5 CORRIMANO PER I NUOVI LOGGIATI DEL CIMITERO DI ONEGLIA	2.130,10	0,00	2.130,10	0,00
			2013	867	0 SOSTITUZIONE LAPIDI DANNEGGIATE NEI CIMITERI CITTADINI DI PORTO E ONEGLIA	1.269,77	0,00	1.269,77	0,00
			2013	1047	0 ACQUISTI VARI DA DIVERSE DITTE PER CIMITERI	5.500,00	0,00	2.702,57	2.797,43
			2013	1668	0 ACQUISTI VARI PER CIMITERI	700,00	0,00	172,07	527,93
			2013	1854	0 ACQUISTO MODULISTICA PER UFF. ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA	369,00	0,00	369,00	0,00
2013	1.09.05.01	37001	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE ECOLOGIA			PERSONALE			
			2013	180	0 MESE DI GENNAIO	38.665,87	0,00	38.665,87	0,00
			2013	407	0 MESE DI FEBBRAIO	38.950,96	0,00	38.950,96	0,00
			2013	575	0 MESE DI MARZO	36.920,98	0,00	36.920,98	0,00
			2013	725	0 MESE DI APRILE	36.925,77	0,00	36.925,77	0,00
			2013	902	0 MESE DI MAGGIO	36.926,08	0,00	36.926,08	0,00
			2013	1094	0 MESE DI GIUGNO	36.986,03	0,00	36.986,03	0,00
			2013	1252	0 MESE DI LUGLIO	36.839,87	0,00	36.839,87	0,00
			2013	1400	0 MESE DI AGOSTO	36.842,98	0,00	36.842,98	0,00
			2013	1601	0 MESE DI SETTEMBRE	36.982,73	0,00	36.982,73	0,00
			2013	1791	0 MESE DI OTTOBRE	36.951,99	0,00	36.951,99	0,00
			2013	1981	0 MESE DI NOVEMBRE	36.890,27	0,00	36.890,27	0,00
			2013	2125	0 MESE DI DICEMBRE	73.390,47	0,00	73.390,47	0,00
2013	1.09.05.01	37002	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE			
			2013	288	0 mese di gennaio	10.822,94	0,00	10.822,94	0,00
			2013	480	0 MESE DI FEBBRAIO	11.156,55	0,00	11.156,55	0,00
			2013	647	0 MESE DI MARZO	10.325,86	0,00	10.325,86	0,00
			2013	804	0 MESE DI APRILE	10.325,86	0,00	10.325,86	0,00
			2013	976	0 MESE DI MAGGIO	11.080,28	0,00	11.080,28	0,00
			2013	1161	0 MESE DI GIUGNO	10.597,09	0,00	10.597,09	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1346	0	MESE DI LUGLIO		10.433,70	0,00	10.433,70	0,00
			2013	1518	0	MESE DI AGOSTO		11.026,74	0,00	11.026,74	0,00
			2013	1703	0	MESE DI SETTEMBRE		5.876,36	0,00	5.876,36	0,00
			2013	1898	0	MESE DI OTTOBRE		10.684,36	0,00	10.684,36	0,00
			2013	2082	0	MESE DI NOVEMBRE		9.948,20	0,00	9.948,20	0,00
			2013	2234	0	MESE DI DICEMBRE		16.659,06	0,00	0,00	16.659,06
2013	1.09.06.01	37003	COMPENSI LAV.STRAORD.				PERSONALE				
			2013	1792	0	MESE DI OTTOBRE		1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
			2013	2351	0	COMPENSI LAV.STRAORD.		4.219,00	0,00	0,00	4.219,00
2013	1.09.05.02	37201	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE ECOLOGIA				ECOLOGIA				
			2013	231	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	552	0	REALIZZAZIONE MATERIALE PER IL PROGETTO LA TERRA DI NONNI L'ARTE DELLA NATURA NON HA ETA'		423,50	0,00	423,50	0,00
			2013	600	0	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX IN DOTAZIONE AL SETTORE ECOLOGIA		1.149,55	0,00	1.149,55	0,00
			2013	690	0	FORNITURA POSTER		326,70	0,00	0,00	326,70
			2013	691	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	876	0	FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI SETTORE ECOLOGIA		116,16	0,00	116,16	0,00
			2013	1107	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	437,00	63,00
			2013	1134	0	ACQUISTO P.C. PER DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA		600,00	0,00	600,00	0,00
			2013	1267	0	RINNOVO ACQUISTO DOMINIO PER ANNO 2013//2014		145,20	0,00	145,20	0,00
			2013	1366	0	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE KYOSERA IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO SPORT ECOLOGIA		828,85	0,00	828,85	0,00
			2013	1447	0	STAMPA LIBRETTO SIC IMPERIA-SAN LORENZO AL MARE PROGETTO ASSE 4		798,72	0,00	798,72	0,00
			2013	1480	0	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E FAX SETTORE ECOLOGIA		608,87	0,00	608,87	0,00
			2013	1749	0	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE		444,08	0,00	444,08	0,00

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	2025	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	28,60	471,40
			2013	2274	0	FORNITURA DI IRRIGATORI ED ACCESSORI PER CAMPO SPORTIVO "P.VALLE"		253,54	0,00	0,00	253,54
			2013	2276	0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E PULIZIA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		744,93	0,00	0,00	744,93
			2013	2318	0	MINUTE SPESE		50,00	0,00	0,00	50,00
2013	1.09.04.03	38101	SPESE IMPIANTO CENTRALIZZATO DIDEPURAZIONE E RETE FOGNARIA				ECOLOGIA				
			2013	122	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
			2013	361	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GLOBAL POWER E ENEL SOLE PER VARI SETTORI PRIMO SEMESTRE 2013 (INTEGRAZIONE)		255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
			2013	955	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER DEPURATORE E POMPE DI SOLLEVAMENTO SINO AL 31/12/2013		540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
2013	1.09.05.03	40103	SPESE RITIRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI				ECOLOGIA				
			2013	266	0	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRIMO TRIMESTRE 2013		512.749,99	0,00	512.749,99	0,00
			2013	343	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO		512.750,00	0,00	512.750,00	0,00
			2013	506	0	PROROGA TECNICA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO		512.750,00	0,00	512.750,00	0,00
			2013	618	0	PROROGA PER IL MESE DI APRILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		512.750,00	0,00	512.750,00	0,00
			2013	780	0	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO		512.750,00	0,00	512.750,00	0,00
			2013	957	0	PROROGA TECNICA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 1 AL 19 GIUGNO 2013		324.741,67	0,00	321.420,40	3.321,27
			2013	1104	0	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE S.I.A. SINO AL 31/12/2013		3.240.508,33	0,00	2.900.883,13	339.625,20
			2013	1109	0	CONGUAGLI A TUTTO IL 19 GIUGNO PER SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI		24.000,00	21.780,00	0,00	2.220,00
			2013	1109	269	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEI 35 COMUNI DEL COMPRENSORIO IMPERIESE PERIODO 9/9 AL 8/12		21.780,00	0,00	7.260,00	14.520,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			2304	0	INTEGRAZIONE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2013	113.852,01	0,00	0,00	113.852,01
2013			2310	0	INCARICO PER DISINFESTAZIONE/DEODORAZIONE PLESSI SCOLASTICI	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
2013	1.09.05.03	40401	SPESE DISCARICA SERVIZIO RITIRORIFIUTI			ECOLOGIA			
2013			2	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SINO DA GENNAIO AD AGOSTO AFFIDATO ALLA DITTA IDROEDIL ED ECOSCAVI	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	0,00
2013			190	0	PAGAMENTO 2ª RATA ONERI POST-GESTIONE DISCARICA	172.178,83	0,00	172.178,83	0,00
2013			1439	0	PROROGA SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI	630.000,00	0,00	519.335,28	110.664,72
2013			1919	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI E ASSIMILATI SINO AL 31/12/2013	300.000,00	0,00	168.708,52	131.291,48
2013	1.09.05.03	40426	SPESE PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI			ECOLOGIA			
2013			617	0	CONTRATTO DI ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ANNO 2013	2.741,86	0,00	1.370,93	1.370,93
2013	1.09.05.02	40428	SPESE VERIFICHE IMPIANTI TERMICI -ACQ. BENI -			ECOLOGIA			
2013			2268	0	FORNITURA TONER PER STAMPANTI	311,88	0,00	0,00	311,88
2013	1.10.01.03	42501	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI			CULTURA			
2013			294	0	GESTIONE COMMISSIONE EX ART. 5 TRA COMUNE E ASL IMPERIESE	3.422,47	0,00	0,00	3.422,47
2013			874	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE IN RUOLO	350,00	0,00	350,00	0,00
2013			1129	0	CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI PERSONALE CON LA QUALIFICA DI AUTISTA	600,00	0,00	0,00	600,00
2013			1268	0	PROROGA SEMESTRALE CONVENZIONE L.R. 20/99 TRA COMUNE E ASL IMPERIESE PER GESTIONE COMMISSIONE EX ART. 5	3.422,47	0,00	0,00	3.422,47
2013			1369	0	FONDI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI	500,00	0,00	396,64	103,36
2013			1487	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI	3.705,06	0,00	3.705,06	0,00
2013	1.10.04.03	42602	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA			CULTURA			
2013			1311	0	CONTRIBUTO AI COMPENSIVI SCOLASTICI PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E FARMACEUTICO (PRIMA RATA)	58.820,00	0,00	58.820,00	0,00
2013			2044	0	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AL	600,00	0,00	600,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
				COMPENSIVO SCOLASTICO NOVARO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO A.S. 2012/2013						
			2013	2059	0	EROGAZIONE CONTRIB. A IST. COMPENSIVI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI INCLUSI I LOCALI ADIBITI A REFETTORIO	12.980,64	0,00	12.980,64	0,00
2013	1.10.01.01	42801	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO			PERSONALE				
			2013	181	0	MESE DI GENNAIO	74.974,43	0,00	74.974,43	0,00
			2013	408	0	MESE DI FEBBRAIO	74.568,02	0,00	74.568,02	0,00
			2013	576	0	MESE DI MARZO	74.824,87	0,00	74.824,87	0,00
			2013	726	0	MESE DI APRILE	74.872,04	0,00	74.872,04	0,00
			2013	903	0	MESE DI MAGGIO	75.411,84	0,00	75.411,84	0,00
			2013	1095	0	MESE DI GIUGNO	75.042,85	0,00	75.042,85	0,00
			2013	1253	0	MESE DI LUGLIO	75.230,36	0,00	75.230,36	0,00
			2013	1401	0	MESE DI AGOSTO	72.070,21	0,00	72.070,21	0,00
			2013	1602	0	MESE DI SETTEMBRE	74.150,91	0,00	74.150,91	0,00
			2013	1793	0	MESE DI OTTOBRE	73.846,27	0,00	73.846,27	0,00
			2013	1982	0	MESE DI NOVEMBRE	73.838,10	0,00	73.838,10	0,00
			2013	2126	0	MESE DI DICEMBRE	140.210,10	0,00	140.210,10	0,00
2013	1.10.01.01	42802	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.			PERSONALE				
			2013	289	0	mese di gennaio	21.308,76	0,00	21.308,76	0,00
			2013	481	0	MESE DI FEBBRAIO	21.314,39	0,00	21.314,39	0,00
			2013	648	0	MESE DI MARZO	21.280,80	0,00	21.280,80	0,00
			2013	805	0	MESE DI APRILE	21.299,45	0,00	21.299,45	0,00
			2013	977	0	MESE DI MAGGIO	21.420,12	0,00	21.420,12	0,00
			2013	1162	0	MESE DI GIUGNO	21.278,99	0,00	21.278,99	0,00
			2013	1347	0	MESE DI LUGLIO	21.168,60	0,00	21.168,60	0,00
			2013	1519	0	MESE DI AGOSTO	20.261,91	0,00	20.261,91	0,00
			2013	1704	0	MESE DI SETTEMBRE	12.600,25	0,00	12.600,25	0,00
			2013	1899	0	MESE DI OTTOBRE	20.919,57	0,00	20.919,57	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2013	1.10.01.02	43001	2013	2083	0	MESE DI NOVEMBRE		10.963,96	0,00	10.963,96	0,00	
			2013	2235	0	MESE DI DICEMBRE		42.054,20	0,00	0,00	42.054,20	
			SPESE ACQ.BENI ASILI NIDO				CULTURA					
			2013	75	0	MINUTE SPESE SERVIZIO ASILI NIDO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			2013	311	0	ACQUISTI DIVERSI PER ASILI NIDO		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			2013	551	0	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTI DIVERSI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEGLI ASILI NIDO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			2013	761	0	ACQUISTI DIVERSI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEGLI ASILI NIDO COMUNALI		2.996,61	0,00	2.996,61	0,00	
			2013	863	0	ACQUISTI DIVERSI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' ASILI NIDO COMUNALI		3.000,00	0,00	2.949,66	50,34	
			2013	1010	0	ACQUISTI DIVERSI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' ASILI NIDO		7.000,00	0,00	6.988,97	11,03	
			2013	1049	0	MINUTE SPESE		500,00	0,00	169,13	330,87	
			2013	1213	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ATTIVITA' ASILI NIDO COM.LI		3.000,00	0,00	2.985,68	14,32	
			2013	1457	0	ACQUISTI DIVERSI PER PROSECUZIONE ATTIVITA' ASILO NIDO		3.000,00	0,00	2.973,33	26,67	
			2013	1660	0	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTI NECESSARI ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO GLI ASILI NIDO		4.000,00	0,00	2.484,70	1.515,30	
			2013	1924	0	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTI DIVERSI INDISPENSABILI A GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEGLI ASILI NIDO		998,86	0,00	998,86	0,00	
			2013	2308	0	INTEGRAZIONE FONDI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ASILI NIDO		500,00	0,00	0,00	500,00	
2013	1.10.01.02	43022	SPESE ACQ.BENI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE				CULTURA					
			2013	1070	0	INCARICO A VARIE DITTE PER PRESTAZIONI E ACQUISTI PER MESSA A NORMA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI		18.000,00	0,00	11.925,21	6.074,79	
			2013	1652	0	INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER MESSA A NORMA DELLE TRE STRUTTURE COMUNALI ADIBITI AD ASILI NIDO		12.000,00	0,00	1.192,42	10.807,58	
			2013	1661	0	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTI NECESSARI ALLA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO GLI ASILI NIDO		2.995,37	0,00	2.585,69	409,68	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	1925	0 INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTI DIVERSI INDISPENSABILI A GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEGLI ASILI NIDO	6.000,00	0,00	685,68	5.314,32
			2013	2307	0 INTEGRAZIONE FONDI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ASILI NIDO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
			2013	2389	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	12.324,00	0,00	0,00	12.324,00
2013	1.10.01.03	43050	SPESE UTENZE ASILI NIDO			CULTURA			
			2013	1870	0 FONDI PER PAGAMENTO BOLLETTE AMAT, ENI, DIVISIONE GAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2013	1.01.01.05	43113	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A COMUNE CAPOFILA IMPERIA			DISTRETTO SOCIALE			
			2013	870	0 PRIMA TRANCHE FONDO REG.LE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (Rev. 2285/13)	197.349,93	0,00	197.349,93	0,00
			2013	1225	0 SECONDA TRANCHE DEL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (REV. 3242)	28.101,45	0,00	28.101,45	0,00
			2013	2381	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 6306/13)	150.044,00	0,00	0,00	150.044,00
2013	1.01.01.05	43114	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A COMUNI/ENTI			DISTRETTO SOCIALE			
			2013	871	0 PRIMA TRANCHE FONDO REG.LE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (Rev. 2286/13)	409.276,07	0,00	409.276,07	0,00
			2013	1224	0 SECONDA TRANCHE DEL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (REV. 3241)	70.314,55	0,00	70.314,55	0,00
			2013	2380	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 6303)	202.762,92	0,00	0,00	202.762,92
2013	1.10.01.03	43120	SPESE DA CONVENZIONI PER MINORI			CULTURA			
			2013	14	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013	4.325,64	0,00	3.607,68	717,96
			2013	15	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013	1.461,72	0,00	1.219,11	242,61
			2013	17	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013	1.461,60	0,00	1.219,01	242,59
			2013	158	0 GESTIONE TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2013	8.015,41	0,00	8.015,41	0,00
			2013	159	0 ACCOMPAGNAMENTO DISABILI MESE DI GENNAIO	250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	160	0 ATTIVITA' DI TUTELA TELEFONICA MESE DI	1.091,30	0,00	1.091,30	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			GENNAIO							
			2013	162	0	INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' MESE DI GENNAIO	8.451,43	0,00	8.451,43	0,00
			2013	226	0	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI E ALUNNI SCUOLA INFANZIA-CONVENZ.CON AUSER, ANTEAS E ASS.CARABINIERI ANNO 2013	13.250,00	0,00	11.600,00	1.650,00
			2013	339	0	TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO	7.555,44	0,00	7.555,44	0,00
			2013	340	0	ATTIVITA' DI TUTELA TELEFONICA MESE DI FEBBRAIO	1.091,30	0,00	1.091,30	0,00
			2013	341	0	INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI MESE DI FEBBRAIO	8.494,50	0,00	8.494,50	0,00
			2013	526	0	TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO	7.403,74	0,00	7.403,74	0,00
			2013	543	0	AFFIDAMENTO INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI MESE DI MARZO	8.482,29	0,00	8.482,29	0,00
			2013	680	0	INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO MESE DI APRILE	7.667,14	0,00	7.667,14	0,00
			2013	701	0	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRILE	7.352,36	0,00	7.352,36	0,00
			2013	828	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO COMUNITA' IL GLICINE E PRESSO DIVERSI APPARTAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO	1.551,04	0,00	1.551,04	0,00
			2013	846	0	TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGGIO	8.321,26	0,00	8.321,26	0,00
			2013	861	0	PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP PER GARE E APPALTI	181,80	0,00	149,80	32,00
			2013	864	0	INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO MESE DI MAGGIO	8.492,72	0,00	8.492,72	0,00
			2013	1000	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA VARI MESE DI GIUGNO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
			2013	1000	236	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DI SERVIZI VARI MESE DI AGOSTO	894,89	0,00	894,89	0,00
			2013	1000	237	(da Imp. Padre) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA VARI MESE DI GIUGNO	505,11	0,00	505,11	0,00
			2013	1013	0	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO CARPEDIEM PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	10.000,00	0,00	5.320,00	4.680,00
			2013	1044	0	GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUGNO	7.658,20	0,00	7.658,20	0,00
			2013	1045	0	INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI	7.519,32	0,00	7.519,32	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			MINORI A RISCHIO MESE DI GIUGNO								
			2013	1193	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DI SERVIZI VARI MESE DI LUGLIO		148,96	0,00	148,96	0,00
			2013	1197	0	INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE		22.071,78	0,00	22.071,78	0,00
			2013	1294	0	SERVIZI DI TRASPORTO AFFERENTI AL SETTORE 5 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		51.000,00	0,00	28.050,00	22.950,00
			2013	1801	0	INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		15.182,85	0,00	0,00	15.182,85
			2013	2101	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSI		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			2013	2271	0	FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE, INSTALLAZIONE, FORMAZIONE ED ASSISTENZA		19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
2013	1.01.01.05	43121	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DSS 3			DISTRETTO SOCIALE					
			2013	1223	0	SECONDA TRANCHE DEL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (REV. 3240)		4.223,00	0,00	4.223,00	0,00
			2013	1465	0	FONDI REGIONALI AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO (correlato a rev. 3897/13)		9.111,00	0,00	0,00	9.111,00
			2013	1466	0	FONDI REGIONALI AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO (correlato alla rev. 3898/13)		82.068,64	0,00	77.988,65	4.079,99
			2013	1467	0	FONDI REGIONALI AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO (correlato a rev. 3899/13)		3.340,00	1.340,00	0,00	2.000,00
			2013	1467	311	PROGETTO MEMORY TRAINING PRESENTATO DA ASSOCIAZIONE AUSER		1.340,00	0,00	938,00	402,00
			2013	2170	0	FONDI A SOSTEGNO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA (REV. 5858)		8.979,00	0,00	0,00	8.979,00
			2013	2382	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 6304-6305/13)		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			2013	2394	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 4680)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	1.01.01.05	43122	RIMBORSO SPESE PER DIRETTORE SOCIALE D.S.S. 3 - TRASFERIMENTO			DISTRETTO SOCIALE					
			2013	869	0	PRIMA TRANCHE FONDO REG.LE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (Rev. 2284/13)		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
			2013	1222	0	SECONDA TRANCHE DEL FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 (REV.3239)		21.395,00	0,00	21.395,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1581	0	FONDI VINCOLATI PER POLITICHE GIOVANILI ANNO 2013 (REV. 3990/13)		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			2013	2383	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 6304-6305/13)		18.225,57	0,00	0,00	18.225,57
			2013	2395	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 4679)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013	1.10.04.02	43123	ACQUISTO BENI D.S.S. 3				DISTRETTO SOCIALE				
			2013	2384	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 6304-6305/13)		1.243,93	0,00	0,00	1.243,93
2013	1.10.04.03	43124	PRESTAZIONE SERVIZIO D.S.S. 3				DISTRETTO SOCIALE				
			2013	2385	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI (REV. 6304-6305/13)		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2013	1.10.01.03	43150	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO				CULTURA				
			2013	41	0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013		2.500,00	0,00	2.070,87	429,13
			2013	587	0	ABBONAMENTO OPERA INFORMATICA DI RACCOLTA LEGGI E AGGIORNAMENTI GIURIDICI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"		1.300,74	0,00	1.300,74	0,00
			2013	737	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO E CONSULENZA DI RISTORAZIONE INERENTI GLI ASILI NIDO COMUNALI		2.500,00	0,00	2.389,75	110,25
			2013	1050	0	LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA DEI TRE ASILI NIDO		3.000,00	0,00	2.478,09	521,91
			2013	1561	0	LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA DEI TRE ASILI NIDO COMUNALI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			2013	2168	0	INTEGRAZIONE SPESA ASSUNTA CON PRECEDENTE DETERMINA N. 1366/13		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2013	1.10.01.03	43151	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2013	1069	0	INCARICO A VARIE DITTE PER PRESTAZIONI E ACQUISTI PER MESSA A NORMA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
			2013	1651	0	INTEGRAZIONE SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER MESSA A NORMA DELLE TRE STRUTTURE COMUNALI ADIBITI AD ASILI NIDO		5.000,00	0,00	3.294,00	1.706,00
			2013	1869	0	CONTROLLO E TARATURA DELLE ATTREZZATURE REFRIGERANTI DEGLI ASILI NIDO		500,00	0,00	51,18	448,82
			2013	2390	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.10.01.03	43201	SPESE INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA CON CONTRIB. REG.LE				CULTURA			
			2013	1004	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI O IN CARICO AL COMUNE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2013	2387	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2013	1.01.01.05	43202	SPESE ASSISTENZA MINORI - TRASFERIMENTI				CULTURA			
			2013	2388	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI	5.495,18	0,00	0,00	5.495,18
2013	1.10.04.02	43206	SPESE ACQUISTO BENI PROGETTO STEREOTIPI DI GENERE-CONTRIB.				CULTURA			
			2013	1743	0	AVVIO DEL PROGETTO A CARATTERE TERRITORIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2013	1.10.04.03	43207	SPESE PRESTAZ.SERVIZI PROGETTO STEREOTIPI DI GENERE-CONTRIB.				CULTURA			
			2013	1742	0	AVVIO DEL PROGETTO A CARATTERE TERRITORIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	3.499,08	0,00	1.144,08	2.355,00
2013	1.06.03.02	43502	SPESE PER ACQUISTO BENI ATTIVITA' SPORTIVE				ECOLOGIA			
			2013	541	0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA PER GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	758	0	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE CICCIONE	1.244,49	0,00	1.244,49	0,00
			2013	1458	0	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SFERISTERIO COMUNALE	423,73	0,00	409,12	14,61
			2013	1494	0	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHI MEDICAZIONE	111,32	0,00	111,32	0,00
			2013	1534	0	FORNITURA DI N. 6 PANNELLI IN POLICARBONATO DA SOSTITUIRE PRESSO STADIO COMUNALE E CAMPO DA RUGBY	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
			2013	1847	0	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI E RIPARAZIONE TOSA ERBA	2.504,10	0,00	2.150,30	353,80
			2013	1947	0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	300,00	0,00	0,00	300,00
			2013	2275	0	FORNITURA DI IRRIGATORI ED ACCESSORI PER CAMPO SPORTIVO "P.VALLE"	343,36	0,00	0,00	343,36
			2013	1.06.03.03	43503	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVE				ECOLOGIA
2013	229	0				PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO A FAVORE DI ARQUA' PRESSO STADIO CICCIONE MESE DI GENNAIO	301,30	0,00	301,30	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	334	0	PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO PRESSO STADIO CICCIONE A FAVORE DI ARQUA' MESE DI FEBBRAIO			301,30	0,00	301,30	0,00
2013	424	0	PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO A FAVORE DI ARQUA MESE DI MARZO			301,30	0,00	301,30	0,00
2013	597	0	PRESTAZIONE LAVORO ACCESSORIO A FAVORE DI ARQUA' ANGELO PRESSO STADIO CICCIONE MESE DI APRILE			301,30	0,00	301,30	0,00
2013	693	0	RIPARAZIONE TRATTORINO IN USO PRESSO LO STADIO COMUNALE			184,50	0,00	0,00	184,50
2013	739	0	ONERI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER VERIFICA PRESSO SFERISTERIO DE AMICIS			393,00	0,00	393,00	0,00
2013	946	0	PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO C/O STADIO COMUNALE CICCIONE MESE DI MAGGIO			301,30	0,00	301,30	0,00
2013	1009	0	PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIO A FAVORE DI ARQUA' ANGELO PRESSO STADIO CICCIONE MESE DI GIUGNO			149,05	0,00	149,05	0,00
2013	1071	0	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN. DEL CAMPO DI ATLETICA PER MANIFESTAZIONE SPOTIVA			586,68	0,00	0,00	586,68
2013	1460	0	ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO PROF.LE BLDS RIVOLTO A PERSONALE OPERANTE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI			484,00	0,00	95,00	389,00
2013	1553	0	PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO PRESSO STADIO CICCIONE A FAVORE DI ARQUA' ANGELO PERIODO DAL 10/09 AL 30/10			301,00	0,00	301,00	0,00
2013	1554	0	MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO SFERISTERIO COM.LE E. DE AMICIS			1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
2013	1836	0	LAVORO OCCASIONALE ED ACCESSORIO PRESSO STADIO CICCIONE AFFIDATO AL SIGNOR ARQUA' PER IL PERIODO 25/10 SINO AL 24/11			301,00	0,00	301,00	0,00
2013	2293	0	GEOM.ABBO ENRICO - CONFERIMENTO INCARICO PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA LITTARDI			2.442,52	0,00	0,00	2.442,52
2013	1.06.02.01	44101	RETRIB.PERSONALE AMMIN.VOIMPIANTI SPORTIVI			PERSONALE			
2013			182	0	MESE DI GENNAIO	5.845,49	0,00	5.845,49	0,00
2013			409	0	MESE DI FEBBRAIO	5.846,49	0,00	5.846,49	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	577	0	MESE DI MARZO		5.845,73	0,00	5.845,73	0,00
			2013	727	0	MESE DI APRILE		5.845,20	0,00	5.845,20	0,00
			2013	904	0	MESE DI MAGGIO		5.846,84	0,00	5.846,84	0,00
			2013	1096	0	MESE DI GIUGNO		5.846,33	0,00	5.846,33	0,00
			2013	1254	0	MESE DI LUGLIO		5.845,21	0,00	5.845,21	0,00
			2013	1402	0	MESE DI AGOSTO		5.846,12	0,00	5.846,12	0,00
			2013	1603	0	MESE DI SETTEMBRE		5.845,98	0,00	5.845,98	0,00
			2013	1794	0	MESE DI OTTOBRE		5.844,30	0,00	5.844,30	0,00
			2013	1983	0	MESE DI NOVEMBRE		9.847,29	0,00	9.847,29	0,00
			2013	2127	0	MESE DI DICEMBRE		27.165,02	0,00	27.165,02	0,00
2013	1.06.02.01	44102	CONTRIB. SU RETRIBUZ.				PERSONALE				
			2013	290	0	mese di gennaio		1.636,94	0,00	1.636,94	0,00
			2013	482	0	MESE DI FEBBRAIO		1.899,09	0,00	1.899,09	0,00
			2013	649	0	MESE DI MARZO		1.636,94	0,00	1.636,94	0,00
			2013	806	0	MESE DI APRILE		1.636,94	0,00	1.636,94	0,00
			2013	978	0	MESE DI MAGGIO		1.896,52	0,00	1.896,52	0,00
			2013	1163	0	MESE DI GIUGNO		1.636,94	0,00	1.636,94	0,00
			2013	1348	0	MESE DI LUGLIO		1.686,57	0,00	1.686,57	0,00
			2013	1520	0	MESE DI AGOSTO		1.990,70	0,00	1.990,70	0,00
			2013	1705	0	MESE DI SETTEMBRE		1.742,62	0,00	1.742,62	0,00
			2013	1900	0	MESE DI OTTOBRE		1.636,94	0,00	1.636,94	0,00
			2013	2084	0	MESE DI NOVEMBRE		1.688,33	0,00	1.688,33	0,00
			2013	2236	0	MESE DI DICEMBRE		6.381,47	0,00	0,00	6.381,47
2013	1.06.02.01	44501	RETRIBUZIONE PERSONALE CAMPI SPORTIVI				PERSONALE				
			2013	183	0	MESE DI GENNAIO		10.872,24	0,00	10.872,24	0,00
			2013	410	0	MESE DI FEBBRAIO		10.870,44	0,00	10.870,44	0,00
			2013	578	0	MESE DI MARZO		10.866,58	0,00	10.866,58	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	728	0	MESE DI APRILE		10.866,35	0,00	10.866,35	0,00
			2013	905	0	MESE DI MAGGIO		10.872,55	0,00	10.872,55	0,00
			2013	1097	0	MESE DI GIUGNO		10.870,14	0,00	10.870,14	0,00
			2013	1255	0	MESE DI LUGLIO		10.755,54	0,00	10.755,54	0,00
			2013	1403	0	MESE DI AGOSTO		10.881,29	0,00	10.881,29	0,00
			2013	1604	0	MESE DI SETTEMBRE		12.518,71	0,00	12.518,71	0,00
			2013	1795	0	MESE DI OTTOBRE		12.335,49	0,00	12.335,49	0,00
			2013	1984	0	MESE DI NOVEMBRE		8.218,45	0,00	8.218,45	0,00
			2013	2128	0	MESE DI DICEMBRE		10.818,22	0,00	10.818,22	0,00
2013	1.06.02.01	44502	CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.				PERSONALE				
			2013	291	0	mele di gennaio		2.964,19	0,00	2.964,19	0,00
			2013	483	0	MESE DI FEBBRAIO		3.109,02	0,00	3.109,02	0,00
			2013	650	0	MESE DI MARZO		2.964,19	0,00	2.964,19	0,00
			2013	807	0	MESE DI APRILE		2.964,19	0,00	2.964,19	0,00
			2013	979	0	MESE DI MAGGIO		3.071,28	0,00	3.071,28	0,00
			2013	1164	0	MESE DI GIUGNO		3.156,13	0,00	3.156,13	0,00
			2013	1349	0	MESE DI LUGLIO		2.964,19	0,00	2.964,19	0,00
			2013	1521	0	MESE DI AGOSTO		3.048,11	0,00	3.048,11	0,00
			2013	1706	0	MESE DI SETTEMBRE		3.413,85	0,00	3.413,85	0,00
			2013	1901	0	MESE DI OTTOBRE		3.541,86	0,00	3.541,86	0,00
			2013	2237	0	MESE DI DICEMBRE		3.974,99	0,00	0,00	3.974,99
2013	1.06.02.03	44550	SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI				ECOLOGIA				
			2013	378	0	UTENZE IDRICHE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL PRIMO SEMESTRE		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
			2013	379	0	UTENZE GAS A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL PRIMO SEMESTRE		22.000,00	0,00	13.904,50	8.095,50
			2013	1058	0	FINANZIAMENTO UTENZE IDRICHE E DEL GAS A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		27.000,00	0,00	3.444,93	23.555,07



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.01.01.05	44605	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE LAVORI PUBBLICI-			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2013	218 0	GESTIONE PISCINA COMUNALE F. CASCIONE ANNO 2013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2013	1.06.02.02	44610	SPESE VINCOLATE CAMPO SPORTIVO LAGORIOACQ.BENI			ECOLOGIA			
			2013	333 0	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI ATLETICA LAGORIO	99,22	0,00	99,22	0,00
			2013	540 0	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE DEL CAMPO DI ATLETICA	911,00	0,00	911,00	0,00
			2013	763 0	FORNITURA DI MATERIALE PER SISTEMAZIONE FIORIERE PRESSO CAMPO DI ATLETICA LAGORIO	235,71	0,00	127,71	108,00
			2013	847 0	FORNITURA FARI PER FOTOFINISH SULL'ARRIVO DELLA PISTA DI ATLETICA	560,00	0,00	417,46	142,54
			2013	1031 0	ACQUISTO DEFIBRILLATORE PRESSO IDS PRODOTTI CHIMICI SAS	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
			2013	1033 0	FORNITURA MATERIALE VARIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	500,00	0,00	500,00	0,00
			2013	1108 0	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUT. ORD. DEL CAMPO DI ATLETICA	187,79	0,00	187,79	0,00
			2013	1469 0	FORNITURA MATERIALI VARI DA DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE CAMPO DI ATLETICA	985,38	0,00	855,55	129,83
			2013	1493 0	ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHI MEDICAZIONE	79,86	0,00	79,86	0,00
			2013	1842 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONCIME ED ATTREZZI DA LAVORO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	917,00	0,00	905,00	12,00
			2013	1846 0	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI E RIPARAZIONE TOSA ERBA A FAVORE DI DITTE DIVERSE	2.180,94	0,00	2.180,94	0,00
2013	1.06.02.03	44611	SPESE VINCOLATE CAMPO LAGORIOPREST.SERV.			ECOLOGIA			
			2013	555 0	RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT	925,09	0,00	925,09	0,00
			2013	1459 0	ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO PROF.LE BLDS RIVOLTO A PERSONALE OPERANTE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	605,00	0,00	605,00	0,00
			2013	1470 0	PRESTAZIONI VARIE AFFIDATE A DIVERSE DITTE PER MANUTENZIONE CAMPO DI ATLETICA	582,32	0,00	0,00	582,32
			2013	2269 0	RIPARAZIONE TRATTORINO, TOSA ERBA ED	228,85	0,00	0,00	228,85



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2013	1.10.04.01	45801				ASPIRATORE IN DOTAZIONE AL CAMPO DI ATLETICA LAGORIO				
			2013	2281	0	POTATURA PIANTE PRESSO CAMPO DI ATLETICA LAGORIO	1.155,32	0,00	0,00	1.155,32
			2013	2294	0	GEOM.ABBO ENRICO - CONFERIMENTO INCARICO PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILE SITO IN VIA LITTARDI	411,77	0,00	0,00	411,77
					RETRIBUZIONE PERSONALE SETT. SERVIZI SOCIALI	PERSONALE				
		2013	184	0	MESE DI GENNAIO	54.146,28	0,00	54.146,28	0,00	
		2013	411	0	MESE DI FEBBRAIO	54.145,47	0,00	54.145,47	0,00	
		2013	579	0	MESE DI MARZO	54.140,37	0,00	54.140,37	0,00	
		2013	729	0	MESE DI APRILE	54.022,18	0,00	54.022,18	0,00	
		2013	906	0	MESE DI MAGGIO	54.024,51	0,00	54.024,51	0,00	
		2013	1098	0	MESE DI GIUGNO	54.343,25	0,00	54.343,25	0,00	
		2013	1256	0	MESE DI LUGLIO	52.580,37	0,00	52.580,37	0,00	
		2013	1404	0	MESE DI AGOSTO	51.958,52	0,00	51.958,52	0,00	
		2013	1605	0	MESE DI SETTEMBRE	51.960,09	0,00	51.960,09	0,00	
		2013	1796	0	MESE DI OTTOBRE	52.564,75	0,00	52.564,75	0,00	
		2013	1985	0	MESE DI NOVEMBRE	52.906,59	0,00	52.906,59	0,00	
			2013	2129	0	MESE DI DICEMBRE	92.692,62	0,00	92.692,62	0,00
2013	1.10.04.01	45802				CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU RETR.	PERSONALE			
			2013	292	0	mese di gennaio	14.747,89	0,00	14.747,89	0,00
			2013	293	0	mese di gennaio	709,26	0,00	709,26	0,00
			2013	484	0	MESE DI FEBBRAIO	16.264,91	0,00	16.264,91	0,00
			2013	651	0	MESE DI MARZO	14.730,55	0,00	14.730,55	0,00
			2013	652	0	MESE DI MARZO	726,60	0,00	726,60	0,00
			2013	808	0	MESE DI APRILE	14.660,66	0,00	14.660,66	0,00
			2013	809	0	MESE DI APRILE	796,49	0,00	796,49	0,00
			2013	980	0	MESE DI MAGGIO	14.338,77	0,00	14.338,77	0,00
			2013	981	0	MESE DI MAGGIO	1.209,56	0,00	1.209,56	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	1165	0 MESE DI GIUGNO	15.901,10	0,00	15.901,10	0,00
			2013	1350	0 MESE DI LUGLIO	15.442,65	0,00	15.442,65	0,00
			2013	1522	0 MESE DI AGOSTO	14.433,19	0,00	14.433,19	0,00
			2013	1523	0 MESE DI AGOSTO	1.315,27	0,00	1.315,27	0,00
			2013	1707	0 MESE DI SETTEMBRE	7.285,57	0,00	7.285,57	0,00
			2013	1902	0 MESE DI OTTOBRE	10.972,24	0,00	10.972,24	0,00
			2013	1903	0 MESE DI OTTOBRE	842,01	0,00	842,01	0,00
			2013	2085	0 MESE DI NOVEMBRE	5.204,16	0,00	5.204,16	0,00
			2013	2238	0 MESE DI DICEMBRE	32.230,12	0,00	0,00	32.230,12
2013	1.10.04.01	45803	COMPENSI LAV.STRAORD.			PERSONALE			
			2013	1797	0 MESE DI OTTOBRE	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
			2013	2352	0 COMPENSI LAV.STRAORD.	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00
2013	1.10.04.07	45804	IMPOSTE E TASSE SETTORE SERVIZI SOCIALI			CULTURA			
			2013	234	0 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER 4 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 5°	574,53	0,00	574,53	0,00
			2013	252	0 ABBONAMENTI TELEVISIVI	818,65	0,00	818,65	0,00
			2013	427	0 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI 2 AUTOMEZZI DEL SETTORE 5°	223,73	0,00	223,73	0,00
			2013	2259	0 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON IL SIGNOR A.B.	200,00	0,00	0,00	200,00
2013	1.01.01.05	45901	SPESE CONVENZIONI MINORI - CONTR. REG.LE			CULTURA			
			2013	544	0 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO CARPE DIEM	2.888,72	0,00	2.888,72	0,00
			2013	883	0 GESTIONE DEL CENTRO CARPE DIEM PER ANZIANI E MINORI	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
			2013	1191	0 SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE/PENSIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	1198	0 INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	1.587,66	0,00	1.587,66	0,00
			2013	1802	0 INTERVENTI EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	10.317,15	0,00	8.732,61	1.584,54



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2210	0	INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE DI UNA ASSISTENTE SOCIALE A 20 ORE SETT. PER SOSTITUZIONE MATERNITA' DAL 1/01 AL 30/04/14		8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
			2013	2272	0	FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE, INSTALLAZIONE, FORMAZIONE ED ASSISTENZA		230,00	0,00	0,00	230,00
			2013	2391	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		1.146,47	0,00	0,00	1.146,47
2013	1.10.04.02	46003	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SERV.SOCIALI - CONTR.REG.LE				CULTURA				
			2013	2322	0	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER CENTRO CARPE DIEM		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2013	2392	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2013	1.10.03.04	46102	FITTI PASSIVI SETTORE SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2013	161	0	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI E COMUNITA' ALLOGGIO PRIMO BIMESTRE		3.333,35	0,00	3.333,35	0,00
			2013	679	0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PERIODO SINO A GIUGNO 2013		5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
			2013	1199	0	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A COMUNITA' ALLOGGIO SECONDO SEMESTRE 2013		7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
2013	1.10.03.03	46104	SPESE UTENZE SERVIZIO 5.2				CULTURA				
			2013	1488	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			2013	2187	0	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE DI VIA AIRENTI 102-104-106		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2013	1.10.03.03	46221	SPESE PER UTENZE SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA				
			2013	2393	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2013	1.10.04.03	46410	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC.				CULTURA				
			2013	101	0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE MESE DI GENNAIO		1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
			2013	102	0	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI GENNAIO		7.332,67	0,00	7.332,67	0,00
			2013	354	0	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE MESE DI FEBBRAIO		334,00	0,00	334,00	0,00
			2013	355	0	SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI MESE DI FEBBRAIO		8.332,44	0,00	8.332,44	0,00
			2013	367	0	MANTENIMENTO DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE DI IMPERIA MESE DI FEBBRAIO		9.520,00	0,00	9.520,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	502	0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' MESE DI MARZO		334,00	0,00	334,00	0,00
			2013	509	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA VARI MESE DI MARZO		750,35	0,00	750,35	0,00
			2013	511	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI MARZO		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
			2013	684	0	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE		334,00	0,00	334,00	0,00
			2013	686	0	AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI DIVERSI MESE DI APRILE		1.198,61	0,00	1.198,61	0,00
			2013	687	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI APRILE		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
			2013	827	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI MAGGIO		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
			2013	829	0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE		334,00	0,00	334,00	0,00
			2013	996	0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE		1.336,00	0,00	1.336,00	0,00
			2013	1007	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI MESE DI GIUGNO		13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
			2013	1188	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
			2013	1192	0	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DI SERVIZI VARI MESE DI LUGLIO		1.251,04	0,00	1.251,04	0,00
			2013	1484	0	INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE		145,00	0,00	0,00	145,00
			2013	1489	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		863,89	0,00	863,89	0,00
			2013	1.10.04.03	46429	SPESE DA CONVENZIONI SERV. SOC. - CONTR. REG.LE				CULTURA	
			2013	1189	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		6.000,00	0,00	510,62	5.489,38
			2013	1485	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA VARI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE		5.000,00	0,00	1.028,10	3.971,90
			2013	1490	0	SERVIZIO CURE DOMICILIARI		24.000,00	0,00	785,25	23.214,75
			2013	2371	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2013	1.10.04.03	46507	SPESE PER PRESTAZ.DI SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI - CONTR.				CULTURA				
			2013	676	0	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	1002	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		8.596,01	0,00	0,00	8.596,01
			2013	1005	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI O IN CARICO AL COMUNE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE2013		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			1014	0 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO CARPEDIEM PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
2013			1039	0 INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2013			1059	0 INSERIMENTO DI UN MINORE DAL 17/06 AL 31/07 PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA PADRE SEMERIA		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2013			1142	0 RICOVERI IN RESIDENZE PROTETTE - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE		8.171,60	0,00	1.943,77	6.227,83
2013			1314	0 MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE (2 NUOVI INSERIMENTI)		23.160,00	0,00	12.120,00	11.040,00
2013			1450	0 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE EFFETTUATE DA PERSONALE IN RUOLO		350,00	0,00	287,40	62,60
2013			2166	0 GESTIONE CARPE DIEM DAL 9/01 AL 30/6 2014		14.852,00	0,00	0,00	14.852,00
2013			2368	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		27.125,77	0,00	0,00	27.125,77
2013	1.01.01.05	46522	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI - CONTR.REG.LE			CULTURA			
2013			2373	0 FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2013	1.10.04.02	46701	SPESE PER ACQ.BENI SETTORE SEVIZI SOCIALI			CULTURA			
2013			220	0 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SETTORE 5°		400,00	0,00	400,00	0,00
2013			914	0 FORNITURA CARBURANTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013			1219	0 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI SETTIRE V		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
2013			1935	0 FORNITURA VOUCHER E TITOLI DI VIAGGIO		237,90	0,00	0,00	237,90
2013			2257	0 ACQUISTO DI N. 4 STAMPANTI		240,00	0,00	0,00	240,00
2013	1.10.01.03	46730	SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI-CONTRIBUTO MINISTERO			CULTURA			
2013			2374	0 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI-CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI		5.812,09	0,00	0,00	5.812,09
2013	1.01.01.05	46803	SPESE PER TRASFERIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI			CULTURA			
2013			67	0 BORSE LAVORO MESE DI GENNAIO		4.333,33	0,00	4.333,33	0,00
2013			504	0 PROGETTO PROMETEO		4.333,33	0,00	4.333,33	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	557	0	PROGETTO PROMETEO		4.333,33	0,00	4.333,33	0,00
			2013	757	0	PROGETTO PROMETEO E BORSA LAVORO		4.333,33	0,00	4.333,33	0,00
			2013	882	0	FINANZIAMENTO PROGETTO PROMETEO E BORSA LAVORO		4.333,33	0,00	4.333,33	0,00
			2013	1030	0	PROGETTO PROMETEO E BORSA LAVORO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		39.260,30	0,00	25.628,35	13.631,95
			2013	1463	0	INTEGRAZIONE SPESA PER NUOVO INSERIMENTO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2013	2197	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA		5.073,00	0,00	0,00	5.073,00
2013	1.01.01.05	46807	SOSTEGNO ALLA GRAVIDANZA - ART. 1 L. 194/78				CULTURA				
			2013	935	0	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2013	1.01.01.05	46810	SPESE TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2013	85	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI MESE DI GENNAIO		5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
			2013	258	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI FEBBRAIO 2013		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	264	0	EROGAZIONE BUONI SPESA A CITTADINI BISOGNOSI		2.290,11	0,00	2.290,11	0,00
			2013	265	0	INTERVENTI ECONOMICI IMMEDIATI A FAVORE DI BISOGNOSI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2013	337	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI MESE DI FEBBRAIO		5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
			2013	455	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI BISOGNOSI		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
			2013	456	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI MARZO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	501	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI MESE DI MARZO		5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
			2013	672	0	PROSECUZIONE SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI APRILE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	675	0	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI MESE DI APRILE		5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
			2013	744	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA IMMEDIATA TRAMITE ECONOMATO		2.000,00	0,00	1.765,61	234,39



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			2013	749	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI BISOGNOSI		2.799,38	0,00	2.799,38	0,00
			2013	821	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BUON VICINATO MESE DI MAGGIO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			2013	826	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI MESE DI MAGGIO 2013		5.748,00	0,00	5.748,00	0,00
			2013	936	0	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO		153.082,40	0,00	153.082,40	0,00
			2013	937	0	FONDI PER AVENTI DIRITTO DI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO		34.231,93	0,00	28.467,74	5.764,19
			2013	950	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI BUON VICINATO GIUGNO/DICEMBRE 2013		8.250,00	0,00	7.125,00	1.125,00
			2013	999	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		40.913,88	40.913,88	0,00	0,00
			2013	999	290	INSERIMENTO DI UN NUOVO UTENTE NEL SERVIZIO DI BUON VICINATO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE		1.156,88	0,00	781,88	375,00
			2013	999	291	(da Imp. Padre) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PER IL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		39.757,00	0,00	39.757,00	0,00
			2013	1052	0	SERVIZIO DI BUON VICINATO PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013		375,00	0,00	375,00	0,00
			2013	1464	0	INTEGRAZIONE SPESA PER NUOVO INSERIMENTO		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			2013	1543	0	EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI		2.450,00	0,00	708,00	1.742,00
			2013	2263	0	EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI CITTADINI BISOGNOSI		7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
			2013	2285	0	FONDI A SOSTEGNO DELLE PROBLEMATICHE ABITATIVE E LAVORATIVE DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO		15.177,10	0,00	0,00	15.177,10
			2013	1.01.01.05	46812	UTILIZZO GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE			CULTURA		
			2013	2286	0	FONDI A SOSTEGNO DELLE PROBLEMATICHE ABITATIVE E LAVORATIVE DI CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO		4.822,90	0,00	0,00	4.822,90



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2013	1.10.04.03	47610	SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI SETTORE SERVIZI SOCIALI				CULTURA				
			2013	40	0	UTENZE DI TELEFONIA FISSA SEDI DECENTRATE ANNO 2013		900,00	0,00	900,00	0,00
			2013	100	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI GENNAIO		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
			2013	103	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI SOGGETTI A CARICO DEL COMUNE MESE DI GENNAIO		3.611,25	0,00	3.611,25	0,00
			2013	368	0	MANTENIMENTO DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE DI IMPERIA MESE DI FEBBRAIO		8.705,51	0,00	8.705,51	0,00
			2013	375	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI FEBBRAIO		14.111,25	0,00	13.218,25	893,00
			2013	453	0	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI MARZO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			2013	508	0	CORRESPONSIONE DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	512	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI O IN CARICO AL COMUNE MESE DI MARZO		19.914,96	0,00	19.914,96	0,00
			2013	513	0	INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI MARZO		16.835,25	0,00	16.835,25	0,00
			2013	595	0	INSERIMENTO DI GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
			2013	612	0	INSERIMENTO DI MINORE E DELLA MADRE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PADRE SEMERIA		600,00	0,00	600,00	0,00
			2013	627	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI AL COMUNE MESE DI APRILE		20.401,81	0,00	20.401,81	0,00
			2013	685	0	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE		1.000,00	0,00	798,00	202,00
			2013	688	0	RICOVERI IN RESIDENZE PROTETTE APRILE 2013		14.639,61	0,00	14.639,61	0,00
			2013	778	0	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			2013	831	0	CORRESPONSIONE INDENNITA' DI REQUISIZIONE ALL'ARTE PER ALLOGGI DIVERSI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2013	832	0	MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI SOGGETTI IN CARICO AL COMUNE PER IL MESE DI MAGGIO		18.364,96	0,00	18.364,96	0,00
			2013	833	0	RICOVERI IN RESIDENZE PROTETTE MESE DI MAGGIO		14.220,79	0,00	14.220,79	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	875	0		INTEGRAZIONE SPESA PER INSERIMENTO NUOVO MINORE		850,00	0,00	850,00	0,00
2013	995	0		SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE E URGENTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	997	0		INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	998	0		CORRESPENSIONE DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER ALLOGGI DIVERSI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		4.868,20	0,00	3.559,45	1.308,75
2013	1001	0		INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		92.284,84	82.430,95	0,00	9.853,89
2013	1001	238		SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI PRESSO STRUTTURE/PENSIONI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	1001	258		SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI PRESSO STRUTTURE/PENSIONI		2.000,00	0,00	1.935,55	64,45
2013	1001	310		INTEGRAZIONE RETTA ALBERGHIERA A FAVORE DEL SIG. BE.PI. PERIODO 11/10 AL 10/11		878,00	0,00	0,00	878,00
2013	1001	332		MANTENIMENTO MINORE IN ISTITUTO PRESSO LA COMUNITA' FENICE DAL 13/11 AL 13/12		245,00	0,00	0,00	245,00
2013	1001	344		INTEGRAZIONE RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE PER INSERIMENTO DI CITTADINA ANZIANA		988,00	0,00	0,00	988,00
2013	1001	345		INTEGRAZIONE RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE PER INSERIMENTO DI CITTADINO ANZIANO PRESSO LA RESIDENZA B. FRANCHIOLO		958,00	0,00	0,00	958,00
2013	1001	346		(da Imp. Padre) INSERIMENTI IN RESIDENZE PROTETTE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		76.361,95	0,00	67.371,75	8.990,20
2013	1003	0		MANTENIMENTO IN ISTITUTI DIVERSI DI SOGGETTI AFFIDATI O IN CARICO AL COMUNE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		108.190,27	0,00	85.811,54	22.378,73
2013	1038	0		INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2013		28.183,00	0,00	22.553,22	5.629,78
2013	1445	0		SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI		3.000,00	0,00	2.979,00	21,00
2013	1456	0		PAGAMENTO GIORNATE DI FORMAZIONE A FAVORE DI 5 OPERATORI DEL SETTORE 5°		300,00	0,00	300,00	0,00
2013	1642	0		INTERVENTI STRAORDINARI SU AUTOMEZZI SETTORE 5		656,00	0,00	618,71	37,29
2013	1741	0		INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO		1.629,80	0,00	1.629,80	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
			CITTADINA ANZIANA MESE DI OTTOBRE								
			2013	1838	0	SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI E TEMPORANEE		2.824,55	0,00	147,00	2.677,55
			2013	1852	0	PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DEL SETTORE 5 AD UN CORSO DI FORMAZIONE		280,00	0,00	0,00	280,00
			2013	1876	0	FONDI PER PAGAMENTO UTENZE DI TELEFONIA FISSA UFFICI COM.LI E SEDI DECENTRATE		499,70	0,00	273,43	226,27
			2013	1929	0	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO ANZIANO DAL 10 AL 30/11/2013		577,07	0,00	0,00	577,07
			2013	1930	0	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO CITTADINO ANZIANO PERIODO DAL 4 AL 30/11/2013 PRESSO LA RESIDENZA FRANCHIOLO		1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
			2013	2302	0	INSERIMENTO DI UN CITTADINO ANZIANO PRESSO LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO M. ARDOINO MORELLI		326,50	0,00	0,00	326,50
2013	1.01.05.03	48001	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	8	0	PROROGA MANUTENZ. ORD. E STRAORD. DEGLI ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVOSCALE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2013		8.897,25	0,00	8.897,25	0,00
			2013	94	0	AFFIDAM. INCARICO RESPONSABILE D'ESERCIZIO PER IMPIANTO PUBBLICO TRASPORTO ASCENSORI MARINA DI PORTO PARASIO ANNO 2013		5.667,64	0,00	4.250,73	1.416,91
			2013	207	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI MARINA DI PORT PARASIO LOTTI A-B ANNO 2012/13 (DICEMBRE/MAGGIO)		6.025,80	0,00	6.025,80	0,00
			2013	208	0	INTERVENTO STRAORD. SU ASCENSORE INCLINATO "B"		3.974,85	0,00	3.974,85	0,00
			2013	236	0	FINANZIAMENTO DELLA PARTE 2013 DEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE LOTTO C		1.506,45	0,00	1.506,45	0,00
			2013	238	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL IMPIANTO LOTTO C DEGLI ASCENSORI RICHIESTO DA INCARICATO U.S.T.I.F.		907,50	0,00	907,50	0,00
			2013	316	0	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ANNO 2013		2.267,88	0,00	0,00	2.267,88
			2013	317	0	FONDI PER PAGAMENTO MISSIONE ALLA USTIF PER VISITE IMPIANTI FISSI ANNO 2013		450,00	0,00	450,00	0,00
			2013	318	0	FONDI PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			344	0	MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORI INCLINATI LOTTO A - SOSTITUZIONE DI UN RULLO DEL CONTRAPPESO	744,15	0,00	744,15	0,00
2013			350	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PERCORSO PEDONALE MECCANIZZATO ANNO 2013	8.421,60	0,00	6.316,20	2.105,40
2013			351	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI SOTTOPASSO CUCALA ANNO 2013	871,20	0,00	435,60	435,60
2013			584	0	FONDI PER MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI IN AMM.DIRETTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2013			700	0	RIPARAZIONE E MESSA A PUNTO DI IMPIANTO PER TELECAMERE CONTROLLO ASCENSORE PIAZZA MIRADORE	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
2013			776	0	INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE "C"	6.025,80	0,00	3.012,90	3.012,90
2013			853	0	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORD. ASCENSORI LOTTO A E B PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2013	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80
2013			855	0	MANUTENZIONE STRAORD. ASCENSORI INCLINATI - FORNITURA 10 RULLI CONTRAPPESO SOSTITUZIONE RULLO CORPO ALTO	4.132,15	0,00	4.132,15	0,00
2013			1018	0	MANUTENZIONE STRAORD. SU ASCENSORE INCLINATO LOTTO A - SOSTITUZIONE DI UN RULLO DEL CONTRAPPESO	744,15	0,00	744,15	0,00
2013			1182	0	SOSTITUZIONE ARGANO MOTORE AD ASCENSORE LOTTO A	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00
2013			1211	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ACENSORI INCLINATI A-B- SOSTITUZIONE TRASMISSIONE ELETTRICA	36.564,99	0,00	0,00	36.564,99
2013	1.09.06.03	48006	SPESE UTENZE MAGAZZINI E GABINETTI PUBBLICI			ECOLOGIA			
2013			329	0	UTENZE IDRICHE PRIMO SEMESTRE 2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013			992	0	UTENZE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2013	500,00	0,00	0,00	500,00
2013	1.01.06.03	48502	APPALTO CALORE GESTIONE AMAT			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
2013			205	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. DELLE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CLIMA COMUNALI STAGIONE 2012/2013	88.503,94	0,00	0,00	88.503,94
2013			1921	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT	6.496,06	0,00	0,00	6.496,06



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2013	1.01.06.03	48503	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	206	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIMO SEMESTRE		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
			2013	1203	0	FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° SEMESTRE 2013		46.000,00	0,00	36.157,37	9.842,63
2013	1.01.08.03	50201	SPESE PER OSSERVATORIO METEREOLOGICO				ECOLOGIA				
			2013	22	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2013		328,65	0,00	273,53	55,12
			2013	1631	0	FORNITURA MATERIALE PER OSSERVATORIO		219,60	0,00	219,60	0,00
			2013	2319	0	RISISTEMAZIONE CORNICI E PANNELLATURE PRESENTI PRESSO OSSERVATORIO METEO		450,00	0,00	0,00	450,00
2013	1.09.06.02	50203	ACQUISTO BENI PER OSSERVATORIO				ECOLOGIA				
			2013	1141	0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO		314,60	0,00	314,60	0,00
			2013	1228	0	MINUTE SPESE		200,00	0,00	26,80	173,20
			2013	1261	0	FORNITURA ROTOLI DIAGRAMMATI PER ANEMOGRAFO		290,40	0,00	290,40	0,00
			2013	1727	0	FORNITURA DI UN PC PER OSSERVATORIO METEO		600,00	0,00	600,00	0,00
			2013	2050	0	FORNITURA DI PROGRAMMA OFFICE PER OSSERVATORIO		316,59	0,00	0,00	316,59
			2013	2303	0	MINUTE SPESE		150,00	0,00	0,00	150,00
			2013	2326	0	FORNITURA DI PENNINI		118,95	0,00	0,00	118,95
			2013	1.01.08.03	51101	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA				LEGALE	
2013	364	0				PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA C.C.V.L.P.S. E COMMISSIONE CARBURANTE ANNO 2013		5.490,00	0,00	2.324,25	3.165,75
2013	1.11.05.03	51103	MARKETING TERRITORIALE - PRESTAZ.SERVIZI				LEGALE				
			2013	2191	0	REALIZZAZIONE DEL PORTALE TURISTICO DELLA CITTA' DI IMPERIA		17.586,30	0,00	0,00	17.586,30
			2013	2288	0	DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE NAZ.LE DEL MARCHIO D'IMPRESA DEL COMUNE DI IMPERIA "SISTER CITY PRODUCT IMPERIA ITALIA"		146,20	0,00	0,00	146,20
2013	1.01.01.05	51104	QUOTA ASSOCIATIVA ANTIRACKET				LEGALE				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	244	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2013	1.07.02.03	53010	SPESE TURISTICHE - FF.TT.				CULTURA				
			2013	2184	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE		11.691,60	0,00	0,00	11.691,60
			2013	2195	0	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE		663,90	0,00	0,00	663,90
			2013	2300	0	ADEMPIMENTI PER REALIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO 2013/14		12.618,72	0,00	0,00	12.618,72
			2013	2323	0	IMPEGNO PADRE SU FONDI TURISTICI		1.582,48	0,00	0,00	1.582,48
2013	1.01.03.06	54001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP S.P.A.				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	1135	0	RATE MUTUI QUOTA INTERESSI AL 30/06/20123		449.883,13	0,00	449.883,13	0,00
			2013	2359	0	RATA MUTUI AL 31/12/13 QUOTA INTERESSI PROVV. 131		433.343,43	0,00	433.343,43	0,00
2013	1.01.03.06	54004	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI BANCARI DIVERSI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	1137	0	RATA MUTUI QUOTA INTERESSI AL 30/06/2013		482.142,13	0,00	482.142,13	0,00
			2013	2265	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2013 BANCA INTESA - CREDIOP - BANCA S. GIORGIO PROVV. 124/125/126		223.579,45	0,00	223.579,45	0,00
			2013	2361	0	RATA MUTUI AL 31/12/13 QUOTA INTERESSI PROVV. 128/129/130/132		210.643,27	0,00	210.643,27	0,00
2013	1.01.03.06	54201	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	2106	0	PROVVISORI 1/20/74/93/107 COMPETENZE VS DEBITO E ANTICIPAZIONE TERORERIA		45.147,69	0,00	45.147,69	0,00
2013	1.01.01.05	54301	QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER OPEREPUBBLICHE				PORTI				
			2013	1451	0	CONTRIBUTI PER ESERCIZIO DI FARI E FANALI RATE DAL 1997 AL 2012		3.630,14	0,00	3.630,14	0,00
2013	1.01.02.01	54701	FONDO RISULTATO CATEGORIA D				PERSONALE				
			2013	2353	0	FONDO RISULTATO CATEGORIA D		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2013	1.01.02.01	54702	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE				PERSONALE				
			2013	185	0	MESE DI GENNAIO		50.274,11	0,00	50.274,11	0,00
			2013	412	0	MESE DI FEBBRAIO		25.554,99	0,00	25.554,99	0,00
			2013	580	0	MESE DI MARZO		49.805,49	0,00	49.805,49	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	730	0	MESE DI APRILE		50.122,09	0,00	50.122,09	0,00
			2013	731	0	MESE DI APRILE		14.761,23	0,00	14.761,23	0,00
			2013	907	0	MESE DI MAGGIO		2.375,01	0,00	2.375,01	0,00
			2013	908	0	MESE DI MAGGIO		52.128,61	0,00	52.128,61	0,00
			2013	909	0	MESE DI MAGGIO		44.173,31	0,00	44.173,31	0,00
			2013	1099	0	MESE DI GIUGNO		49.837,24	0,00	49.837,24	0,00
			2013	1100	0	MESE DI GIUGNO		16.365,41	0,00	16.365,41	0,00
			2013	1257	0	MESE DI LUGLIO		3.662,87	0,00	3.662,87	0,00
			2013	1405	0	MESE DI AGOSTO		49.172,34	0,00	49.172,34	0,00
			2013	1406	0	MESE DI AGOSTO		2.836,00	0,00	2.836,00	0,00
			2013	1407	0	MESE DI AGOSTO		16.609,66	0,00	16.609,66	0,00
			2013	1606	0	MESE DI SETTEMBRE		49.609,55	0,00	49.609,55	0,00
			2013	1798	0	MESE DI OTTOBRE		50.001,62	0,00	50.001,62	0,00
			2013	1799	0	MESE DI OTTOBRE		15.427,58	0,00	15.427,58	0,00
			2013	1986	0	MESE DI NOVEMBRE		51.390,04	0,00	51.390,04	0,00
			2013	1989	0	INDENNITA' DI REPERIBILITA' LUGLIO/AGOSTO		2.331,71	0,00	2.331,71	0,00
			2013	2130	0	MESE DI DICEMBRE		46.768,25	0,00	46.768,25	0,00
			2013	2133	0	INDENNITA' DI TURNO SETTEMBRE/OTTOBRE		16.645,31	0,00	16.645,31	0,00
			2013	2354	0	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE		210.147,58	0,00	0,00	210.147,58
			2013	1.01.02.01	54703	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO				PERSONALE	
			2013	982	0	MESE DI MAGGIO		11.078,50	0,00	11.078,50	0,00
			2013	1166	0	MESE DI GIUGNO		5.916,04	0,00	5.916,04	0,00
			2013	1167	0	MESE DI GIUGNO		802,23	0,00	802,23	0,00
			2013	1524	0	MESE DI AGOSTO		4.628,06	0,00	4.628,06	0,00
			2013	1708	0	MESE DI SETTEMBRE		80.058,46	0,00	80.058,46	0,00
			2013	1709	0	MESE DI SETTEMBRE		941,54	0,00	941,54	0,00
			2013	2086	0	MESE DI NOVEMBRE		40.559,20	0,00	40.559,20	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			2013	2087	0 MESE DI NOVEMBRE	826,14	0,00	826,14	0,00
			2013	2239	0 MESE DI DICEMBRE	9.799,63	0,00	0,00	9.799,63
			2013	2240	0 MESE DI DICEMBRE	1.602,81	0,00	0,00	1.602,81
			2013	2355	0 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO	119.154,39	0,00	0,00	119.154,39
2013	1.01.02.01	54705	FONDO SERVIZIO MENSA			PERSONALE			
			2013	9	0 PROROGA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MENSA FINO A GIUGNO 2013	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
			2013	1041	0 FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	26.000,00	0,00	7.791,33	18.208,67
			2013	1537	0 FORNITURA BUONI PASTO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2013	1.01.02.01	54801	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATODIRIGENTI			PERSONALE			
			2013	2356	0 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATODIRIGENTI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2013	1.01.02.01	54803	FONDO RISULTATO SEGRETARIO			PERSONALE			
			2013	2357	0 FONDO RISULTATO SEGRETARIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2013	1.01.03.08	59008	DEBITI FUORI BILANCIO CAUSA ARCH. BERNARDI			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2013	433	0 TERZA RATA E SALDO DI QUANTO DOVUTO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 9080/11	150.764,55	0,00	150.764,55	0,00
Totale Titolo 1						38.360.919,33	454.998,83	33.056.092,73	5.304.826,60
2013	2.01.06.01	60107	REALIZZA.RAMPA ACCESSO EDIF.PADRI MINIMI-CONTR.FONDAZ.CARIGE			URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2013	1932	0 REALIZZAZIONE RAMPA PEDONALE ACCESSO ALLA CHIESA PADRI MINIMI (ACC. 590/13)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2013	2.09.06.01	60109	LAVORI PULIZIA ALVEI CORSI D'ACQUA - CONTRIB. PROV.LE			ECOLOGIA			
			2013	2205	0 MANUTENZIONE ALVEI ANNO 2013 - PERIZIA DI VARIANTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2013	2.03.01.05	64503	UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - INVESTIMENTI			POLIZIA MUNICIPALE			
			2013	1318	0 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER FORNITURA DI PALMARI	18.718,70	18.718,70	0,00	0,00
			2013	1318	257 ACQUISTO DI SMART PHONE, STAMPANTI E SOFTWARE PER RILEVAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI AL C.D.S.	18.718,70	0,00	0,00	18.718,70
			2013	1321	0 ACQUISTO PC PORTATILE PER ACQUISIZIONE DATI	377,40	0,00	377,40	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1832	0	FORNITURA DI ULTERIORI 7 PALMARI CON RELATIVI ACCESSORI	10.162,60	0,00	0,00	10.162,60
			2013	1849	0	FORNITURA DI N. 5 P.C., N. 5 STAMPANTI E N. 2 SCANNER PER POLIZIA MUNICIPALE	3.866,82	0,00	3.566,81	300,01
			2013	2324	0	ACCANTONAMENTO FONDI ART. 208 C.D.S. DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE	30.016,48	0,00	0,00	30.016,48
			2013	2376	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2013	2.09.01.07	65002	CONTRIB.ISTIT.RELIGIOSI SU ONERIURBANIZZ.				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2013	2378	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILIPER ISTIT.RELIGIOSI .	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2013	2.08.02.01	65012	SPESE INTERVENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PERMESSI DI				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2013	533	0	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
			2013	1116	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN. E IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI	5.209,69	0,00	5.209,69	0,00
			2013	1176	0	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2013	2.09.01.01	65017	INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI			
			2013	598	0	RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO ALLA SIG.RA DAPRELA' ANNAMARIA (CONDONO RUBR. 342/NC CE 386/3C/13)	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
			2013	762	0	RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSORIO NON DOVUTO AL SIG. GIRIBALDI GIULIANO	1.989,91	0,00	1.989,91	0,00
			2013	1208	0	RIMBORSO ONERI IN ECCEDEXENZA PER CONDONO AL SIG. AMORETTI FEDERICO	854,13	0,00	854,13	0,00
			2013	1212	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ACENSORI INCLINATI A-B- SOSTITUZIONE TRASMISSIONE ELETTRICA	2.155,01	0,00	0,00	2.155,01
			2013	1230	0	LAVORI DI MANUT. STRAORD. TERRAZZE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA LARGO GHIGLIA	74.000,00	56.910,26	0,00	17.089,74
			2013	1230	246	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. STRAORD. TERRAZZE SCUOLE LARGO GHIGLIA	54.512,19	0,00	54.512,19	0,00
			2013	1230	247	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. STRAORD. TERRAZZE SCUOLE LARGO GHIGLIA- FONDI PER INCENTIVI	1.183,50	0,00	0,00	1.183,50



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1230	248		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. STRAORD. TERRAZZE SCUOLE LARGO GHIGLIA-PER IMPREVISTI		1.214,57	0,00	426,65	787,92
2013	1317	0		SMANTELLAMENTO PERGOLA PARCHEGGIO PUBBLICO RETROSTANTE PALAZZO DELLA PROVINCIA IN PIAZZA ROMA		5.845,45	0,00	5.845,45	0,00
2013	1354	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI ANNO 2013		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2013	1551	0		INTERVENTI VARI SU EDIFICI SCOLASTICI IN ORDINE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ED ABBATT. BB.AA. AFFIDATI A DIVERSE DITTE		44.833,87	0,00	40.585,65	4.248,22
2013	1641	0		MANUT. STRAORD. ASCENSORE INCLINATO - SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA		7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
2013	1724	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE SIPARIO DEL TEATRO		18.861,20	0,00	18.861,20	0,00
2013	1844	0		ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI - LAVORI IN ECONOMIA		11.645,18	0,00	5.018,18	6.627,00
2013	1878	0		VERIFICHE DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE GIOCHI COMUNALI		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
2013	1960	0		IMPEGNO PADRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO CAVOUR		26.138,80	488,00	0,00	25.650,80
2013	1960	362		REALIZZAZIONE APERTURA DI SICUREZZA SULLA GRATA DELLA FINESTRA DEL TEATRO CAVOUR		488,00	0,00	0,00	488,00
2013	2028	0		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA IST. OMINICOMPENSIVO N. SAURO-VIA GIBELLI		135.828,43	135.828,43	0,00	0,00
2013	2028	340		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA IST. OMINICOMP. N. SAURO-VIA GIBELLI - IMPORTO LAVORI PIU' IVA 10%		133.428,43	0,00	0,00	133.428,43
2013	2028	341		INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA IST. OMINICOMP. N. SAURO-VIA GIBELLI-FONDI INCENTIVI		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2013	2030	0		INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI DUE PALME E POTATURE DI ALTRE PRESSO ASILO NIDO I CERBIATTI		6.832,00	0,00	0,00	6.832,00
2013	2054	0		FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
			FRANA MONTEGRAZIE - IMPEGNO PADRE						
2013	2054	347		FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA MONTEGRAZIE - IMPORTO LAVORI + ONERI DI SICUREZZA ED ECONOMIE COMPRESO IVA 22%		135.420,00	0,00	0,00	135.420,00
2013	2054	348		FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA MONTEGRAZIE - FONDI PER INCENTIVI		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2013	2054	349		FINANZIAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANA MONTEGRAZIE - SPESE TECNICHE		4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
2013	2103	0		PARTECIPAZIONE LAVORI STRAORDINARI AL CONDOMINIO DI VIA C.A. DALLA CHIESA		51.300,46	0,00	0,00	51.300,46
2013	2135	0		REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI PRESSO MERCATO COPERTO DI ONEGLIA		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2013	2162	0		RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSIONARIO AL SIG. CASONE GIOVANNI VERSATO IN ECCEDEXA		7.322,32	0,00	7.322,32	0,00
2013	2290	0		REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI C/O LARGO GHIGLIA		37.820,00	0,00	0,00	37.820,00
2013	2295	0		INTERVENTI DI POTATURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE PER RINNOVO ALBERATURE STRADALI		45.756,69	0,00	0,00	45.756,69
2013	2309	0		INTERVENTI DI DEUMIDIFICAZIONE DELLA MURATURA DEL TEATRO CAVOUR AFFIDATI ALLA DITTA ECODRY ITALIA		22.972,60	0,00	0,00	22.972,60
2013	2311	0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI		44.591,60	0,00	0,00	44.591,60
2013	2325	0		ACCANTONAMENTO FONDI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		8.662,00	0,00	0,00	8.662,00
2013	2362	0		GESTIONE DEL S.I.I. - SPESE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO SCARICO D'EMERGENZA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI PIAZZA DULBECCO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2013	2363	0		MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI CARAMAGNA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2013	2364	0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TEATRO CAVOUR		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
2013	2367	0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PRESSO GLI ASILI E STABILI COM.LI AFFIDATI A DIVERSE DITTE		8.460,50	0,00	0,00	8.460,50



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2377	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		1.687,85	0,00	0,00	1.687,85
2013	2.09.02.07	65502	CONTRIBUTI PER ABBATTIM. BARRIEREARCHITETTONICHE - CONTR.				SERVIZI SOCIALI/ATT.EDUCATIVE				
			2013	2379	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		4.045,00	0,00	0,00	4.045,00
2013	2.08.01.01	65618	ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE				URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
			2013	1437	0	FONDI VINCOLATI DISPONIBILI DESTINATI AL CAMPO DI ATLETICA (ORD. 2506/2013)		17.679,60	0,00	0,00	17.679,60
			2013	2305	0	ACCANTONAMENTO SOMME DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD		74.320,40	0,00	0,00	74.320,40
			IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.				SERVIZI FINANZIARI				
2013	2.01.02.01	79060	2013	2375	0	FONDI VINCOLATI COMUNALI DISPONIBILI		7.799,91	0,00	0,00	7.799,91
Totale Titolo 2							1.466.946,60	353.945,39	176.271,58	1.290.675,02	
2013	3.01.03.01	85001	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	2372	0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE		1.406.820,08	0,00	0,00	1.406.820,08
2013	3.01.03.03	86001	QUOTE CAPITALI AMMORTAM.MUTUI CDP SPA				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	1133	0	RATE MUTUI QUOTA CAPITALE AL 30/06/2013		623.420,77	0,00	623.420,77	0,00
			2013	2358	0	RATA MUTUI AL 31/12/13 QUOTA CAPITALE PROV. 131		639.960,47	0,00	639.960,47	0,00
2013	3.01.03.03	86004	QUOTE CAPITALE AMMORTAM. MUTUI ISTITUTI BANCARI DIVERSI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	1136	0	RATA MUTUI QUOTA CAPITALE AL 30/06/2013		679.269,18	0,00	679.269,18	0,00
			2013	2266	0	QUOTA CAPITALE MUTUI AL 31/12/2013 BANCA INTESA - CREDIOP - BANCO S. GIORGIO PROV. 124/125/126		491.746,14	0,00	491.746,14	0,00
			2013	2360	0	RATA MUTUI AL 31/12/13 QUOTA CAPITALE PROV. 128/129/130/132		205.063,55	0,00	205.063,55	0,00
Totale Titolo 3							4.046.280,19	0,00	2.639.460,11	1.406.820,08	
2013	4.00.00.01	90001	RITENUTE PREV.LI/ASS.LI SU RETRIB				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	297	0	MESE DI GENNAIO		78.057,37	0,00	78.057,37	0,00
			2013	298	0	MESE DI GENNAIO		145,11	0,00	145,11	0,00
			2013	485	0	MESE DI FEBBRAIO		85.888,71	0,00	85.888,71	0,00
			2013	486	0	MESE DI FEBBRAIO		145,11	0,00	145,11	0,00
			2013	653	0	MESE DI MARZO		78.410,46	0,00	78.410,46	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	654	0	MESE DI MARZO		144,66	0,00	144,66	0,00
			2013	813	0	MESE DI APRILE		80.234,30	0,00	80.234,30	0,00
			2013	814	0	MESE DI APRILE		145,11	0,00	145,11	0,00
			2013	983	0	MESE DI MAGGIO		85.374,36	0,00	85.374,36	0,00
			2013	984	0	MESE DI MAGGIO		145,11	0,00	145,11	0,00
			2013	1168	0	MESE DI GIUGNO		81.225,00	0,00	81.225,00	0,00
			2013	1169	0	MESE DI GIUGNO		145,11	0,00	145,11	0,00
			2013	1355	0	MESE DI LUGLIO		79.088,42	0,00	79.088,42	0,00
			2013	1356	0	MESE DI LUGLIO		157,41	0,00	157,41	0,00
			2013	1529	0	MESE DI AGOSTO		85.357,62	0,00	85.357,62	0,00
			2013	1530	0	MESE DI AGOSTO		167,64	0,00	167,64	0,00
			2013	1713	0	MESE DI SETTEMBRE		85.055,07	0,00	85.055,07	0,00
			2013	1714	0	MESE DI SETTEMBRE		167,64	0,00	167,64	0,00
			2013	1906	0	MESE DI OTTOBRE		82.274,72	0,00	82.274,72	0,00
			2013	1907	0	MESE DI OTTOBRE		167,64	0,00	167,64	0,00
			2013	2091	0	MESE DI NOVEMBRE		80.455,33	0,00	80.455,33	0,00
			2013	2092	0	MESE DI NOVEMBRE		167,64	0,00	167,64	0,00
			2013	2246	0	MESE DI DICEMBRE		308,52	0,00	0,00	308,52
			2013	2247	0	MESE DI DICEMBRE		154.601,66	0,00	0,00	154.601,66
			2013	4.00.00.02	90501	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI				SERVIZI FINANZIARI	
			2013	299	0	MESE DI GENNAIO		113.166,05	0,00	113.166,05	0,00
			2013	300	0	MESE DI GENNAIO		16.385,25	0,00	16.385,25	0,00
			2013	487	0	MESE DI FEBBRAIO		139.672,76	0,00	139.672,76	0,00
			2013	488	0	MESE DI FEBBRAIO		14.967,94	0,00	14.967,94	0,00
			2013	655	0	MESE DI MARZO		113.412,35	0,00	113.412,35	0,00
			2013	656	0	MESE DI MARZO		16.632,27	0,00	16.632,27	0,00
			2013	815	0	MESE DI APRILE		119.638,27	0,00	119.638,27	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013			816	0	MESE DI APRILE	16.632,25	0,00	16.632,25	0,00
2013			985	0	MESE DI MAGGIO	135.097,11	0,00	135.097,11	0,00
2013			986	0	MESE DI MAGGIO	17.016,61	0,00	17.016,61	0,00
2013			1170	0	MESE DI GIUGNO	123.044,09	0,00	123.044,09	0,00
2013			1171	0	MESE DI GIUGNO	17.907,40	0,00	17.907,40	0,00
2013			1263	0	MESE DI LUGLIO	131.710,74	0,00	131.710,74	0,00
2013			1357	0	MESE DI LUGLIO	1.487,42	0,00	1.487,42	0,00
2013			1358	0	MESE DI LUGLIO	10.463,33	0,00	10.463,33	0,00
2013			1409	0	MESE DI AGOSTO	28.153,52	0,00	28.153,52	0,00
2013			1531	0	MESE DI AGOSTO	3.476,42	0,00	3.476,42	0,00
2013			1532	0	MESE DI AGOSTO	39,30	0,00	39,30	0,00
2013			1533	0	MESE DI AGOSTO	124.680,10	0,00	124.680,10	0,00
2013			1715	0	MESE DI SETTEMBRE	1.419,61	0,00	1.419,61	0,00
2013			1716	0	MESE DI SETTEMBRE	48.880,96	0,00	48.880,96	0,00
2013			1721	0	UTILIZZO CREDITO IVA 2012 1° ACCONTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2013			1908	0	MESE DI OTTOBRE	1.198,03	0,00	1.198,03	0,00
2013			1909	0	MESE DI OTTOBRE	39.345,31	0,00	39.345,31	0,00
2013			1915	0	UTILIZZO CREDITO IVA 2012 2° ACCONTO LEGATO ALL'ORDINATIVO N. 5360	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2013			2093	0	MESE DI NOVEMBRE	9.773,47	0,00	9.773,47	0,00
2013			2094	0	MESE DI NOVEMBRE	33.420,89	0,00	33.420,89	0,00
2013			2100	0	UTILIZZO CREDITO IVA 2012 3° ACCONTO LEGATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2013			2132	0	RIMBORSO IRPEF DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE	427,00	0,00	427,00	0,00
2013			2248	0	MESE DI DICEMBRE	273.738,39	0,00	0,00	273.738,39
2013	4.00.00.02	90502	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTIAMMIN.RI			SERVIZI FINANZIARI			
2013			301	0	MESE DI GENNAIO	4.114,14	0,00	4.114,14	0,00
2013			489	0	MESE DI FEBBRAIO	4.114,14	0,00	4.114,14	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	657	0	MESE DI MARZO		4.114,14	0,00	4.114,14	0,00
			2013	817	0	MESE DI APRILE		4.114,14	0,00	4.114,14	0,00
			2013	987	0	MESE DI MAGGIO		4.114,14	0,00	4.114,14	0,00
			2013	1172	0	MESE DI GIUGNO		2.663,04	0,00	2.663,04	0,00
			2013	1264	0	MESE DI LUGLIO		8.136,89	0,00	8.136,89	0,00
			2013	1410	0	MESE DI AGOSTO		6.450,03	0,00	6.450,03	0,00
			2013	1717	0	MESE DI SETTEMBRE		6.978,70	0,00	6.978,70	0,00
			2013	1910	0	MESE DI OTTOBRE		6.276,67	0,00	6.276,67	0,00
			2013	2095	0	MESE DI NOVEMBRE		6.535,89	0,00	6.535,89	0,00
			2013	2249	0	MESE DI DICEMBRE		6.535,89	0,00	0,00	6.535,89
2013	4.00.00.03	90601	RITENUTE SINDACALI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	187	0	MESE DI GENNAIO		1.743,76	0,00	1.743,76	0,00
			2013	414	0	MESE DI FEBBRAIO		1.713,22	0,00	1.713,22	0,00
			2013	582	0	MESE DI MARZO		1.727,44	0,00	1.727,44	0,00
			2013	733	0	MESE DI APRILE		1.743,79	0,00	1.743,79	0,00
			2013	915	0	MESE DI MAGGIO		1.990,79	0,00	1.990,79	0,00
			2013	1102	0	MESE DI GIUGNO		1.742,69	0,00	1.742,69	0,00
			2013	1271	0	MESE DI LUGLIO		615,08	0,00	615,08	0,00
			2013	1272	0	MESE DI LUGLIO		764,84	0,00	764,84	0,00
			2013	1273	0	MESE DI LUGLIO		301,32	0,00	301,32	0,00
			2013	1274	0	MESE DI LUGLIO		13,38	0,00	13,38	0,00
			2013	1275	0	MESE DI LUGLIO		36,29	0,00	36,29	0,00
			2013	1412	0	MESE DI AGOSTO		615,08	0,00	615,08	0,00
			2013	1413	0	MESE DI AGOSTO		747,03	0,00	747,03	0,00
			2013	1414	0	MESE DI AGOSTO		301,32	0,00	301,32	0,00
			2013	1415	0	MESE DI AGOSTO		13,38	0,00	13,38	0,00
			2013	1416	0	MESE DI AGOSTO		36,29	0,00	36,29	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1609	0	MESE DI SETTEMBRE			615,08	0,00	615,08	0,00
2013	1610	0	MESE DI SETTEMBRE			736,21	0,00	736,21	0,00
2013	1611	0	MESE DI SETTEMBRE			313,10	0,00	313,10	0,00
2013	1612	0	MESE DI SETTEMBRE			13,38	0,00	13,38	0,00
2013	1613	0	MESE DI SETTEMBRE			36,29	0,00	36,29	0,00
2013	1804	0	MESE DI OTTOBRE			615,08	0,00	615,08	0,00
2013	1805	0	MESE DI OTTOBRE			738,26	0,00	738,26	0,00
2013	1806	0	MESE DI OTTOBRE			313,10	0,00	313,10	0,00
2013	1807	0	MESE DI OTTOBRE			13,38	0,00	13,38	0,00
2013	1808	0	MESE DI OTTOBRE			36,29	0,00	36,29	0,00
2013	2007	0	MESE DI NOVEMBRE			624,89	0,00	624,89	0,00
2013	2008	0	MESE DI NOVEMBRE			751,64	0,00	751,64	0,00
2013	2009	0	MESE DI NOVEMBRE			313,10	0,00	313,10	0,00
2013	2010	0	MESE DI NOVEMBRE			26,45	0,00	26,45	0,00
2013	2011	0	MESE DI NOVEMBRE			36,29	0,00	36,29	0,00
2013	2136	0	MESE DI DICEMBRE			1.249,80	0,00	1.249,80	0,00
2013	2137	0	MESE DI DICEMBRE			1.399,97	0,00	1.399,97	0,00
2013	2138	0	MESE DI DICEMBRE			626,11	0,00	626,11	0,00
2013	2139	0	MESE DI DICEMBRE			81,32	0,00	81,32	0,00
2013	2140	0	MESE DI DICEMBRE			44,13	0,00	44,13	0,00
2013	4.00.00.01	90701	VERSAM . RITENUTE INPS SU RAPPORTI DI COLLABORAZIONE			SERVIZI FINANZIARI			
2013	34	0	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI ANNO 2013			5,73	0,00	5,73	-0,00
2013	305	0	MESE DI GENNAIO			99,96	0,00	99,96	0,00
2013	490	0	MESE DI FEBBRAIO			700,08	0,00	700,08	0,00
2013	658	0	MESE DI MARZO			110,66	0,00	110,66	0,00
2013	819	0	MESE DI APRILE			357,00	0,00	357,00	0,00
2013	988	0	MESE DI MAGGIO			649,72	0,00	649,72	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	1173	0	MESE DI GIUGNO		110,66	0,00	110,66	0,00
			2013	1359	0	MESE DI LUGLIO		630,23	0,00	630,23	0,00
			2013	1535	0	MESE DI AGOSTO		233,83	0,00	233,83	0,00
			2013	1718	0	MESE DI SETTEMBRE		462,89	0,00	462,89	0,00
			2013	1911	0	MESE DI OTTOBRE		278,62	0,00	278,62	0,00
			2013	2096	0	MESE DI NOVEMBRE		454,37	0,00	454,37	0,00
			2013	2250	0	MESE DI DICEMBRE		393,11	0,00	0,00	393,11
2013	4.00.00.03	90801	VERSAMENTO CESSIONI STIPENDIO				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	188	0	MESE DI GENNAIO		13.069,81	0,00	13.069,81	0,00
			2013	415	0	MESE DI FEBBRAIO		12.843,91	0,00	12.843,91	0,00
			2013	583	0	MESE DI MARZO		13.032,80	0,00	13.032,80	0,00
			2013	734	0	MESE DI APRILE		13.416,00	0,00	13.416,00	0,00
			2013	916	0	MESE DI MAGGIO		13.502,00	0,00	13.502,00	0,00
			2013	1103	0	MESE DI GIUGNO		13.563,13	0,00	13.563,13	0,00
			2013	1276	0	MESE DI LUGLIO		815,00	0,00	815,00	0,00
			2013	1277	0	MESE DI LUGLIO		452,00	0,00	452,00	0,00
			2013	1278	0	MESE DI LUGLIO		120,00	0,00	120,00	0,00
			2013	1279	0	MESE DI LUGLIO		1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
			2013	1280	0	MESE DI LUGLIO		281,00	0,00	281,00	0,00
			2013	1281	0	MESE DI LUGLIO		460,00	0,00	460,00	0,00
			2013	1282	0	MESE DI LUGLIO		178,00	0,00	178,00	0,00
			2013	1283	0	MESE DI LUGLIO		237,00	0,00	237,00	0,00
			2013	1284	0	MESE DI LUGLIO		250,00	0,00	250,00	0,00
			2013	1285	0	MESE DI LUGLIO		150,00	0,00	150,00	0,00
			2013	1286	0	MESE DI LUGLIO		194,00	0,00	194,00	0,00
			2013	1287	0	MESE DI LUGLIO		274,00	0,00	274,00	0,00
			2013	1288	0	MESE DI LUGLIO		461,00	0,00	461,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1289	0	MESE DI LUGLIO			7.567,73	0,00	7.567,73	0,00
2013	1290	0	MESE DI LUGLIO			80,00	0,00	80,00	0,00
2013	1291	0	MESE DI LUGLIO			228,40	0,00	228,40	0,00
2013	1417	0	MESE DI AGOSTO			815,00	0,00	815,00	0,00
2013	1418	0	MESE DI AGOSTO			452,00	0,00	452,00	0,00
2013	1419	0	MESE DI AGOSTO			120,00	0,00	120,00	0,00
2013	1420	0	MESE DI AGOSTO			1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
2013	1421	0	MESE DI AGOSTO			281,00	0,00	281,00	0,00
2013	1422	0	MESE DI AGOSTO			460,00	0,00	460,00	0,00
2013	1423	0	MESE DI AGOSTO			178,00	0,00	178,00	0,00
2013	1424	0	MESE DI AGOSTO			237,00	0,00	237,00	0,00
2013	1425	0	MESE DI AGOSTO			250,00	0,00	250,00	0,00
2013	1426	0	MESE DI AGOSTO			150,00	0,00	150,00	0,00
2013	1427	0	MESE DI AGOSTO			194,00	0,00	194,00	0,00
2013	1428	0	MESE DI AGOSTO			274,00	0,00	274,00	0,00
2013	1429	0	MESE DI AGOSTO			461,00	0,00	461,00	0,00
2013	1430	0	MESE DI AGOSTO			7.567,73	0,00	7.567,73	0,00
2013	1431	0	MESE DI AGOSTO			80,00	0,00	80,00	0,00
2013	1432	0	MESE DI AGOSTO			228,40	0,00	228,40	0,00
2013	1614	0	MESE DI SETTEMBRE			1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
2013	1615	0	MESE DI SETTEMBRE			452,00	0,00	452,00	0,00
2013	1616	0	MESE DI SETTEMBRE			120,00	0,00	120,00	0,00
2013	1617	0	MESE DI SETTEMBRE			2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
2013	1618	0	MESE DI SETTEMBRE			281,00	0,00	281,00	0,00
2013	1619	0	MESE DI SETTEMBRE			460,00	0,00	460,00	0,00
2013	1620	0	MESE DI SETTEMBRE			178,00	0,00	178,00	0,00
2013	1621	0	MESE DI SETTEMBRE			237,00	0,00	237,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1622	0	MESE DI SETTEMBRE			250,00	0,00	250,00	0,00
2013	1623	0	MESE DI SETTEMBRE			150,00	0,00	150,00	0,00
2013	1624	0	MESE DI SETTEMBRE			194,00	0,00	194,00	0,00
2013	1625	0	MESE DI SETTEMBRE			274,00	0,00	274,00	0,00
2013	1626	0	MESE DI SETTEMBRE			461,00	0,00	461,00	0,00
2013	1627	0	MESE DI SETTEMBRE			7.567,73	0,00	7.567,73	0,00
2013	1628	0	MESE DI SETTEMBRE			80,00	0,00	80,00	0,00
2013	1629	0	MESE DI SETTEMBRE			228,40	0,00	228,40	0,00
2013	1809	0	MESE DI OTTOBRE			1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
2013	1810	0	MESE DI OTTOBRE			452,00	0,00	452,00	0,00
2013	1811	0	MESE DI OTTOBRE			120,00	0,00	120,00	0,00
2013	1812	0	MESE DI OTTOBRE			2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
2013	1813	0	MESE DI OTTOBRE			281,00	0,00	281,00	0,00
2013	1814	0	MESE DI OTTOBRE			460,00	0,00	460,00	0,00
2013	1815	0	MESE DI OTTOBRE			178,00	0,00	178,00	0,00
2013	1816	0	MESE DI OTTOBRE			237,00	0,00	237,00	0,00
2013	1817	0	MESE DI OTTOBRE			250,00	0,00	250,00	0,00
2013	1818	0	MESE DI OTTOBRE			150,00	0,00	150,00	0,00
2013	1819	0	MESE DI OTTOBRE			194,00	0,00	194,00	0,00
2013	1820	0	MESE DI OTTOBRE			274,00	0,00	274,00	0,00
2013	1821	0	MESE DI OTTOBRE			461,00	0,00	461,00	0,00
2013	1822	0	MESE DI OTTOBRE			7.286,95	0,00	7.286,95	0,00
2013	1823	0	MESE DI OTTOBRE			80,00	0,00	80,00	0,00
2013	1824	0	MESE DI OTTOBRE			228,40	0,00	228,40	0,00
2013	1990	0	MESE DI NOVEMBRE			1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
2013	1991	0	MESE DI NOVEMBRE			452,00	0,00	452,00	0,00
2013	1992	0	MESE DI NOVEMBRE			120,00	0,00	120,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1993	0	MESE DI NOVEMBRE			2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
2013	1994	0	MESE DI NOVEMBRE			281,00	0,00	281,00	0,00
2013	1995	0	MESE DI NOVEMBRE			460,00	0,00	460,00	0,00
2013	1996	0	MESE DI NOVEMBRE			178,00	0,00	178,00	0,00
2013	1997	0	MESE DI NOVEMBRE			237,00	0,00	237,00	0,00
2013	1998	0	MESE DI NOVEMBRE			250,00	0,00	250,00	0,00
2013	1999	0	MESE DI NOVEMBRE			150,00	0,00	150,00	0,00
2013	2000	0	MESE DI NOVEMBRE			194,00	0,00	194,00	0,00
2013	2001	0	MESE DI NOVEMBRE			274,00	0,00	274,00	0,00
2013	2002	0	MESE DI NOVEMBRE			461,00	0,00	461,00	0,00
2013	2003	0	MESE DI NOVEMBRE			7.106,39	0,00	7.106,39	0,00
2013	2004	0	MESE DI NOVEMBRE			80,00	0,00	80,00	0,00
2013	2005	0	MESE DI NOVEMBRE			228,40	0,00	228,40	0,00
2013	2143	0	MESE DI DICEMBRE			1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
2013	2144	0	MESE DI DICEMBRE			452,00	0,00	452,00	0,00
2013	2145	0	MESE DI DICEMBRE			120,00	0,00	120,00	0,00
2013	2146	0	MESE DI DICEMBRE			2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
2013	2147	0	MESE DI DICEMBRE			281,00	0,00	281,00	0,00
2013	2148	0	MESE DI DICEMBRE			460,00	0,00	460,00	0,00
2013	2149	0	MESE DI DICEMBRE			178,00	0,00	178,00	0,00
2013	2150	0	MESE DI DICEMBRE			237,00	0,00	237,00	0,00
2013	2151	0	MESE DI DICEMBRE			250,00	0,00	250,00	0,00
2013	2152	0	MESE DI DICEMBRE			150,00	0,00	150,00	0,00
2013	2153	0	MESE DI DICEMBRE			194,00	0,00	194,00	0,00
2013	2154	0	MESE DI DICEMBRE			274,00	0,00	274,00	0,00
2013	2155	0	MESE DI DICEMBRE			461,00	0,00	461,00	0,00
2013	2156	0	MESE DI DICEMBRE			6.375,96	0,00	6.375,96	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo				Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			2013	2157	0	MESE DI DICEMBRE		80,00	0,00	80,00	0,00
			2013	2158	0	MESE DI DICEMBRE		228,40	0,00	228,40	0,00
			2013	2159	0	MESE DI DICEMBRE		240,00	0,00	240,00	0,00
2013	4.00.00.02	90901	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	32	0	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO PROFESSIONISTI (COD.1040) ANNO 2013		125.871,91	0,00	116.916,28	8.955,63
2013	4.00.00.02	90902	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTOSU CONTRIBUTI				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	33	0	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO SU CONTRIBUTI (COD.1045) ANNO 2013		330,67	0,00	330,67	0,00
2013	4.00.00.02	90903	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RAPPORTI DI COLLABORAZIONE				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	306	0	MESE DI GENNAIO		531,70	0,00	531,70	0,00
			2013	491	0	MESE DI FEBBRAIO		1.890,27	0,00	1.890,27	0,00
			2013	659	0	MESE DI MARZO		526,02	0,00	526,02	0,00
			2013	820	0	MESE DI APRILE		1.081,73	0,00	1.081,73	0,00
			2013	989	0	MESE DI MAGGIO		1.805,52	0,00	1.805,52	0,00
			2013	1174	0	MESE DI GIUGNO		526,02	0,00	526,02	0,00
			2013	1265	0	MESE DI LUGLIO		1.753,87	0,00	1.753,87	0,00
			2013	1411	0	MESE DI AGOSTO		803,95	0,00	803,95	0,00
			2013	1719	0	MESE DI SETTEMBRE		1.320,63	0,00	1.320,63	0,00
			2013	1912	0	MESE DI OTTOBRE		883,58	0,00	883,58	0,00
			2013	2097	0	MESE DI NOVEMBRE		1.320,12	0,00	1.320,12	0,00
			2013	2251	0	MESE DI DICEMBRE		1.320,12	0,00	0,00	1.320,12
2013	4.00.00.05	91101	VERSAMENTO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - D.P.R. 602/73				SERVIZI FINANZIARI				
			2013	331	0	PIGNORAMENTO PER MANCATI PAGAMENTI INAIL E CASSA EDILE		3.048,73	0,00	3.048,73	0,00
			2013	759	0	PAGAMENTO A CREDITORE INTERVENUTO A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PONTICELLI		95.222,37	0,00	95.222,37	0,00
			2013	928	0	PIGNORAMENTO PONTICELLI A FAVORE DELLE SIG.RE PRUSSIO MARIA LUIGIA E DE FERRARI GIOVANNA		81.365,84	0,00	81.365,84	0,00
			2013	929	0	PIGNORAMENTO TELECOM A FAVORE DELLA SIG.RA BARTELT MARGARETE		7.005,66	0,00	7.005,66	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	4.00.00.07	92001	SPESE CONTRATTUALI CARICO TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
			2013	370	0 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SUI CONTRATTI STIPULATI NEL 2013	8.550,00	0,00	2.850,00	5.700,00
			2013	390	0 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI STIPULATI CON MODALITA' ELETTRONICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2013	426	0 LEPRE ANNA MARIA - CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO T.F. CIMITERO DI ONEGLIA	168,00	0,00	168,00	0,00
			2013	529	0 SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			2013	614	0 INCREMENTAZIONE DEL FONDO PER LE IMPOSTE A CARICO DI TERZI DERIVANTI DA CONTRATTI REGISTRATI IN MODALITA' ELETTRONICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2013	663	0 INCREMENTO DEL FONDO PER IMPOSTE DERIVANTI DA CONTRATTI REGISTRATI IN MODALITA' ELETTRONICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2013	912	0 FONDI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI STIPULATI CON MODALITA' ELETTRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			2013	1440	0 FONDI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI STIPULATI CON MODALITA' ELETTRONICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			2013	1477	0 BAR DEI GIARDINI DI CALVI GIORGIO - IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE DA RIMBORSARE (ACC.484)	58,50	0,00	58,50	0,00
2013	4.00.00.04	92101	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI			SERVIZI FINANZIARI			
			2013	1200	0 DIAL SNC - DEPOSITO CAUZIONALE 2% SU GARA DI APPALTO (ACC.385)	3.981,07	0,00	3.981,07	0,00
			2013	1365	0 SVILUPPO EDILIZIA DEPOSITO CAUZ.PROVV.APP.LARGO GHIGLIA	1.183,50	0,00	0,00	1.183,50
			2013	2185	0 TORELLI SERGIO - DEPOSITO CAUZIONALE (ACC. 665)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			2013	2186	0 REGIONE LIGURIA - CAUZIONE PER UTILIZZO SALA RIDOTTO TEATRO CAVOUR GIORNO 12/12/13 ALLARME SANITA' IN LIGURIA (ACC. 666)	500,00	0,00	0,00	500,00
			2013	2190	0 ST.LIFE SRL LUCIANO FABBRI - DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO S.I.A. (ACC.667)	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2013	4.00.00.06	92201	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO			SERVIZI FINANZIARI			
			2013	507	0 ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2013	4.00.00.05	95001	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI			SERVIZI FINANZIARI			
			2013	117	0 ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24-25	83.440,92	0,00	83.440,92	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
			FEBBRAIO 2013							
			2013	189	0	RITENUTE INAIL CO.CO.CO. (ACC. 30)	69,60	0,00	0,00	69,60
			2013	195	0	LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013	58.441,28	0,00	0,00	58.441,28
			2013	230	0	ACQUISTO DI N. 2 TONER PER STAMPATE UFFICIO INFORMATICA A SEGUITO DI ELEZIONI POLITICHE	343,64	0,00	343,64	0,00
			2013	250	0	CONTRIBUTO GSE FOTOVOLTAICO (ACC.42)	558,22	0,00	558,22	0,00
			2013	325	0	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI NON DOVUTE VVUU (ACC. 72)	51,00	0,00	51,00	0,00
			2013	510	0	CONTRIBUTO GSE FOTOVOLTAICO 2013383997 10/02/2013	348,76	0,00	348,76	0,00
			2013	523	0	RIMBORSO CONTRAVVENZIONI VV.UU. NON DOVUTE (acc.127)	375,30	0,00	375,30	0,00
			2013	546	0	TRA.DE.CO. SRL - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI (ACC.143)	3.988,60	0,00	3.988,60	0,00
			2013	666	0	ARPAL - RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA (ACC.180)	7.689,33	0,00	5.396,60	2.292,73
			2013	736	0	CHIUSANO ANNA - RIMBORSO COMMISSIONE DI VIGILANZA (ACC.253)	393,00	0,00	393,00	0,00
			2013	751	0	LLOYD ITALICO - RIMBORSO SIN.N. 5007201200000262846 DEL 21/12/12 (ACC.265)	400,00	0,00	398,57	1,43
			2013	756	0	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2012 (ACC.267)	950,36	0,00	950,36	0,00
			2013	769	0	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE VV.UU.(SAVELLA PAOLA/INGA FLORES JOEL ARTURO/CAMPODONICO FELICE) ACC.271	349,10	0,00	349,10	0,00
			2013	770	0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VV.UU BOROWSKI LUDGER ACC.272	24,00	0,00	0,00	24,00
			2013	825	0	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI SARA NIGGI-LE PERLE DI GIADA SAS PER AFFIDAMENTO GESTIONE S.L.A. BORGO PRIMO A 2012/2015 (ACC.275)	203,54	0,00	203,54	0,00
			2013	836	0	RACCOLTA FONDI A FAVORE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA INTEGRABILI PER ACQ HANDBIKE (ACC. 282)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			2013	838	0	CONTRIBUTO GSE FOTOVOLTAICO 20134209555 6/4/2013 (ACC.283)	844,74	0,00	844,74	0,00
			2013	872	0	REINCAMERO ASSEGNI BANCA CARIGE NON RITIRATI CONTR. A SOST. LOCAZ. 2010 DI OZDEMIR ABUZER E SILVIA MANICA (ACC.	538,79	0,00	0,00	538,79



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
				289)					
2013	873	0		ALLEANZA TORO SPA - INTEGRAZIONE SINISTRO PANDA DEL 21/12/12 N.5007201200000262846 (A/B INTESA SANPAOLO) ACC.290		250,00	0,00	250,00	0,00
2013	1032	0		UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - RIMBORSO SIN. DEL 06/05/2013 N.039972013001119701 (ACC.336)		700,00	0,00	700,00	0,00
2013	1117	0		BAGAROLO MASSIMILIANO - RISARCIMENTO DANNO PARATIA IN LEGNO VIA VECCHIA PIEMONTE IN DATA 11/11/11 (ACC.376)		400,00	0,00	399,30	0,70
2013	1122	0		RIMBORSO VIOLAZIONI VV.UU. NON DOVUTE (ACC.377)		108,90	0,00	108,90	0,00
2013	1201	0		GSE SPA - contributo relativo all'impianto fotovoltaico nuova sede palazzo di giustizia 20134553424 (acc.387)		981,33	0,00	981,33	0,00
2013	1210	0		RIBORSO SOMME NON DOVUTE VV.UU. (ACC.391)		630,75	0,00	630,75	0,00
2013	1478	0		UNIPOL ASSICURAZIONI - rimborso sinistro 048522013004581102 del 17/5/13 (acc.485)		121,86	0,00	0,00	121,86
2013	1479	0		AXA ASSICURAZIONI SPA - RIMBORSO SIN.N.3004/99/006350 DEL 30/07/13 (ACC.486)		615,00	615,00	0,00	0,00
2013	1479	368		RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5 (FIAT DUCATO EN230CV)		615,00	0,00	0,00	615,00
2013	1482	0		ASSITALIA - RIMBORSO SIN.N.100213000803375 DEL 23/10/12		646,14	0,00	0,00	646,14
2013	1483	0		RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE EROGATO DALLA CASSA DD.PP SU POS.4291908 COMPLETAMENTO PALAZZO GIUSTIZIA (ACC.488)		1.056,43	0,00	1.056,43	0,00
2013	1545	0		GSE SPA -CONTRIBUTO PER FOTOVOLTAICO PALAZZO DI GIUSTIZIA (ACC.496)		1.403,46	0,00	1.403,46	0,00
2013	1558	0		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VVUU (ACC.500)		247,69	0,00	247,69	0,00
2013	1608	0		Achour Khawla - spese per cittadinanza erroneamente versate al Comune (Acc.515)		200,00	0,00	0,00	200,00
2013	1630	0		ZAVAGLIA GIROLAMA - RIMBORSO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA RIVERSARE AD ARTE IMPERIA (ACC.516)		501,84	0,00	501,84	0,00
2013	1643	0		ZAVAGLIA GIROLAMA - RIMBORSO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA RIVERSARE AD ARTE IMPERIA FEBBRAIO/MARZO 2013 (ACC.533)		334,56	0,00	334,56	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

CITTA' DI IMPERIA

Esercizio: 2013

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1655	0		Tesoreria dello Stato - spese di rimozione,custodia demolizionee radiazione veicolo autocarro Fiat Iveco Daily DT354DA di Iveco Finanziaria		562,84	0,00	0,00	562,84
2013	1732	0		RIMBORSO ECCEDENZA SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAL SIG. BASELITZ (ACC.545)		59,00	0,00	59,00	0,00
2013	1918	0		ZAVAGLIA GIROLAMA - AFFITTO AGOSTO/SETTEMBRE DA RIVERSARE AD ARTE (ACC.584)		334,56	0,00	0,00	334,56
2013	2039	0		FONDAZIONE ORENGO RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE (ACC.635)		1.170,70	0,00	1.170,70	0,00
2013	2045	0		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VV.UU (48.30 RICCI F./441.52 ALBERTI P.) acc.636		489,82	0,00	489,82	0,00
2013	2256	0		RIMBORSO 2013 CONTRIBUTO REGIONALE TOSCANINI (ACC. 680) REGOLARIZZ.PROVV. 127/2013		72.045,74	0,00	72.045,74	0,00
2013	2369	0		BADESSI LUIGIA SRL - SPESE CONTRATTUALI (ACC.686)		984,00	0,00	0,00	984,00
2013	2370	0		C.R.E. - SPESE CONTRATTUALI (ACC.687)		915,00	0,00	0,00	915,00
Totale Titolo 4						3.830.424,92	615,00	3.301.720,17	528.704,75
Totale Anno 2013						47.704.571,04	809.559,22	39.173.544,59	8.531.026,45
Totale Generale						91.643.389,70	22.187.637,22	52.547.656,71	39.095.732,99