

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2023

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



***ELENCO DEI RESIDUI
CONTO AL BILANCIO ANNO 2023
RIEPILOGO***

| Riepilogo | |
|---|---------------------|
| ENTRATE | |
| Conto residui | |
| Residui iniziali | 3.001.713,09 |
| Importo incassato | 2.018.609,56 |
| Importo rettifica: | |
| - Minore entrata | 14.292,81 |
| - Insussistenza | 8.640,93 |
| Accertamenti residui al 31/12/2023 | 960.169,79 |
| Conto competenza | |
| Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate | 6.014.658,42 |
| Importo incassato | 4.963.195,72 |
| Importo re-imputato | 1.345.728,14 |
| Accertamenti residui al 31/12/2023 | 1.051.462,70 |
| Totale accertamenti residui al 31/12/2023 | 2.011.632,49 |
| SPESE | |
| Conto residui | |
| Residui iniziali | 2.854.247,32 |
| Importo pagato | 2.346.524,94 |
| Importo rettifica: | |
| - Economia | 28.316,73 |
| - Insussistenza | 19.137,66 |
| Impegni residui al 31/12/2023 | 460.267,99 |
| Conto competenza | |
| Importo impegni al netto delle somme re-imputate | 6.046.380,94 |
| Importo pagato | 4.874.797,95 |
| Importo re-imputato | 1.504.653,02 |
| Impegni residui al 31/12/2023 | 1.171.582,99 |
| Totale impegni residui al 31/12/2023 | 1.631.850,98 |

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



***ANZIANITA' DEI RESIDUI ed EVOLUZIONE FPV
CONTO AL BILANCIO ANNO 2023***

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2023

| Titolo | 2018 e precedenti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 65.590,90 | 58.407,29 | 84.224,66 | 289.717,25 | 497.940,10 |
| 2 Trasferimenti correnti | 0,00 | 9.414,12 | 24.069,83 | 27.395,15 | 33.343,59 | 270.209,80 | 364.432,49 |
| 3 Entrate extratributarie | 14.110,68 | 52.337,96 | 20.923,03 | 55.712,44 | 106.654,38 | 307.425,09 | 557.163,58 |
| 4 Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 132.651,40 | 40.000,00 | 153.413,87 | 177.450,01 | 503.515,28 |
| 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.919,80 | 0,00 | 81.919,80 |
| 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 6.660,55 | 6.661,24 |
| Totale | 14.110,68 | 61.752,08 | 243.235,16 | 181.514,88 | 459.556,99 | 1.051.462,70 | 2.011.632,49 |

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2023

| Titolo | 2018 e precedenti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Spese correnti | 1.720,00 | 2.548,87 | 24.198,02 | 63.899,68 | 96.560,16 | 862.712,20 | 1.051.638,93 |
| 2 Spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,05 | 207.624,96 | 283.134,78 | 492.292,79 |
| 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 18.437,62 | 369,00 | 0,00 | 17.811,63 | 25.565,00 | 25.736,01 | 87.919,26 |
| Totale | 20.157,62 | 2.917,87 | 24.198,02 | 83.244,36 | 329.750,12 | 1.171.582,99 | 1.631.850,98 |

| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fondo accantonato al 31/12 | 54.163,27 | 49.473,93 | 57.840,20 | 83.339,98 | 54.766,86 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile | 44.876,06 | 41.734,62 | 42.454,92 | 80.339,98 | 50.766,86 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi punto 5.4a principio contabile 4/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti | 9.287,21 | 7.739,31 | 15.385,28 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| - Di cui FPV da riaccertamento straordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fondo accantonato al 31/12 | 0,00 | 185.374,98 | 443.786,63 | 296.984,79 | 104.158,02 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 120.511,41 | 0,00 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.924,06 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza | 0,00 | 95.374,98 | 390.719,67 | 0,00 | 12.233,96 |
| - Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti | 0,00 | 0,00 | 53.066,96 | 176.473,38 | 0,00 |
| - Di cui FPV da riaccertamento straordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023

***PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE
ATTUALE
CONTO AL BILANCIO ANNO 2023***

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2020 | 604 | 1.01.01.61.001 | 102032 | TARI - RUOLO ANNO 2020 VEDI ANCHE IMP. 2020/536 <i>DIVERSI</i> | 71.620,38 | 6.029,48 | 0,00 | 65.590,90 | |
| 2021 | 532 | 1.01.01.61.001 | 102032 | TARI - RUOLO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i> | 65.142,85 | 6.735,56 | 0,00 | 58.407,29 | |
| 2022 | 459 | 1.01.01.61.001 | 102032 | TARI - RUOLO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> | 175.194,42 | 90.969,76 | 0,00 | 84.224,66 | |
| 2023 | 243 | 1.03.01.01.001 | 103040 | MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 267.459,52 | 265.544,71 | 0,00 | 1.914,81 | |
| 2023 | 257 | 1.01.01.16.001 | 101007 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 365.000,00 | 239.272,91 | 0,00 | 125.727,09 | |
| 2023 | 394 | 1.01.01.61.001 | 102032 | DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 550.000,00 | 537.497,31 | 0,00 | 12.502,69 | |
| 2023 | 604 | 1.01.01.06.002 | 101012 | DIVERSI - VERSAMENTO IMU ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 27.013,24 | 0,00 | 0,00 | 27.013,24 | |
| 2023 | 651 | 1.01.01.61.001 | 102032 | DITTA EMI DI BAGNASCO G. E A. SNC DI CENGIO - - TARI ANNO 2023 <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i> | 11.066,00 | 0,00 | 0,00 | 11.066,00 | |
| 2023 | 652 | 1.01.01.61.001 | 102032 | DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 111.493,42 | 0,00 | 0,00 | 111.493,42 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 1.643.989,83 | 1.146.049,73 | 0,00 | 497.940,10 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2019 | 503 | 2.01.01.02.003 | 203094 | OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PROT. 8881 DEL 7.10.2019 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 273,85 | 0,00 | 0,00 | 273,85 | |
| 2019 | 636 | 2.01.01.02.001 | 202076 | CONTRIBUTO FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 - COMPARTECIPAZIONE CAMERA COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 2.333,33 - REGIONE LIGURIA 4.666,67 TOTALE 7.000,00 - DELIBERA 814 DEL 14.10.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2019 | 747 | 2.01.01.02.003 | 203072 | URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2019 <i>COMUNE DI URBE</i> | 2.140,27 | 0,00 | 0,00 | 2.140,27 | |
| 2020 | 392 | 2.01.01.02.001 | 202051 | REG. LIGURIA - CONTR. REGIONALE ISTRUZIONE - TRIENNIO 2018 2020 - ANNUALITA' 2020 -ATTO 563 - 2020 SEDUTA 3623 DEL 10.07.2020 NUMERO 28 NP/ 2020/1373582 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 2.488,88 | 0,00 | 0,00 | 2.488,88 | |
| 2020 | 611 | 2.01.01.02.003 | 203094 | CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 1.374,90 | 0,00 | 0,00 | 1.374,90 | |
| 2020 | 612 | 2.01.01.02.003 | 203094 | CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 2020 | 614 | 2.01.01.02.003 | 203094 | OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 303,79 | 0,00 | 0,00 | 303,79 | |
| 2020 | 631 | 2.01.01.02.003 | 203074 | CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 2.348,21 | 0,00 | 0,00 | 2.348,21 | |
| 2020 | 633 | 2.01.01.02.003 | 203074 | SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI SASSELLO</i> | 3.239,32 | 0,00 | 0,00 | 3.239,32 | |
| 2020 | 634 | 2.01.01.02.003 | 203074 | URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI URBE</i> | 1.145,19 | 0,00 | 0,00 | 1.145,19 | |
| 2020 | 636 | 2.01.01.02.003 | 203074 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 878,93 | 0,00 | 0,00 | 878,93 | |
| 2020 | 642 | 2.01.01.02.003 | 203073 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 700,73 | 0,00 | 0,00 | 700,73 | |
| 2020 | 648 | 2.01.01.02.003 | 203072 | CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 3.013,16 | 0,00 | 0,00 | 3.013,16 | |
| 2020 | 650 | 2.01.01.02.003 | 203072 | SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI SASSELLO</i> | 4.219,10 | 0,00 | 0,00 | 4.219,10 | |
| 2020 | 652 | 2.01.01.02.003 | 203072 | MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 1.711,35 | 0,00 | 0,00 | 1.711,35 | |
| 2020 | 653 | 2.01.01.02.003 | 203072 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 1.153,71 | 0,00 | 0,00 | 1.153,71 | |
| 2020 | 657 | 2.01.01.02.003 | 203072 | URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020 <i>COMUNE DI URBE</i> | 1.472,56 | 0,00 | 0,00 | 1.472,56 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2021 | 89 | 2.01.01.02.003 | 203094 | BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 <i>COMUNE DI BARDINETO</i> | 715,69 | 0,00 | 0,00 | 715,69 | |
| 2021 | 535 | 2.01.01.02.003 | 203094 | CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PROT. 8684 DEL 9.11.2021 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 2.916,46 | 0,00 | 0,00 | 2.916,46 | |
| 2021 | 537 | 2.01.01.02.003 | 203094 | OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PROT. 8684 DEL 9.11.2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 300,25 | 0,00 | 0,00 | 300,25 | |
| 2021 | 626 | 2.01.01.02.001 | 202076 | REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONALE 29 FESTA DEL TARTUFO D.G.R. 899 DEL 15.10.2021 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | |
| 2021 | 712 | 2.01.01.02.003 | 203074 | CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 2.314,77 | 0,00 | 0,00 | 2.314,77 | |
| 2021 | 714 | 2.01.01.02.003 | 203074 | SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI SASSELLO</i> | 3.198,43 | 0,00 | 0,00 | 3.198,43 | |
| 2021 | 717 | 2.01.01.02.003 | 203074 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 861,74 | 0,00 | 0,00 | 861,74 | |
| 2021 | 723 | 2.01.01.02.003 | 203073 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 997,92 | 0,00 | 0,00 | 997,92 | |
| 2021 | 730 | 2.01.01.02.003 | 203072 | CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 4.700,43 | 826,58 | 0,00 | 3.873,85 | |
| 2021 | 732 | 2.01.01.02.003 | 203072 | SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI SASSELLO</i> | 6.591,49 | 0,00 | 0,00 | 6.591,49 | |
| 2021 | 735 | 2.01.01.02.003 | 203072 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2021 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 1.791,31 | 0,00 | 0,00 | 1.791,31 | |
| 2021 | 745 | 2.01.01.02.003 | 203082 | COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 1.062,20 | 0,00 | 0,00 | 1.062,20 | |
| 2021 | 747 | 2.01.01.02.003 | 203082 | MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2021 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 2.165,04 | 0,00 | 0,00 | 2.165,04 | |
| 2022 | 217 | 2.01.01.02.003 | 203093 | ROCCAVIGNALE - RIMBORSO 50% PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO MESSO COMUNALE IVALDO FRANCO <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i> | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 2022 | 504 | 2.01.01.02.001 | 202031 | REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONIONALE BRIC TANA - DGR N. 1046/2022 DEL 26.10/2022 <i>REGIONE LIGURIA</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2022 | 586 | 2.01.04.01.001 | 203151 | SOCIETA' OPERAIA DI MILLESIMO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO UTENZE <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2022 | 603 | 2.01.01.02.003 | 203073 | COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 322,69 | 0,00 | 0,00 | 322,69 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 605 | 2.01.01.02.003 | 203073 | MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 825,27 | 802,20 | 0,00 | 23,07 | |
| 2022 | 606 | 2.01.01.02.003 | 203073 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 571,25 | 0,00 | 0,00 | 571,25 | |
| 2022 | 614 | 2.01.01.02.003 | 203074 | COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 484,14 | 0,00 | 0,00 | 484,14 | |
| 2022 | 617 | 2.01.01.02.003 | 203074 | MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i> | 150,25 | 127,35 | 0,00 | 22,90 | |
| 2022 | 619 | 2.01.01.02.003 | 203074 | MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 1.066,21 | 1.064,46 | 0,00 | 1,75 | |
| 2022 | 620 | 2.01.01.02.003 | 203074 | OSIGLIA- SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 710,41 | 0,00 | 0,00 | 710,41 | |
| 2022 | 630 | 2.01.01.02.003 | 203072 | COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 555,79 | 0,00 | 0,00 | 555,79 | |
| 2022 | 635 | 2.01.01.02.003 | 203072 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 883,42 | 0,00 | 0,00 | 883,42 | |
| 2022 | 638 | 2.01.01.02.003 | 203072 | ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2022 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i> | 920,94 | 0,00 | 0,00 | 920,94 | |
| 2022 | 641 | 2.01.01.02.003 | 202019 | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - ULTERIORE ACCONTO AMBITO SOCIALE 2022 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 58.913,99 | 50.000,00 | 0,00 | 8.913,99 | |
| 2022 | 642 | 2.01.01.02.003 | 203099 | RENDICONTO SPESE CONCORSO AGENTE P.S TRASFERIMENTO RIPARTO SPESA <i>COMUNE DI ALTARE</i> | 524,36 | 284,36 | 0,00 | 240,00 | |
| 2022 | 650 | 2.01.01.02.003 | 203082 | MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 4.568,24 | 0,00 | 0,00 | 4.568,24 | |
| 2023 | 256 | 2.01.01.02.003 | 203093 | CIG Z7A3C11179 - Corso formazione messo comunale anno 2023 (parte rimborso Roccavignale) <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i> | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 2023 | 440 | 2.01.01.02.001 | 202075 | REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA ALVEI - ATTO N. 689/2023 - PROT. N. 2023/1019085 - NS. PROT. N. 6228/2023 <i>REGIONE LIGURIA</i> | 7.892,01 | 0,00 | 0,00 | 7.892,01 | |
| 2023 | 441 | 2.01.01.02.001 | 202031 | REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONIONALE BRIC TANA - DGR N. /2022 DEL 2022 <i>REGIONE LIGURIA</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2023 | 571 | 2.01.01.02.003 | 203094 | BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI BARDINETO</i> | 650,78 | 0,00 | 0,00 | 650,78 | |
| 2023 | 572 | 2.01.01.02.003 | 203094 | CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 1.290,34 | 0,00 | 0,00 | 1.290,34 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 573 | 2.01.01.02.003 | 203094 | CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 2.706,40 | 0,00 | 0,00 | 2.706,40 | |
| 2023 | 574 | 2.01.01.02.003 | 203094 | MURIALDO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 662,29 | 0,00 | 0,00 | 662,29 | |
| 2023 | 575 | 2.01.01.02.003 | 203094 | OSIGLIA- TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - PROT. N. 10270 DEL 5.12.2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 479,45 | 0,00 | 0,00 | 479,45 | |
| 2023 | 601 | 2.01.01.02.001 | 202076 | REGIONE LIGURIA CONTRIBUTO XXXI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2023 DGR N. 779 DEL 04.08.2023 PROT. REGIONE 2023-1155336 PROT. ARRIVO 6793 DEL 09.08.2023 <i>REGIONE LIGURIA</i> | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 2023 | 611 | 2.01.01.02.003 | 203072 | ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI ALTARE</i> | 872,61 | 0,00 | 0,00 | 872,61 | |
| 2023 | 612 | 2.01.01.02.003 | 203072 | BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI BARDINETO</i> | 551,13 | 0,00 | 0,00 | 551,13 | |
| 2023 | 613 | 2.01.01.02.003 | 203072 | CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI CARCARE</i> | 13.698,96 | 0,00 | 0,00 | 13.698,96 | |
| 2023 | 614 | 2.01.01.02.003 | 203072 | CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 1.102,86 | 0,00 | 0,00 | 1.102,86 | |
| 2023 | 615 | 2.01.01.02.003 | 203072 | CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 1.467,13 | 0,00 | 0,00 | 1.467,13 | |
| 2023 | 616 | 2.01.01.02.003 | 203072 | COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 528,75 | 0,00 | 0,00 | 528,75 | |
| 2023 | 617 | 2.01.01.02.003 | 203072 | SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI SASSELLO</i> | 1.530,99 | 0,00 | 0,00 | 1.530,99 | |
| 2023 | 618 | 2.01.01.02.003 | 203072 | MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i> | 103,82 | 0,00 | 0,00 | 103,82 | |
| 2023 | 619 | 2.01.01.02.003 | 203072 | MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI MIOGLIA</i> | 371,59 | 0,00 | 0,00 | 371,59 | |
| 2023 | 620 | 2.01.01.02.003 | 203072 | MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 615,07 | 0,00 | 0,00 | 615,07 | |
| 2023 | 621 | 2.01.01.02.003 | 203072 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 419,97 | 0,00 | 0,00 | 419,97 | |
| 2023 | 622 | 2.01.01.02.003 | 203072 | PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i> | 540,73 | 0,00 | 0,00 | 540,73 | |
| 2023 | 623 | 2.01.01.02.003 | 203072 | PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i> | 527,70 | 0,00 | 0,00 | 527,70 | |
| 2023 | 624 | 2.01.01.02.003 | 203072 | ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 446,05 | 0,00 | 0,00 | 446,05 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 625 | 2.01.01.02.003 | 203072 | URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI URBE</i> | 524,47 | 0,00 | 0,00 | 524,47 | |
| 2023 | 626 | 2.01.01.02.003 | 203073 | ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI ALTARE</i> | 1.074,29 | 0,00 | 0,00 | 1.074,29 | |
| 2023 | 627 | 2.01.01.02.003 | 203073 | CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI CARCARE</i> | 2.514,09 | 0,00 | 0,00 | 2.514,09 | |
| 2023 | 628 | 2.01.01.02.003 | 203073 | CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 1.798,96 | 0,00 | 0,00 | 1.798,96 | |
| 2023 | 629 | 2.01.01.02.003 | 203073 | COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 701,60 | 0,00 | 0,00 | 701,60 | |
| 2023 | 630 | 2.01.01.02.003 | 203073 | MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i> | 176,30 | 0,00 | 0,00 | 176,30 | |
| 2023 | 631 | 2.01.01.02.003 | 203073 | MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 980,86 | 0,00 | 0,00 | 980,86 | |
| 2023 | 632 | 2.01.01.02.003 | 203073 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 696,92 | 0,00 | 0,00 | 696,92 | |
| 2023 | 633 | 2.01.01.02.003 | 203073 | PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i> | 836,52 | 0,00 | 0,00 | 836,52 | |
| 2023 | 634 | 2.01.01.02.003 | 203073 | PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PLODIO</i> | 424,41 | 0,00 | 0,00 | 424,41 | |
| 2023 | 635 | 2.01.01.02.003 | 203073 | ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 636,86 | 0,00 | 0,00 | 636,86 | |
| 2023 | 636 | 2.01.01.02.003 | 203074 | ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI ALTARE</i> | 1.447,01 | 0,00 | 0,00 | 1.447,01 | |
| 2023 | 637 | 2.01.01.02.003 | 203074 | BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI BARDINETO</i> | 851,61 | 0,00 | 0,00 | 851,61 | |
| 2023 | 638 | 2.01.01.02.003 | 203074 | CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 1.692,99 | 0,00 | 0,00 | 1.692,99 | |
| 2023 | 639 | 2.01.01.02.003 | 203074 | CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 2.435,56 | 0,00 | 0,00 | 2.435,56 | |
| 2023 | 640 | 2.01.01.02.003 | 203074 | COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 858,22 | 0,00 | 0,00 | 858,22 | |
| 2023 | 641 | 2.01.01.02.003 | 203074 | SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI SASSELLO</i> | 2.314,53 | 0,00 | 0,00 | 2.314,53 | |
| 2023 | 642 | 2.01.01.02.003 | 203074 | URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI URBE</i> | 801,09 | 0,00 | 0,00 | 801,09 | |
| 2023 | 643 | 2.01.01.02.003 | 203074 | MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i> | 154,38 | 0,00 | 0,00 | 154,38 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 644 | 2.01.01.02.003 | 203074 | MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MIOGLIA</i> | 574,01 | 0,00 | 0,00 | 574,01 | |
| 2023 | 645 | 2.01.01.02.003 | 203074 | MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 937,91 | 0,00 | 0,00 | 937,91 | |
| 2023 | 646 | 2.01.01.02.003 | 203074 | OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 630,43 | 0,00 | 0,00 | 630,43 | |
| 2023 | 647 | 2.01.01.02.003 | 203074 | PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PIANA CRIXIA</i> | 834,01 | 0,00 | 0,00 | 834,01 | |
| 2023 | 648 | 2.01.01.02.003 | 203074 | PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PLODIO</i> | 520,52 | 0,00 | 0,00 | 520,52 | |
| 2023 | 649 | 2.01.01.02.003 | 203074 | PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI PONTINVREA</i> | 825,17 | 0,00 | 0,00 | 825,17 | |
| 2023 | 650 | 2.01.01.02.003 | 203074 | ROCCAIGNALE- SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 707,49 | 0,00 | 0,00 | 707,49 | |
| 2023 | 664 | 2.01.01.02.003 | 202019 | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA - RIPARTO 1^ RATA ANNO 2023 - MAIL DEL 22.02.2024 - DGR N. 289/2023 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 90.937,64 | 0,00 | 0,00 | 90.937,64 | |
| 2023 | 665 | 2.01.01.02.003 | 202019 | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA - <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2023 | 670 | 2.01.04.01.001 | 203151 | SOCIETA' OPERAIA DI MILLESIMO - TRASFERIMENTI DA SOCIETA' OPERAIA PER RIMBORSO UTENZE -ANNO 2023 <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2023 | 671 | 2.01.01.02.003 | 203082 | OSIGLIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 352,05 | 0,00 | 0,00 | 352,05 | |
| 2023 | 672 | 2.01.01.02.003 | 203082 | ROCCAIGNALE - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 3.253,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,00 | |
| 2023 | 673 | 2.01.01.02.003 | 203082 | CENGIO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 6.620,76 | 0,00 | 0,00 | 6.620,76 | |
| 2023 | 674 | 2.01.01.02.003 | 203082 | COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI COSSERIA</i> | 2.800,24 | 0,00 | 0,00 | 2.800,24 | |
| 2023 | 675 | 2.01.01.02.003 | 203082 | CALIZZANO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI CALIZZANO</i> | 1.042,28 | 0,00 | 0,00 | 1.042,28 | |
| 2023 | 676 | 2.01.01.02.003 | 203082 | BARDINETO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI BARDINETO</i> | 321,74 | 0,00 | 0,00 | 321,74 | |
| 2023 | 677 | 2.01.01.02.003 | 203082 | MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI MURIALDO</i> | 3.007,32 | 0,00 | 0,00 | 3.007,32 | |
| 2023 | 678 | 2.01.01.02.003 | 203082 | MASSIMINO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI MASSIMINO</i> | 75,17 | 0,00 | 0,00 | 75,17 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 679 | 2.01.01.01.001 | 201004 | DECRETO DI RIPARTO DELLE INDENNITA' DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI MINISTERO DELL'INTERNO E MEF DEL 14.12.2023 REG. CORTE DEI CONTI N° 185 DEL 17.01-2024 . RIPARTO PER L'ANNO 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 14.767,63 | 0,00 | 0,00 | 14.767,63 | |
| 2023 | 680 | 2.01.01.02.003 | 203093 | COMUNE DI ROCCAIGNALE RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICATORE ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 2.629,41 | 0,00 | 0,00 | 2.629,41 | |
| 2023 | 681 | 2.01.01.02.003 | 203093 | COMUNE DI ROCCAIGNALE RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO SAI ANNO 2023 (solo 1° semestre come da comunicazione Com. Roccaignale mail del 20.02.2024) <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 1.368,72 | 0,00 | 0,00 | 1.368,72 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 417.537,44 | 53.104,95 | 0,00 | 364.432,49 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2018 | 771 | 3.01.02.01.999 | 301032 | PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 24,26 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | |
| 2018 | 772 | 3.01.02.01.012 | 301043 | DIRITTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 23,61 | |
| 2018 | 773 | 3.01.02.01.012 | 301044 | TARIFFA FOGNATURA ACQUE NERE LEGGE 319 - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | |
| 2018 | 855 | 3.01.02.01.999 | 301032 | CIRA - PROVENTI PER FORNITURA ACQUA COMUNE DI COSSERIA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 13.056,97 | 0,00 | -1.187,00 | 11.869,97 | |
| 2018 | 870 | 3.01.02.01.012 | 301024 | ROCCAIGNALE - TRASFERIMENTO PER SPESE RILANCIO ACQUE REFLUE IMPIANTO BIOLOGICO EX ACNA CENGIO <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 2.181,20 | 0,00 | 0,00 | 2.181,20 | |
| 2019 | 40 | 3.01.02.01.012 | 301032 | CIRA/COMUNE DI COSSERIA - ACQUA ANNO 2017 FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA - PROT. N. 229 DEL 11.01.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 15.092,37 | 0,00 | -1.372,03 | 13.720,34 | |
| 2019 | 324 | 3.05.99.99.999 | 305138 | OSIGLIA - QUOTA PARI A 1/3 NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE <i>COMUNE DI OSIGLIA</i> | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 2019 | 625 | 3.01.02.01.999 | 301032 | PROVENTI ACQUEDOTTO 2019 <i>DIVERSI</i> | 20.355,83 | 36,62 | 0,00 | 20.319,21 | |
| 2019 | 626 | 3.01.02.01.012 | 301043 | PROVENTI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> | 591,94 | 0,00 | 0,00 | 591,94 | |
| 2019 | 627 | 3.01.02.01.012 | 301044 | PROVENTI TARIFFA FOGNATURA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> | 169,13 | 0,00 | 0,00 | 169,13 | |
| 2019 | 716 | 3.01.02.01.012 | 301024 | COMUNE DI ROCCAIGNALE - CONTRIBUTO RILANCIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NS. PROT. 340 DEL 15.01.2020 <i>COMUNE DI ROCCAIGNALE</i> | 4.643,10 | 0,00 | 0,00 | 4.643,10 | |
| 2019 | 717 | 3.01.02.01.999 | 301032 | CIRA - PAGAMENTO ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO ACQUA FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA - NS. PROT. 312 DEL 14.01.2019 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 12.841,66 | 0,00 | -1.167,42 | 11.674,24 | |
| 2020 | 501 | 3.01.02.01.999 | 301012 | SPESE PER CHIUSURA LOCULO DI FRACCHIA FLORA <i>PRANDI STEFANO</i> | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 2020 | 599 | 3.01.02.01.999 | 301032 | PROVENTI ACQUEDOTTO 2020 <i>DIVERSI</i> | 12.274,13 | 2.463,38 | 0,00 | 9.810,75 | |
| 2020 | 678 | 3.01.02.01.999 | 301032 | CIRA SRL - ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO ACQUA FORNITA AL COMUNE DI COSSERIA ANNO 2020 - PROT. 1907 DEL 17.03.2021 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 12.146,50 | 0,00 | -1.104,22 | 11.042,28 | |
| 2021 | 50 | 3.01.02.01.999 | 301012 | SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI CARLETTO ARMANDO <i>DIVERSI</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2021 | 158 | 3.01.02.01.032 | 301001 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE CELLETTA N° 12-FILA 7^ - LATO MILLESIMO - ANNO 1960 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>ORSI ORNELLA</i> | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | |
| 2021 | 705 | 3.01.02.01.017 | 301047 | ASL - RETTE IN CONVENZIONE ANNO 2021 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE</i> | 55.500,03 | 0,00 | 0,00 | 55.500,03 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 316 | 3.01.02.01.999 | 301012 | SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI BIANCO ANGELO <i>BIANCO LUCA</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2022 | 487 | 3.01.02.01.035 | 301020 | DIVERSI - DIRITTI DI ISTRUTTORIA EX COMUNITA' MONTANA - VINCOLO IDROGEOLOGICO <i>DIVERSI</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2022 | 515 | 3.01.03.01.002 | 302071 | DIVERSI - VERSAMENTI TOSAP - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 2022 | 562 | 3.01.02.01.017 | 301047 | MAESTRO CAMILLO DI MILLESIMO - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i> | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | |
| 2022 | 589 | 3.01.02.01.017 | 301047 | FERRARO ROSILDE - OSPITE CASA DI RIPOSO- VERSAMENTO RETTE ANNO 2022 <i>FERRARO ROSILDE</i> | 9.196,00 | 0,00 | 0,00 | 9.196,00 | |
| 2022 | 593 | 3.01.02.01.017 | 301047 | ASL - RETTE IN CONVENZIONE ANNO 2022 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i> | 74.000,04 | 0,00 | 0,00 | 74.000,04 | |
| 2022 | 600 | 3.05.02.03.005 | 305140 | CONSORZIO CIRA - RIMBORSO UTENZE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 22.692,34 | 0,00 | 0,00 | 22.692,34 | |
| 2023 | 81 | 3.01.02.01.010 | 301005 | PROVENTI DEL PESO PUBBLICO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 2023 | 98 | 3.01.02.01.035 | 301020 | DIVERSI - DIRITTI ISTRUTTORIA EX COMUNITA' MONTANA SUAP <i>DIVERSI</i> | 400,01 | 10.287,31 | 9.903,30 | 16,00 | |
| 2023 | 99 | 3.01.02.01.032 | 301002 | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i> | 0,01 | 5.321,46 | 5.647,45 | 326,00 | |
| 2023 | 133 | 3.01.02.01.032 | 301001 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE CELLETTA N° 5 - SOTTOLOCULI - LATO MILLESIMO - ANNO 1972 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>CARRARA FABIO</i> | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | |
| 2023 | 157 | 3.01.02.01.999 | 301012 | SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI MAESTRO CAMILLO <i>MAESTRO CAMILLO</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2023 | 312 | 3.01.02.01.035 | 301020 | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA EX C.M. - VINCOLO IDROGEOLOGICO E PAESAGGISTICO <i>DIVERSI</i> | 500,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 | |
| 2023 | 316 | 3.01.03.01.002 | 302071 | VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE FESTA DEL TARTUFO 2023 <i>DIVERSI</i> | 21.000,00 | 21.878,50 | 1.832,00 | 953,50 | |
| 2023 | 337 | 3.01.02.01.017 | 301047 | ASL 2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE - SAVONA - D.G.R. 480/2021 - SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA' ANNO 2020 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i> | 9.465,59 | 0,00 | 0,00 | 9.465,59 | |
| 2023 | 338 | 3.01.02.01.017 | 301047 | ASL 2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE - SAVONA - DELIBERAZIONE A.LI.SA. . 431/2020 - RISTORI 2020 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i> | 3.808,70 | 0,00 | 0,00 | 3.808,70 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 339 | 3.01.02.01.017 | 301047 | ASL 2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE - SAVONA - ADEGUAMENTO TARIFFA SANITARIA A.G.E.D. ANNO 2020 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i> | 6.851,15 | 0,00 | 0,00 | 6.851,15 | |
| 2023 | 340 | 3.01.02.01.017 | 301047 | A.S.L. 2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE - RETTA DEGENZA ANZIANI CVZ SANITARIA - ANNO 2023 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i> | 75.416,13 | 55.202,62 | 0,00 | 20.213,51 | |
| 2023 | 343 | 3.01.03.01.002 | 302073 | DIVERSI - CANONE UNICO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - PAGOPA <i>DIVERSI</i> | 1.331,00 | 419,00 | 0,00 | 912,00 | |
| 2023 | 347 | 3.01.03.01.002 | 302072 | VERSAMENTO CANONE UNICO PUBBLICITA' - PAGOPA <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 823,00 | 0,00 | 177,00 | |
| 2023 | 350 | 3.01.02.01.032 | 301002 | DIVERSI - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i> | 1.000,00 | 960,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 2023 | 491 | 3.01.02.01.017 | 301047 | INTEGRAZIONE 10% RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO RESIDENTI DA ALMENO 2 ANNI PRIMA DELL'AMMISSIONE AL 30.06.2013 - CONTRIBUTO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i> | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | |
| 2023 | 588 | 3.01.02.01.033 | 301004 | VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' - DICEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | |
| 2023 | 589 | 3.01.02.01.032 | 301001 | VOMERO PATRIZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | |
| 2023 | 590 | 3.01.02.01.999 | 301039 | VOMERO PATRIZIA - PROVENTI TESSARAMENTO E DIVERSI BIBLIOTECA - DICEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 2023 | 591 | 3.01.02.01.999 | 301039 | PROVENTI TESSERAMENTO UNIVALLBORMIDA - MESE DI DICEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 2023 | 593 | 3.01.02.01.032 | 301001 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE CELLETTA N° 124 - SOTTOLOCULI - LATO CENGIO - ANNO 1975 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>BARI FABRIZIO</i> | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | |
| 2023 | 595 | 3.01.02.01.032 | 301001 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO CONCESSIONE CELLETTA N° 121 - SOTTO LOCULI - LATO CENGIO - ANNO 1960 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>BASSO GIUSEPPINA</i> | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 12,41 | |
| 2023 | 596 | 3.01.02.01.999 | 301012 | SPESE PER CHIUSURA LOCULO DI PATETTA CARLO <i>PATETTA PAOLO</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2023 | 597 | 3.01.02.01.999 | 301012 | SPESE PER CHIUSURA LOCULO DI GALUPPI ANNA MARIA <i>GAROLLA DANIELE</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2023 | 598 | 3.01.03.01.002 | 302073 | DIVERSI - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i> | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | |
| 2023 | 599 | 3.01.03.01.002 | 302071 | DIVERSI - VERSAMENTO TOSAP <i>DIVERSI</i> | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | |
| 2023 | 600 | 3.01.03.02.002 | 302064 | DIVERSI - AFFITTI VIA CASATI, 31 - MILANO <i>DIVERSI</i> | 8.204,97 | 0,00 | 0,00 | 8.204,97 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 602 | 3.05.02.03.004 | 305146 | SCARRONE DR. PIETRO FRANCESCO - USO LOCALI CASA DI RIPOSO - ANNO 2023 <i>SCARRONE PIETRO FRANCESCO</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2023 | 603 | 3.01.03.01.002 | 302066 | DIVERSI - USO LOCALI E SPAZI COMUNALI - PALAZZETTO DELLO SPORT <i>DIVERSI</i> | 1.132,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,00 | |
| 2023 | 605 | 3.01.03.01.002 | 302066 | DIVERSI - USO LOCALI E SPAZI COMUNALI <i>DIVERSI</i> | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 2023 | 606 | 3.02.02.01.003 | 301022 | DIVERSI - VERBALI C.F.S. SANZIONI VINC. IDROGEOLOGICO - PRELEV. C/CP N. 10537173 <i>DIVERSI</i> | 1.068,73 | 0,00 | 0,00 | 1.068,73 | |
| 2023 | 607 | 3.01.02.01.016 | 301014 | DIVERSI - SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PRELEV. C/CP. 10537173 <i>DIVERSI</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2023 | 610 | 3.02.02.01.002 | 301009 | RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL D.LGS 285/92 CDS ELEVATE NEGLI ANNI 2019/2020/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 101.860,60 | 0,00 | 0,00 | 101.860,60 | |
| 2023 | 657 | 3.05.02.03.005 | 305140 | CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N°118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO CONSUMO UTENZE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 4.958,79 | 0,00 | 0,00 | 4.958,79 | |
| 2023 | 658 | 3.05.02.03.005 | 305140 | CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO UTENZA A USO PROMISCOU ANNO 2023 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 28.136,75 | 0,00 | 0,00 | 28.136,75 | |
| 2023 | 659 | 3.05.02.03.005 | 305140 | CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO UTENZA A USO PROMISCOU PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 54.031,85 | 0,00 | 0,00 | 54.031,85 | |
| 2023 | 660 | 3.05.02.03.005 | 305140 | CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO CANONI DEMANIALI 1/12 ANNO 2020-ANNO 2021-ANNO 2022-ANNO 2023 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 4.640,40 | 0,00 | 0,00 | 4.640,40 | |
| 2023 | 661 | 3.01.02.01.017 | 301047 | DIVERSI - RETTE CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2023 <i>OSPITI CASA DI RIPOSO</i> | 9.637,00 | 0,00 | 0,00 | 9.637,00 | |
| 2023 | 662 | 3.01.02.01.999 | 301055 | CAVALLI GILDA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2023 - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE <i>CAVALLI GILDA</i> | 86,57 | 0,00 | 0,00 | 86,57 | |
| 2023 | 663 | 3.01.02.01.999 | 301055 | FIORETTA ROSALBA - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE 2023 <i>FIORETTA ROSALBA</i> | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 31,32 | |
| 2023 | 666 | 3.01.03.02.001 | 302065 | FRACCHIA RINO DI MILLESIMO - AFFITTO TERRENO - ANNO 2023 <i>FRACCHIA RINO</i> | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |
| 2023 | 667 | 3.05.02.03.003 | 305146 | ASL N. 2 "SAVONESE" - SAVONA - RIMBORSO ASL USO LOCALI CASA DI RIPOSO ANNO 2022 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE</i> | 9.817,11 | 0,00 | 0,00 | 9.817,11 | |
| 2023 | 668 | 3.05.02.03.003 | 305146 | ASL N. 2 "SAVONESE" - SAVONA - RIMBORSO ASL USO LOCALI CASA DI RIPOSO ANNO 2023 <i>A.S.L. N. 2 SAVONESE - UFFICIO IGIENE</i> | 12.255,73 | 0,00 | 0,00 | 12.255,73 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 669 | 3.01.03.02.002 | 302064 | SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - AFFITTO LOCALI ANNO 2023- (AGG. ISTAT) SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS | 608,62 | 0,00 | 0,00 | 608,62 | |
| 2023 | 682 | 3.01.02.01.017 | 301060 | COMUNE DI ROCCAIGNALE - PROGETTO SAI ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI RESIDENZA SOCIALE - 1° SEMESTRE € 14.553,44 - 2° SEMESTRE € 9.585,82 COMUNE DI ROCCAIGNALE | 24.139,26 | 0,00 | 0,00 | 24.139,26 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 642.203,39 | 97.991,89 | 12.952,08 | 557.163,58 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2020 | 289 | 4.02.01.02.018 | 404101 | CONTRIBUTO BIM ANNO 2020 PER RISPARMIO ENERGETICO <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i> | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 2020 | 625 | 4.02.01.01.001 | 405533 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UNIVERSITA' - PROGETTO PON ISTRUZIONE - FONDI UE FDR L.183/87 <i>MINISTERO ISTRUZIONE-UNIVER. E RICERCA</i> | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 2020 | 626 | 4.02.01.02.001 | 402120 | CONTRIBUTO REG. EX PONTE PER ROTONDE (EX 200.000 RIDOTTO DA REGIONE LIGURIA A EURO 189.277,94 - 73.626,54 Già EROGATI IN AVANZO) TOT. 115.651,40 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 115.651,40 | 0,00 | 0,00 | 115.651,40 | |
| 2021 | 564 | 4.02.01.01.001 | 405528 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE - ART. 1 COMMA 29 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2021 | 644 | 4.02.01.01.001 | 405532 | MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - SALDO 80% DI € 150.000,00 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 120.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2022 | 249 | 4.02.01.01.003 | 404203 | RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - BORGHETTI PNRR - GAZZETTA UFFICIALE N. 41 DEL 18.02.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 20.940,89 | 0,00 | 0,00 | 20.940,89 | |
| 2022 | 272 | 4.02.01.01.001 | 404204 | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - CUP D 52J20000070005 PIANO OPERATIVO SPORT E PERIFERIE <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</i> <i>Vincolo: 05 SPORT.BANDO SPORT E PERIFERIA</i> | 111.195,68 | 0,00 | 0,00 | 111.195,68 | |
| 2022 | 285 | 4.02.01.02.999 | 404101 | CONTRIBUTO BIM ANNO 2022 - NS. PROT. N.462 DEL 15.06.2022 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2022 | 400 | 4.02.01.02.999 | 404200 | CONTRIBUTO GAL ALLESTIMENTO MERCATI CONTADINI NS PROT925 DEL 9.02.2022PROT GAL VALLI SAVONESI 127/2022 DEL 08.02.2022 <i>DIVERSI</i> | 25.829,91 | 10.331,96 | -4.220,65 | 11.277,30 | |
| 2022 | 560 | 4.02.01.01.001 | 405527 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART. 1 CO 29 - L. 160 DEL 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2023 | 60 | 4.02.01.02.001 | 402045 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTR. REG. DANNI ALLUVIONALI 23-24 NOVEMBRE 2019 PROT 2022-1014478 DEL 14.09.2022 NOTIFICA DECRETO N° 11 /2022 <i>REGIONE LIGURIA</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i> | 340.832,98 | 202.632,98 | 0,00 | 138.200,00 | |
| 2023 | 61 | 4.02.01.02.018 | 404201 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: GAL VALLI SAVONESI - CONTRIBUTO GAL PROGETTO VERDE VALLE - REALIZZAZIONE RETE ESCURSIONISTICA E VALORIZZAZIONE CARATTERISTICHE NATURALI, CULTURALI E RICREATIVE - ATTO PROT. N. 1386/2021 DEL 20.12.2021-DELIB. CD N. 4 DEL 22.11.2021 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 03 GAL .GAL PROGETTO VERDE VALLE</i> | 198.371,92 | 79.348,77 | -119.023,14 | 0,01 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|--------|-----------------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 132 | 4.04.01.10.001 | 401006 | CONCESSIONE CELLETTA N° 5 - SOTTOLOCULI - LATO MILLESIMO - ANNO 1972 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>CARRARA FABIO</i> | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 2023 | 253 | 4.02.01.01.001 | 404205 | MINISTERO DELL'INTERNO - ROMA - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - COMUNICAZIONE D.C.F.L. PROT. N° 7446 DEL 20.01.2022 - (CAP. ENTRATA 2701482) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2023 | 255 | 4.02.01.01.001 | 405531 | MINISTERO DELL'INTERNO - Contributo PNRR - Missione 2 Comp. 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni finanziati dalla UE - (CAP. USCITA 2701481) <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2023 | 311 | 4.02.01.02.018 | 404101 | CONTRIBUTO BIM ANNO 2023 - DELIBERA CD N. 5 DEL 14/07/2023 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i> | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2023 | 592 | 4.04.01.10.001 | 401006 | CONCESSIONE CELLETTA N° 124 -SOTTO LOCULI - LATO CENGIO - ANNO 1975 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>BARI FABRIZIO</i> | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 2023 | 594 | 4.04.01.10.001 | 401006 | CONCESSIONE CELLETTA N° 121 -SOTTO LOCULI - LATO CENGIO - ANNO 1960 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO <i>BASSO GIUSEPPINA</i> | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 2023 | 655 | 4.02.01.01.001 | 404206 | CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELL'ANPR - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR -DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE . <i>DIVERSI</i> | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 1.079.072,78 | 452.313,71 | -123.243,79 | 503.515,28 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 595 | 5.04.07.01.001 | 508000 | COMUNE DI MILLESIMO - VERSAMENTO DEPOSITO VINCOLATO - (CAP. U. 2613900) - PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - POS. N. 6213139 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i> | 500.000,00 | 418.080,20 | 0,00 | 81.919,80 | |
| Totale titolo 5 | | | | | 500.000,00 | 418.080,20 | 0,00 | 81.919,80 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Anno | Numero | Classificazione | Capitolo | Oggetto/Debitore | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 574 | 9.01.02.02.001 | 600001 | Riduzione TFR Salvetto Andrea - mese dicembre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | |
| 2022 | 655 | 9.02.02.02.999 | 600009 | ARROTONDAMENTO PER QUADRATURA PARTITA DI GIRO <i>DIVERSI</i> | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
| 2023 | 153 | 9.02.05.01.001 | 6000013 | A.S.D. VANNI FMX - DEMO SPORTIVA // DEMO SPORTIVA REALIZZATA PRESSO MILLESIMO <i>A.S.D. VANNI FMX</i> | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | |
| 2023 | 478 | 9.01.99.01.001 | 6000019 | COOPERARCI COOP. SOC. SERV. ARL - PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - ENTRATA DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i> | 812,02 | 773,35 | 0,00 | 38,67 | |
| 2023 | 507 | 9.02.02.02.018 | 600009 | CONSORZIO BIM BORMIDA - BANDO DI CONCORSO BRAND TURISTICO TERRITORIALE UNIFICATO PER LE VALLI DEL BORMIDA E DELL'ERRO - LIQUIDAZIONE PREMI- CONSORZIO BIM BORMIDA DETERMINA N. 2 DEL 4.11.2023 - SEGRETARIO DEL CONSORZIO BIM <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i> | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 2023 | 586 | 9.01.99.03.001 | 600006 | BALDI MONICA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2023 <i>BALDI MONICA</i> | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 2023 | 587 | 9.02.99.99.999 | 6000018 | VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 156 MESE DI DICEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 251,85 | |
| 2023 | 656 | 9.02.02.02.018 | 600009 | CONSORZIO BIM BORMIDA - SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DI AZIONI COMUNI AI TERRITORI DELLE VALLI DEL BORMIDA E DELL'ERRO VOLTE ALLA PROIZIONE TURISTICA E TIPICTA' DEI RISPETTIVI PATRIMONI CULTURALI AMBIENTALI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL 5.12.2023 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i> | 160,03 | 0,00 | 0,00 | 160,03 | |
| Totale titolo 9 | | | | | 7.434,59 | 773,35 | 0,00 | 6.661,24 | |
| Totale | | | | | 4.290.238,03 | 2.168.313,83 | -110.291,71 | 2.011.632,49 | |

***COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA***

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023

***PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE
ATTUALE
CONTO AL BILANCIO ANNO 2023***

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2018 | 174 | 1.03.02.05.006 | 1608718 | GAS DEPURATORE - ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2018 | 627 | 1.03.02.09.008 | 1106163 | CIG. ZC7249E9C9 - MOLINARI PIERO - REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO VILLA FACELLO OLGA <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| 2019 | 263 | 1.04.02.05.999 | 1404430 | REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO LETTERA C) <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 76,93 | 0,00 | 0,00 | 76,93 | |
| 2019 | 861 | 1.04.01.02.002 | 1609746 | PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i> | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | |
| 2019 | 894 | 1.03.02.01.001 | 1101002 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i> | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | |
| 2020 | 431 | 1.03.02.05.999 | 1403387 | CIG. ZC3265E016 - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i> | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 2020 | 504 | 1.03.02.16.999 | 1102059 | CIG. ZC02D7EAB2 - IMPRESA VERDE LIGURIA SRL DI GENOVA - PREDISPOSIZIONE E INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI BANDO GAL - VALLI SAVONESI INTERVENTO 7.4.11 - MERCATI CONTADINI <i>IMPRESA VERDE LIGURIA SRL</i> | 990,45 | 0,00 | 0,00 | 990,45 | |
| 2020 | 719 | 1.03.02.05.006 | 1614867 | CIG. ZBA2EBC0E3 - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i> | 14.874,04 | 0,00 | 0,00 | 14.874,04 | |
| 2020 | 720 | 1.03.02.05.006 | 1614950 | CIG. Z542EBBFDE - IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i> | 4.554,55 | 0,00 | 0,00 | 4.554,55 | |
| 2020 | 782 | 1.03.02.07.006 | 1102066 | cig. Z902F0A950 -GESINT - ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA PROGRAMMA TRIENNALE - RELAZIONE SULLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO REFERITO CONTROLLO GESTIONE CONTO ANNUALE <i>GESINT SRL</i> | 398,82 | 0,00 | 0,00 | 398,82 | |
| 2020 | 896 | 1.03.02.18.001 | 1102041 | CIG. Z192FAB367 - DITTA SALUS LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS - ANALISI, AUDIOMETRIE, SPIROMETRIE, VISION TEST PER DIPENDENTI COMUNALI <i>LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS</i> | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | |
| 2020 | 962 | 1.03.02.09.001 | 1301057 | CIG. Z4A2FCB892 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BP 891 XL - AREA POLIZIA LOCALE <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 183,28 | 0,00 | 0,00 | 183,28 | |
| 2020 | 984 | 1.03.02.01.001 | 1101002 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | |
| 2020 | 1034 | 1.03.02.09.001 | 1615884 | CIG. ZF1300F7D2 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 504,80 | 0,00 | 0,00 | 504,80 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2020 | 1129 | 1.04.04.01.001 | 1401354 | SCUOLA MATERNA PREGLIASCO - - CONTR. REG. 06 ANNI - DGR 47 DEL 24.01..2020 <i>ASILO INFANTILE G.B.PREGLIASCO</i> | 1.740,14 | 0,00 | 0,00 | 1.740,14 | |
| 2021 | 168 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG. Z093109664 - ALLO STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - SERVIZIO SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE FUNZIONI FONDAMENTALI <i>DELFINO E PARTNERS SPA</i> | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | |
| 2021 | 317 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG. Z5931B7DC7 - STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2021 E DICHIARAZIONE IVA 2022 RELATIVA LA 2021 <i>DELFINO E PARTNERS SPA</i> | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 | |
| 2021 | 383 | 1.03.02.05.006 | 1614867 | CIG. Z9B320E170 - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i> | 1.527,82 | 0,00 | 0,00 | 1.527,82 | |
| 2021 | 430 | 1.03.02.05.006 | 1614950 | CIG. ZBA3235C50 - IREN MERCATO SPA - FORNITURA GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA RESIDENZA SOCIALE "M. EMMA FACELLO" <i>IREN MERCATO S.P.A.</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2021 | 546 | 1.04.01.02.003 | 1609745 | COMUNE DI VADO LIGURE - PAGAMENTO ONERE PER GESTIONE RIFIUTI AREA DI ACCESSO AI PUBBLICI IMPIANTI SITI IN LOC. BOSCACCIO - COMUNE DI VADO LIGURE - PROVINCIA DI SAVONA <i>COMUNE DI VADO LIGURE</i> | 114,03 | 0,00 | 0,00 | 114,03 | |
| 2021 | 796 | 1.03.02.09.001 | 1615884 | CIG. Z7733DBD5F - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - ACQUISTO E MONTAGGIO 4 PNEUMATICI INVERNALI ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 302,56 | 0,00 | 0,00 | 302,56 | |
| 2021 | 828 | 1.03.01.02.003 | 1304330 | REGIONE LIGURIA - CONTR. REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO BOSCHIVO - 2021 - PROT REG P.G. /2021/ 352560 DEL 3.11.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 379,42 | 0,00 | 0,00 | 379,42 | |
| 2021 | 843 | 1.03.02.01.001 | 1101002 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 47,45 | |
| 2021 | 854 | 1.03.02.11.999 | 1103086 | CIG. ZB5348216D - ING. FRACCHIA GIUSEPPE DI ROCCA VIGNALE - STUDIO RISPARMIO ENERGETICO <i>DIVERSI</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2021 | 858 | 1.03.01.02.999 | 1701928 | CIG. ZF633A063B - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO PIETRISCHETTO <i>BAGNASCO EDOARDO & C. S.N.C.</i> | 562,79 | 0,00 | 0,00 | 562,79 | |
| 2021 | 864 | 1.03.02.05.999 | 1401348 | CIG. ZC3265E016 - G.S.E. SPA DI ROMA - RESTITUZIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICO <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i> | 5.775,75 | 0,00 | 0,00 | 5.775,75 | |
| 2021 | 912 | 1.03.02.19.001 | 1102046 | CIG. Z8934AFFB4 - SISCOM S.P.A. - CANONE PER SERVIZIO PAGO PA SOFTWARE PIRANHA PER GESTIONE TRIBUTI, PIATTAFORMA PAGO PA - COSTO IMPIANTO UNA TANTUM <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2021 | 916 | 1.03.02.19.001 | 1102046 | CIG. Z8934AFFB4 - SISCOM S.P.A. - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE PIRANHA PER GESTIONE TRIBUTI, PIATTAFORMA PAGO PA - COSTO IMPIANTO UNA TANTUM - AVVIAMENTO - <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 | |
| 2021 | 941 | 1.03.02.09.001 | 1615884 | CIG. Z1234AF533 - OFFICINA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO' E TATA <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 697,44 | 0,00 | 0,00 | 697,44 | |
| 2021 | 1019 | 1.04.01.01.999 | 1607697 | CSEA - PAGAMENTO COMPONENTI UI1, UI2, UI3 E UI4 APPLICATE AI METRI CUBI FATTURATI E RISCOSSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2021 <i>CSEA CASSA PER SERV. ENERG.E AMB.LI</i> | 4.879,24 | 0,00 | 0,00 | 4.879,24 | |
| 2021 | 1029 | 1.04.01.02.003 | 1615898 | CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2021 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 28.440,58 | 0,00 | 0,00 | 28.440,58 | |
| 2022 | 107 | 1.03.02.09.004 | 1402369 | CIG. Z623529358 - IREN MERCATO SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE - <i>IREN MERCATO S.P.A.</i> | 10.928,64 | 0,00 | 0,00 | 10.928,64 | |
| 2022 | 108 | 1.03.02.09.004 | 1613828 | CIG. Z1435293E4 - DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PISCINA <i>IREN SMART SOLUTIONS SPA</i> | 18.840,54 | 0,00 | 0,00 | 18.840,54 | |
| 2022 | 109 | 1.03.02.09.005 | 1103048 | CIG. Z6835294F6 - L'UFFICIO DI PALADIN P. E M. & C. SNC DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i> | 981,25 | 893,97 | 0,00 | 87,28 | |
| 2022 | 152 | 1.03.02.15.009 | 1615897 | CIG. ZA0352F95B-COOP. COOPERARCI-SERV. ASSIST.ZA DOMICILIARE C/O TERRITORIO COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23-1° SEM.22-DT. INT. IMP. SO N. 49/22-INT. IMP. DT SO 60/22 PER II° SEM. 22-INT. DT SO 95/22 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i> | 20.534,49 | 20.273,01 | 0,00 | 261,48 | |
| 2022 | 191 | 1.01.02.01.001 | 1107082 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI PREVID. SU IND. DI RISULTATO 2021 RESPONSABILI - SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 166,94 | 159,82 | 0,00 | 7,12 | |
| 2022 | 206 | 1.01.01.01.004 | 1900165 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 21.244,77 | 21.214,87 | 0,00 | 29,90 | |
| 2022 | 208 | 1.02.01.01.001 | 1103101 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP SU IND. RISULTATO RESPONSABILI ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.805,81 | 1.803,27 | 0,00 | 2,54 | |
| 2022 | 250 | 1.10.99.99.999 | 1301269 | DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> | 58,34 | 48,18 | 0,00 | 10,16 | |
| 2022 | 252 | 1.03.01.02.014 | 1104043 | CIG. ZCE34F42EF - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2021 <i>MyO S.p.a.</i> | 180,56 | 0,00 | 0,00 | 180,56 | |
| 2022 | 260 | 1.03.02.99.999 | 1107048 | CIG. Z8B35E0E13 -STUDIO MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI. <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i> | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | |
| 2022 | 284 | 1.03.02.05.999 | 1403387 | CIG. Z22368AA1B - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 289 | 1.01.01.01.003 | 1900164 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 635,94 | 459,81 | 0,00 | 176,13 | |
| 2022 | 290 | 1.02.01.01.001 | 1103102 | ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 284,32 | 234,75 | 0,00 | 49,57 | |
| 2022 | 326 | 1.03.02.15.004 | 1609740 | CIG. Z9C369A893 - IREN AMBIENTE SPA DI PIACENZA - RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI <i>IREN Ambiente S.p.A.</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2022 | 356 | 1.03.02.09.004 | 1402369 | CIG. Z6F2990337 - DITTA ARPAL DI GENOVA - VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE <i>ARPAL- AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i> | 159,77 | 0,00 | 0,00 | 159,77 | |
| 2022 | 421 | 1.03.02.09.008 | 1701931 | CIG. Z63371A919 - DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDOCCOLO (MN) - RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE <i>ECOTRAFFIC S.R.L.</i> | 1.203,51 | 0,00 | 0,00 | 1.203,51 | |
| 2022 | 486 | 1.03.02.19.001 | 1301053 | CIG. ZA6374BCD3 - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (VI) - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i> | 10.000,00 | 9.428,71 | 0,00 | 571,29 | |
| 2022 | 494 | 1.03.02.15.006 | 1401350 | CIG. 930411703E - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - II° SEMESTRE 2022 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i> | 12.397,19 | 11.862,29 | 0,00 | 534,90 | |
| 2022 | 540 | 1.03.02.19.001 | 1102055 | CIG. Z60378FFD9 - DEDADAGROUP PUBLIC SERVICES - TELEASSISTENZA ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> | 2.392,00 | 2.049,60 | 0,00 | 342,40 | |
| 2022 | 541 | 1.03.02.19.001 | 1104053 | CIG. Z60378FFD9 - DEDADAGROUP PUBLIC SERVICES - TELEASSISTENZA ANNO 2022 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2022 | 601 | 1.03.02.11.999 | 1103086 | CIG. Z7037C6CC7 - CAPELLI ALBERTO DI SAVONA . AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO RESTAURO CONSERVATIVO DELLE MURATURE PONTE MEDIOEVALE "LA GAETTA" <i>CAPELLI ALBERTO RESTAURI</i> | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 | |
| 2022 | 607 | 1.03.02.09.008 | 1614868 | CIG. Z0B37EF614 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTO URGENTE E STRAORDINARIO PER RIFACIMENTO TUBATURE DEL BAGNO DISABILI CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i> | 517,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 | |
| 2022 | 608 | 1.03.02.09.008 | 1614868 | CIG. Z0B37EF640 - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE FILTRI DEI CONDIZIONATORI NELLA SALA MENSA CASA DI RIPOSO <i>LAMBROIA FRANCESCO</i> | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | |
| 2022 | 644 | 1.03.02.15.999 | 1701934 | CIG. Z973847391 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2022/2023 <i>VENTURINO MASSIMO</i> | 16.000,00 | 13.204,00 | 0,00 | 2.796,00 | |
| 2022 | 686 | 1.04.02.02.999 | 1616904 | DIVERSI - CONTR. PER INIZIATIVE DISABILITA' ALLE FAMIGLIE <i>DIVERSI</i> | 6.851,70 | 0,00 | 0,00 | 6.851,70 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 687 | 1.03.02.15.999 | 1404427 | DIVERSI - QUOTA CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2020 DA 0 A 6 ANNI (3.305,40 -2122,199 <i>DIVERSI</i> | 1.432,59 | 0,00 | 0,00 | 1.432,59 | |
| 2022 | 752 | 1.03.02.02.005 | 1804079 | CIG. Z0E3836B2C - IMPRESA PULIZIA FRANCO DI CARCARE - PULIZIA E SANIFICAZIONE AREA CONVEGNI - XXX^ ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO - ANNO 2022 <i>IMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA</i> | 113,46 | 0,00 | 0,00 | 113,46 | |
| 2022 | 770 | 1.03.02.04.999 | 1614850 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO TERRITORIALE DI MILLESIMO O.D.V. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O CASA DI RIPOSO <i>CROCE ROSSA ITALIANA COM. MILLESIMO</i> | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| 2022 | 777 | 1.03.02.05.005 | 1613832 | CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - ANNO 2022 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 3.454,96 | 3.387,51 | 0,00 | 67,45 | |
| 2022 | 782 | 1.03.01.02.999 | 1701928 | CIG. ZCC3915D49 - DITTA CONTERIO & CO. SRL DI TORINO - ACQUISTO MATERIALI PER STRADE COMUNALI <i>CONTERIO & CO. SRL</i> | 1.620,16 | 1.567,50 | 0,00 | 52,66 | |
| 2022 | 785 | 1.03.02.09.005 | 1103057 | CIG. Z0739196FB - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO TECNICO <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2022 | 792 | 1.03.02.11.999 | 1106058 | CIG. Z4A38A9427 - STUDIO LEGALE AVV. CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - GESTIONE PRATICA DI SFRATTO PER MOROSITA' NEI CONFRONTI DEL SIG. ALLMETA DENIS CONDUTTORE ALLOGGIO COM.LE SITO IN SAVONA <i>STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE</i> | 271,87 | 39,47 | 0,00 | 232,40 | |
| 2022 | 816 | 1.03.02.09.004 | 1701930 | CIG. Z6137D7D3A - DITTA IDG DI ALBA E P.S. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PEDONALE SANTA MARIA EXTRA MUROS DI MILLESIMO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i> | 4.000,00 | 2.635,20 | 0,00 | 1.364,80 | |
| 2022 | 817 | 1.03.01.02.999 | 1606656 | CIG. ZC237FBC6F - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO STABILIZZATGO CIMITERO COMUNALE <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i> | 358,59 | 0,00 | 0,00 | 358,59 | |
| 2022 | 818 | 1.04.01.02.002 | 1609745 | PROVINCIA DI SAVONA - LIQUIDAZIONE SEGRETERIA ATO RIFIUTI ANNO 2022 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i> | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | |
| 2022 | 836 | 1.03.02.09.008 | 1612809 | CIG. Z1B3640DB2 - FEDERPARCHI - FEDERAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL PARCO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE ALLA FEDERPARCHI -. DELIBERA G.R. N. 1046 DEL 26.10.2022 <i>DIVERSI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2022 | 840 | 1.03.01.02.999 | 1701928 | CIG. Z473865401 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO GHIAINO STRADE COMUNALI <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i> | 504,90 | 0,00 | 0,00 | 504,90 | |
| 2022 | 842 | 1.03.01.02.999 | 1103089 | CIG. Z473865401 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SRL DI CENGIO - ACQUISTO GHIAINO STRADE COMUNALI <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i> | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 856 | 1.03.02.01.008 | 1101002 | GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ANNO 2022 (compreso Torello) <i>DIVERSI</i> | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 47,45 | |
| 2022 | 909 | 1.04.02.05.999 | 1501551 | CHINAZZO ANDREA E PUDDU ELISABETTA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO FACCIAE CENTRO STORICO <i>CHINAZZO ANDREA</i> | 601,40 | 0,00 | 0,00 | 601,40 | |
| 2022 | 913 | 1.03.02.09.001 | 1301057 | CIG. ZAS3958172 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - SOSTITUZIONE POMPA VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW343RJ - AREA POLIZIA LOCALE/MESSO COMUNALE <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 2022 | 947 | 1.04.04.01.001 | 1106161 | SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO- RIMBORSO SPESE PER UTENZE COMUNALI E SPESE RIFERITE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE SITA IN PIAZZA PERTINI, 4 - PERIODO 10.6.2022/31.7.2022 <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i> | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 2022 | 948 | 1.03.02.07.008 | 1614871 | CIG. Z563950FFD - DITTA LOMBARDA H SRL DI MILANO - NOLEGGIO A RISCATTO DI UN ESSICCATOIO ROTATIVO INDUSTRIALE CASA RIPOSO <i>LOMBARDA H SRL</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2022 | 949 | 1.03.02.09.009 | 1614868 | CIG. Z8139575C8 - DITTA A.C. ANTENNE E DINTORNI DI C. CALLIGARO DI SALICETO - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV NELLA CASA DI RIPOSO <i>DIVERSI</i> | 418,95 | 0,00 | 0,00 | 418,95 | |
| 2022 | 950 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | MAESTRO CAMILLO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO "LEVRFATTO" DI MILLESIMO <i>MAESTRO CAMILLO</i> | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 | |
| 2022 | 956 | 1.01.02.01.001 | 1103100 | ONERI CPDEL RISULTATO SALDO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 159,82 | 0,00 | 0,00 | 159,82 | |
| 2022 | 967 | 1.03.02.15.010 | 1404427 | CIG. ZAF395766A - COOPERARCI DI SAVONA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" PERIODO DAL 1 AL 12 AGOSTO 2022 <i>COOPERARCI COOP.SOC.SERV ARL-ONLUS</i> | 812,02 | 0,00 | 0,00 | 812,02 | |
| 2022 | 988 | 1.04.02.05.999 | 1501550 | REGIONE LIGURIA ATTO DI ASSEGNAZIONE 915 DEL 21.09.2022 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE , RIPARTO E IMPEGNO A FAVORE DEI COMUNI BENEFICIARI FONDO SOCIALE AFFITTI 2022 <i>DIVERSI</i> | 24.209,79 | 23.515,59 | 0,00 | 694,20 | |
| 2022 | 989 | 1.04.01.02.003 | 1615898 | CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2021 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 28.440,58 | 0,00 | 0,00 | 28.440,58 | |
| 2022 | 1005 | 1.04.01.02.003 | 1102035 | RENDICONTO SPESE CONCORSO AGENTE P.S. TRASFERIMENTO QUOTA TASSA CONCORSO. <i>COMUNE DI ALTARE</i> | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 2023 | 18 | 1.03.02.15.999 | 1615897 | CIG. Z8E39D34DA - COOP.SOCIALE ANTEO DI BIELLA- SERVIZIO RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - I° SEMESTRE 2023 - -INT. IMP. di € 12.000,00 - DT SO 54 del 01.08.2023 PER II° SEM. 2023 - INT. IMP. DI € 8.500,0 - DT SO N. 82 DEL 5.11.2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 32.500,00 | 16.344,74 | -1.069,80 | 15.085,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 19 | 1.03.02.15.999 | 1615897 | CIG. ZB639D35D4 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA- SERVIZIO D'INTEGAZIONE ASSISTENZA SOCIALE C/O TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 - I° SEMESTRE 2023 - INT. IMP. di € 12.000,00 - DT SO 55 del 01.08.2023 PER II° SEM. 2023 - INTEGR. IMP. DT SO N. 77 DEL 20.11.2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 27.000,00 | 21.889,06 | 0,00 | 5.110,94 | |
| 2023 | 20 | 1.03.02.15.999 | 1615897 | CIG. ZB539D329E - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO AFFIDO EDUCATIVO MINORI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23- I° SEM. 2023 - INTEGR. IMP., DI SPESA DT SO N. 105 DEL 29.12.2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 6.838,00 | 2.722,11 | 0,00 | 4.115,89 | |
| 2023 | 25 | 1.03.02.14.999 | 1614864 | CIG. 958275753D - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO - I° SEMESTRE 2023 - INTEGR. IMP. DT AS N. 83 DEL 01.08.2023 - II° SEMESTRE 2023 - INTEGR. IMP. DT AS N. 134 DEL 29.12.2023 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i> | 110.500,00 | 89.989,38 | 0,00 | 20.510,62 | |
| 2023 | 26 | 1.03.02.18.014 | 1614866 | CIG. Z9D39CABB5 - DR. DE BERNARDI DONATO - MEDICO COORDINATORE - DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO - I° SEM. 2023 - DT INTEGR. IMP. AS N. 100 DEL 08.09.2023 - II° SEMESTRE 2023 <i>DE BERNARDI DONATO</i> | 18.024,00 | 16.520,00 | 0,00 | 1.504,00 | |
| 2023 | 27 | 1.03.02.09.004 | 1614868 | CIG. Z6335A8DEE - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> | 936,96 | 702,72 | 0,00 | 234,24 | |
| 2023 | 29 | 1.03.02.15.002 | 1404418 | CIG. Z3337BB6A3 - COOP. SOC. MA.RIS. DI STANTO STEFANO DI MAGRA (SP) AACCAMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - I° SEMESTRE 2023 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i> | 4.500,00 | 3.506,61 | 0,00 | 993,39 | |
| 2023 | 31 | 1.03.02.15.006 | 1401350 | CIG. 958275753D - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - I° SEMESTRE 2023 - DT. INTEGR. IMP. AS N. 75 DEL 07.07.2023 - DT. INTEGR. IMP. AS N. 112 DEL 12.10.2023 - II° SEM. 2023 <i>CAMST SOC. COOP. ARL</i> | 55.677,16 | 41.746,23 | -1.916,05 | 12.014,88 | |
| 2023 | 32 | 1.03.02.15.006 | 1614858 | CIG. 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA -SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - I° SEM. 2023- DT. INT. IMP. AS N. 78 DEL 31.07.2023 - II° SEM. 2023 - DT. INT. IMP. AS N. 110 DEL 05.10.2023 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i> | 340.000,00 | 283.796,93 | 0,00 | 56.203,07 | |
| 2023 | 33 | 1.03.02.18.014 | 1614866 | CIG. 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA -SPESE PER SERVIZI SANITARI, INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI C/O CASA DI RIPOSO - I° SEME.2023- DT. INT. IMP. AS N. 78 DEL 31.07.2023 - II° SEM. 2023 - DT. INT. IMP. AS N. 110 DEL 05.10.2023 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i> | 114.976,00 | 96.071,58 | 0,00 | 18.904,42 | |
| 2023 | 34 | 1.03.02.15.999 | 1614857 | CIG. 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA -SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CONNESSE C/O CASA DI RIPOSO- I° SEM.2023- DT. INT. IMP. AS N. 78 DEL 31.07.2023 - II° SEM. 2023 - DT. INT. IMP. N. 110 DEL 05.10.2023 <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i> | 38.534,99 | 34.610,81 | 0,00 | 3.924,18 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 35 | 1.03.02.09.004 | 1614868 | CIG. Z5935A8E2D - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> | 439,20 | 329,40 | 0,00 | 109,80 | |
| 2023 | 38 | 1.03.02.09.004 | 1701938 | CIG. ZB639D06C4 - ENEL SOLE SRL DI ROMA - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - <i>ENEL SOLE S.R.L.</i> | 11.500,00 | 10.421,85 | 0,00 | 1.078,15 | |
| 2023 | 39 | 1.03.02.05.999 | 1403387 | CIG. ZBB39D0722- BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLE MEDIE <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i> | 2.695,04 | 2.202,74 | 0,00 | 492,30 | |
| 2023 | 40 | 1.03.02.05.999 | 1402367 | CIG. Z3C39D0738 BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLA PRIMARIA - INTEGR. IMP. DET. TE N. 183 DEL 27.11.2023 <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i> | 2.594,46 | 1.708,97 | 0,00 | 885,49 | |
| 2023 | 42 | 1.03.02.09.004 | 1402369 | CIG. Z6C39D0769 - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN)- MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> | 1.000,00 | 380,64 | 0,00 | 619,36 | |
| 2023 | 43 | 1.03.02.09.004 | 1402369 | CIG. ZEC39D0798 - IREN MERCATO SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE - <i>IREN MERCATO S.P.A.</i> | 16.660,32 | 0,00 | 0,00 | 16.660,32 | |
| 2023 | 44 | 1.03.02.09.004 | 1613828 | CIG. ZA039D07B3 - DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PISCINA <i>IREN MERCATO S.P.A.</i> | 18.840,54 | 0,00 | 0,00 | 18.840,54 | |
| 2023 | 45 | 1.03.02.09.005 | 1103048 | CIG. Z2E39EB7C1 - L'UFFICIO DI PALADIN P. E M. & C. SNC DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i> | 2.000,00 | 1.547,38 | 0,00 | 452,62 | |
| 2023 | 51 | 1.03.02.05.001 | 1614867 | TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM</i> | 750,00 | 610,05 | 0,00 | 139,95 | |
| 2023 | 54 | 1.03.02.05.004 | 1900048 | ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 17.476,31 | 14.409,22 | 0,00 | 3.067,09 | |
| 2023 | 55 | 1.03.02.05.004 | 1304327 | ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 750,00 | 630,50 | 0,00 | 119,50 | |
| 2023 | 56 | 1.03.02.05.004 | 1401348 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 3.000,00 | 1.331,03 | 0,00 | 1.668,97 | |
| 2023 | 58 | 1.03.02.05.004 | 1403387 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 4.428,64 | 2.876,97 | 0,00 | 1.551,67 | |
| 2023 | 59 | 1.03.02.05.004 | 1614867 | ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 19.460,07 | 18.157,26 | 0,00 | 1.302,81 | |
| 2023 | 60 | 1.03.02.05.004 | 1614950 | ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 12.500,00 | 11.590,32 | 0,00 | 909,68 | |
| 2023 | 61 | 1.03.02.05.004 | 1613832 | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 8.929,94 | 5.647,73 | 0,00 | 3.282,21 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 62 | 1.03.02.05.004 | 1701939 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 130.443,42 | 116.313,05 | 0,00 | 14.130,37 | |
| 2023 | 63 | 1.03.02.05.004 | 1407480 | ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 3.000,00 | 2.512,93 | 0,00 | 487,07 | |
| 2023 | 64 | 1.03.02.05.004 | 1106191 | ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 2.382,03 | 1.835,41 | 0,00 | 546,62 | |
| 2023 | 65 | 1.03.02.05.006 | 1304327 | GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 1.033,00 | 720,63 | 0,00 | 312,37 | |
| 2023 | 66 | 1.03.02.05.006 | 1401348 | GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 13.500,00 | 2.346,69 | 0,00 | 11.153,31 | |
| 2023 | 67 | 1.03.02.05.006 | 1402367 | GAS SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 14.181,16 | 11.218,73 | 0,00 | 2.962,43 | |
| 2023 | 68 | 1.03.02.05.006 | 1403387 | GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 15.362,75 | 11.947,15 | 0,00 | 3.415,60 | |
| 2023 | 69 | 1.03.02.05.006 | 1613832 | GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 48.614,72 | 42.295,17 | 0,00 | 6.319,55 | |
| 2023 | 70 | 1.03.02.05.006 | 1614867 | GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 9.665,80 | 8.011,06 | 0,00 | 1.654,74 | |
| 2023 | 71 | 1.03.02.05.006 | 1106191 | GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 627,97 | 346,76 | 0,00 | 281,21 | |
| 2023 | 74 | 1.03.02.15.004 | 1609740 | CIG. 9611465FD1 - DITTA S.A.T. DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.- DT. INTEGR. IMP. TE N. 146 DEL 17.10.2023 <i>S.A.T.-SERV. AMB.LI TERR.LI S.P.A.</i> | 282.000,00 | 252.315,00 | 0,00 | 29.685,00 | |
| 2023 | 77 | 1.03.01.02.002 | 1301056 | CIG. ZEA3A44329 - DITTA ME-TRA SPA DI SASSUOLO (STAZIONE DI MILLESIMO) - ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW345RJ IN USO MESSO COMUNALE <i>ME-TRA S.P.A.</i> | 150,00 | 67,76 | 0,00 | 82,24 | |
| 2023 | 81 | 1.04.01.02.003 | 1609745 | COMUNE DI VADO LIGURE PAGAMENTO ONERE PER GESTIONE RIFIUTI AREA DI ACCESSO AI PUBBLICI IMPIANTI SITI IN LOC. BOSCACCIO - DT. INTEGR. IMP. TE N. 218 DEL 31.12.2023 <i>COMUNE DI VADO LIGURE</i> | 1.389,81 | 1.115,88 | 0,00 | 273,93 | |
| 2023 | 84 | 1.04.02.05.999 | 1404431 | N. 5 BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LASCITO TESTAMENTARIO FACELLO OLGA (ANNO 2023) <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2023 | 92 | 1.03.02.05.999 | 1614867 | CIG. Z443A61443 - BEGHELLI SERVIZI SRL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO CASA DI RIPOSO - DT. INTEGR. IMP. AS N. 99 DEL 08.09.2023 <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i> | 5.100,00 | 4.205,04 | -516,48 | 378,48 | |
| 2023 | 93 | 1.03.02.15.009 | 1615897 | CIG. 9642041FEE -SOC. COOPERATIVA ANTEO DI BIELLA - -SERV. ASSIST.ZA DOMICILIARE C/O TERRITORIO COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23 - I° SEM.2023- -INT. IMP. di € 33.000,00 - DT SO 53 del 01.08.2023 PER II° SEM. 2023 - INT. IMP. di € 5.500,00 - DT SO 83 del 05.12.2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 58.500,00 | 29.536,93 | -908,22 | 28.054,85 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 99 | 1.02.01.01.001 | 1103102 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI IRAP PRODUTTIVITA' 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 2.626,30 | 147,32 | -1.728,98 | 750,00 | |
| 2023 | 100 | 1.01.02.01.001 | 1103099 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 7.069,24 | 412,53 | -4.456,71 | 2.200,00 | |
| 2023 | 108 | 1.01.01.01.004 | 1900164 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PRODUTTIVITA' ANNO 2022 CONTRATTAZIONE DECENTRATA DICEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 8.427,31 | 0,00 | 0,00 | 8.427,31 | |
| 2023 | 116 | 1.01.01.01.002 | 1900165 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RISULTATO ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 30.043,05 | 0,00 | 0,00 | 30.043,05 | |
| 2023 | 117 | 1.01.02.01.001 | 1103100 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI CPDEL RISULTATO 2022 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 7.150,24 | 0,00 | 0,00 | 7.150,24 | |
| 2023 | 118 | 1.02.01.01.001 | 1103101 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI IRAP RISULTATO 2022 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 2.553,66 | 0,00 | 0,00 | 2.553,66 | |
| 2023 | 151 | 1.01.01.01.004 | 1900164 | INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 2.350,00 | 2.199,11 | 0,00 | 150,89 | |
| 2023 | 152 | 1.01.01.01.003 | 1900164 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 8.375,65 | 7.748,85 | 0,00 | 626,80 | |
| 2023 | 153 | 1.01.01.01.004 | 1900164 | INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 250,00 | 233,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 2023 | 154 | 1.10.99.99.999 | 1301269 | DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 130,00 | 78,76 | 0,00 | 51,24 | |
| 2023 | 163 | 1.03.02.99.999 | 1107048 | CIG. ZB737B3B61 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - INCARICO PER REVISIONE REGOLAMENTO TARI <i>SOC. NEOPA SRL</i> | 1.863,89 | 1.037,00 | 0,00 | 826,89 | |
| 2023 | 179 | 1.01.02.01.001 | 1103099 | ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 3.800,96 | 2.423,05 | 0,00 | 1.377,91 | |
| 2023 | 200 | 1.02.01.01.001 | 1103102 | ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 1.311,17 | 865,50 | 0,00 | 445,67 | |
| 2023 | 210 | 1.03.02.19.004 | 1102055 | CIG Z103AF3569 - Affidamento servizio predisposizione e invio telematico dichiarativi fiscali 2023 (redditi 2022) <i>A.L.M.A. S.P.A.</i> | 231,80 | 0,00 | 0,00 | 231,80 | |
| 2023 | 238 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG. ZDB34AFD4B - ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' - AFFIDAMENTO GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE - PAGAMENTI AMMINISTRATORI E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2023 <i>A.L.M.A. S.P.A.</i> | 8.043,46 | 6.032,52 | 0,00 | 2.010,94 | |
| 2023 | 326 | 1.03.02.11.999 | 1103086 | CIG. Z0B3B3D37D - ALBERTO CAPELLI DI SAVONA - INTERVENTO DI RESTAURO A CAUSA EVENTI VANDALICI PONTE "LA GAIETTA" <i>CAPELLI ALBERTO RESTAURI</i> | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 338 | 1.03.02.09.008 | 1614868 | CIG. Z5D3B278EF - DITTA DAVIDE BIANCHIN DI OSIGLIA - LAVORI DI TINTEGGIATURA STRAORDINARIA LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO <i>BIANCHIN DAVIDE</i> | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | |
| 2023 | 342 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG ZBC3B0DE3B - Costituzione fondo risorse decentrate 2023 - MACPAL <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i> | 893,04 | 732,00 | 0,00 | 161,04 | |
| 2023 | 386 | 1.03.02.09.004 | 1701938 | CIG. Z283B7E5B3 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2023 | 405 | 1.01.01.02.002 | 1900167 | CIG ZC13B84BBA - Buoni pasto elettronici per personale dipendente - EDENRED <i>EDENRED ITALIA Srl</i> | 4.892,16 | 3.545,81 | 0,00 | 1.346,35 | |
| 2023 | 410 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG ZF53BBC161 - Pacchetto n. 20 ore assistenza ufficio ragioneria - MACPAL <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i> | 854,00 | 597,80 | 0,00 | 256,20 | |
| 2023 | 412 | 1.03.02.05.004 | 1607691 | ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 50.690,05 | 43.514,39 | 0,00 | 7.175,66 | |
| 2023 | 413 | 1.03.02.05.005 | 1614867 | CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i> | 5.000,00 | 3.117,26 | 0,00 | 1.882,74 | |
| 2023 | 414 | 1.03.02.05.005 | 1614950 | CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i> | 4.200,00 | 4.026,21 | 0,00 | 173,79 | |
| 2023 | 415 | 1.03.02.05.005 | 1403387 | CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i> | 2.700,00 | 2.678,54 | 0,00 | 21,46 | |
| 2023 | 416 | 1.03.02.05.005 | 1402367 | CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - <i>C.I.R.A. SRL</i> | 2.500,00 | 2.305,14 | 0,00 | 194,86 | |
| 2023 | 428 | 1.03.02.99.999 | 1407477 | A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE DI ALBISSOLA MARINA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.07.2023/31.12.2023 <i>A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE</i> | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | |
| 2023 | 429 | 1.03.02.05.006 | 1614950 | CIG. Z883B2BA73 - DITTA WEKIWI SRL DI BOLOGNA - FORNITURA GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA RESIDENZA SOCIALE "M. EMMA FACELLO" - 2° SEMESTRE 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 7.272,69 | 2.355,76 | 0,00 | 4.916,93 | |
| 2023 | 432 | 1.03.02.05.006 | 1614867 | CIG. Z503B2BA10- WEKIWI SRL DI BOLOGNA - FORNITURA GAS METANO PER CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO <i>WEKIWI SRL</i> | 4.965,62 | 1.693,41 | 0,00 | 3.272,21 | |
| 2023 | 433 | 1.03.02.15.002 | 1404418 | CIG. ZA83B9663A - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i> | 13.200,00 | 9.900,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 2023 | 450 | 1.03.02.09.008 | 1106156 | AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA CROCETTA, N° 7 - SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2023 RELATIVE ALLA PROPRIETA' COMUNALI <i>CONDOMINIO CROCETTA 7</i> | 2.062,33 | 0,00 | 0,00 | 2.062,33 | |
| 2023 | 482 | 1.03.02.15.999 | 1616903 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE</i> | 3.765,59 | 0,00 | 0,00 | 3.765,59 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 484 | 1.03.02.15.004 | 1609740 | CIG. A00343ED62 - ECOSAVONA SRL DI VADO LIGURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -DT. INT. IMP. TE N. 210 DEL 15.12.2023 <i>ECOSAVONA S.R.L.</i> | 55.000,00 | 47.390,71 | 0,00 | 7.609,29 | |
| 2023 | 491 | 1.03.02.04.999 | 1102040 | CIG Z263C46278 - Corso di formazione presso sede comunale per utilizzo software Napoleone - DASEIN <i>DASEIN S.R.L.</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2023 | 492 | 1.03.02.05.006 | 1608718 | GAS DEPURATORE ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 1.000,00 | 215,15 | 0,00 | 784,85 | |
| 2023 | 500 | 1.03.02.09.008 | 1402369 | CIG. Z2C3C2343D - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - LAVORI DI TINTEGGIATURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI SCUOLE <i>BIANCHIN DAVIDE</i> | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | |
| 2023 | 502 | 1.03.02.99.999 | 1404428 | CIG. ZCE3C0E767 - COOP. SOC. ANTEO DI BIELLA - RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI AI SENSI DEL D.L. N. 50/2022 - EMERGENZA UCRAINA - INTEGR. IMP. DT SO N. 104 DEL 29.12.2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 16.767,42 | 0,00 | 0,00 | 16.767,42 | |
| 2023 | 505 | 1.03.02.05.006 | 1900048 | WEKIWI - FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE - ANNO 2023 <i>WEKIWI SRL</i> | 7.521,03 | 716,01 | 0,00 | 6.805,02 | |
| 2023 | 509 | 1.03.02.15.999 | 1614951 | CIG. Z363C3AD79 - COOP., SOC. MA.RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - II° SEMESTRE 2023 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i> | 1.008,84 | 840,70 | 0,00 | 168,14 | |
| 2023 | 511 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | MARRAPODI ELIDE DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO TERRITORIALE DENOMINATO "G.A.C. GENERAZIONI A CONFRONTO" DELLA PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E SANT'ANTONIO DI MILLESIMO IN FAVORE DEI FIGLI MINORI <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2023 | 513 | 1.03.02.09.004 | 1103104 | CIG. ZA23C41A99 - AG. VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i> | 1.207,80 | 0,00 | 0,00 | 1.207,80 | |
| 2023 | 521 | 1.03.02.09.008 | 1402369 | CIG. Z573C3E85F - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - TINTEGGIATURA SCUOLA PRIMARIA <i>BIANCHIN DAVIDE</i> | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | |
| 2023 | 550 | 1.03.02.19.999 | 1102055 | CIG Z4B3C5BAC8 - ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB (ZUNATO E FERRARO) - ALMA SPA <i>A.L.M.A. S.P.A.</i> | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | |
| 2023 | 557 | 1.03.02.07.999 | 1103096 | COMUNE DI ROCCA VIGNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO CON VIABILITAA' SUL TORRENTE ZEMOLA - LOC. MARTINETTO <i>COMUNE DI ROCCA VIGNALE</i> | 239,16 | 0,00 | 0,00 | 239,16 | |
| 2023 | 561 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG ZCD3C60AEC - SUPPORTO N. 10 ORE ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI BPF - NEO.PA <i>SOC. NEOPA SRL</i> | 950,00 | 617,50 | 0,00 | 332,50 | |
| 2023 | 562 | 1.03.02.04.999 | 1102040 | CIG Z523C60F07 - Intervento formativo predisposizione Bilancio di Previsione - NEO PA <i>SOC. NEOPA SRL</i> | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 564 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG Z943C64322 - Consulenza presso ns sede per approfondimento fondo risorse decentrate - MACPAL (Alberti) <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i> | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | |
| 2023 | 599 | 1.03.02.05.003 | 1301048 | CIG. Z6B3C34BFC - ANCI DIGITALE ROMA - PAGAMENTO VISURE EVTRA RELATIVA ANNO 2023 <i>Anci Digitale S.p.A.</i> | 300,00 | 255,16 | 0,00 | 44,84 | |
| 2023 | 607 | 1.03.02.16.999 | 1900049 | Pratiche in corso in attesa ricezione nota debito - INCA (tot. 12 ore, 6 pratiche Liq.ne Vignolo, Marzullo, Canazza, Grenno e Pastorino + ricalcolo pensione Pastorino) <i>CAMERA DEL LAVORO(F.P) C.G.I.L.</i> | 606,24 | 0,00 | 0,00 | 606,24 | |
| 2023 | 616 | 1.03.02.19.999 | 1103053 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - SPESE AUTORIZZAZIONE RIPETITTORE COMUNALE <i>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</i> | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 98,09 | |
| 2023 | 618 | 1.03.02.15.999 | 1701934 | CIG. Z8B3C7B284 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO - STAGIONE 2022/2023 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i> | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 2023 | 619 | 1.03.02.15.999 | 1701934 | CIG. ZBB3C7B289 - DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONI - STAGIONE 2022/2023 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i> | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2023 | 620 | 1.03.02.15.999 | 1701934 | CIG. Z053C7B281 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2023/2024 <i>VENTURINO MASSIMO</i> | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 2023 | 621 | 1.03.02.15.999 | 1609733 | CIG. Z933C7B28A - DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2022/2023 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i> | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2023 | 622 | 1.03.02.15.999 | 1609733 | CIG. Z103C7B287 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2023 /2024 <i>MEISTRO GIAMPAOLO</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2023 | 628 | 1.04.01.02.999 | 1616902 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CARCARE</i> | 2.851,70 | 0,00 | 0,00 | 2.851,70 | |
| 2023 | 629 | 1.04.01.02.999 | 1616902 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATTI"</i> | 3.148,30 | 0,00 | 0,00 | 3.148,30 | |
| 2023 | 630 | 1.03.02.15.008 | 1614858 | CIG. 8712232947 - SOC. COOP, NUOVA ASSISTENZA DI NOVARA - SERVIZIO DI ANIMAZIONE AGLI OSPITI DELLA CASAI DI RIPOSO <i>NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS</i> | 8.000,00 | 2.889,83 | 0,00 | 5.110,17 | |
| 2023 | 634 | 1.03.01.02.999 | 1403397 | CIG. Z0C3C6594E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DIVERSI</i> | 4.700,00 | 4.593,45 | 0,00 | 106,55 | |
| 2023 | 660 | 1.02.01.99.999 | 1804085 | SIAE DI ROMA - SEDE DI FINALE LIGURE - RIMBORSO DEL PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ESIBIZIONI MUSICALI NELL'AMBIRO DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DEL NAZIONALE DEL TARTUFO ED- 2023 <i>SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI</i> | 1.297,49 | 0,00 | 0,00 | 1.297,49 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 673 | 1.03.02.07.006 | 1102066 | CIG ZA83CC7605 - ACQUISTO LICENZE D'USO PER BPF 2024 E CONSUNTIVO 2023 - GESINT (offerta 2305537) <i>GESINT SRL</i> | 1.944,52 | 660,02 | 0,00 | 1.284,50 | |
| 2023 | 674 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG ZA33CC75A7 - SERVIZIO PER COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI (BILANCIO 2024 E RENDICONTO 2023) - GESINT (offerta 2305535) <i>GESINT SRL</i> | 502,64 | 0,00 | 0,00 | 502,64 | |
| 2023 | 680 | 1.03.02.09.004 | 1614868 | CIG. ZE93CB984E - ARPAL DI GENOVA DIPARTIMENTO DI SAVONA - VERIFICA TECNICA PERIODICA SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ARPAL- AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE</i> | 136,88 | 0,00 | 0,00 | 136,88 | |
| 2023 | 702 | 1.03.02.15.002 | 1404418 | CIG. Z7A3C6598A - COOP. SOC. MA.RIS. DI STANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - II° SEMESTRE 2023 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i> | 1.000,00 | 261,06 | 0,00 | 738,94 | |
| 2023 | 703 | 1.03.02.15.002 | 1404418 | CIG ZD93C659A7 - COOP. SOC. MA.RIS DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE - II° SEMESTRE 2023 <i>MA.RIS. COOP. SOCIALE</i> | 1.000,00 | 81,01 | -13,05 | 905,94 | |
| 2023 | 710 | 1.03.02.05.003 | 1301048 | CIG. Z3A3CE487D - ANCI DIGITALE DI ROMA - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI VISURE PRA ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2024 <i>Anci Digitale S.p.A.</i> | 407,11 | 0,00 | 0,00 | 407,11 | |
| 2023 | 711 | 1.03.02.09.008 | 1106156 | DOTT. GIUSEPPE CIFALA' MILANO - SPESE GESTIONE CONDOMINIO VIA CASATI 31 MILANO -DT. INTEGRAZ. IMP. AS N. 107 DEL 5.10.2023 <i>CONDOMINIO VIA CASATI 31</i> | 33.071,68 | 32.537,67 | 0,00 | 534,01 | |
| 2023 | 733 | 1.03.02.15.011 | 1301055 | CONVENZIONE ENPA, L.I.D.A. E CANILE MUNICIPALE CAIRO MONTENOTTE - LEGGE REGIONALE N. 23 - TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE PREVENZIONE DEL RANDAGISMO <i>DIVERSI</i> | 947,00 | 276,40 | 0,00 | 670,60 | |
| 2023 | 735 | 1.03.01.02.999 | 1606656 | CIG. Z5F3D0D4AB - IMPRESA BAGNASCO EDOARDO DI CENGIO - FORNITURA GHIAINO PER CIMITERI <i>BAGNASCO EDOARDO & C. S.N.C.</i> | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 22,51 | |
| 2023 | 741 | 1.03.02.05.005 | 1401348 | CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA <i>C.I.R.A. SRL</i> | 3.000,00 | 619,03 | 0,00 | 2.380,97 | |
| 2023 | 745 | 1.03.02.02.005 | 1804078 | CIG. ZE13CBCF04 - RADIO ONDA LIGURE 101 DI ALBENGA - PROMOZIONE RADIOFONICA DAL 28/9 AL 1/10/2023 - XXXI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DELLA VAL BORMIDA - ED. 2023 - CONTRIBUTO AG. IN LIGURIA <i>RADIO ONDA LIGURE 101</i> | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 2023 | 746 | 1.03.02.02.005 | 1804078 | CIG. Z503CBCF27- RADIO VALLEBELBO DI SANTO STEFANO BELBO - PROMOZIONE RADIOFONICA DAL 28/9 AL 1/10/2023 - XXXI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DELLA VAL BORMIDA - ED. 2023 - CONTRIBUTO AG. IN LIGURIA <i>RADIO VALLEBELBO NATIONAL SANREMO</i> | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 2023 | 749 | 1.03.02.02.005 | 1804078 | ODIFREDDI - PUBBLICAZIONE ATTI CONVEGNO ODIFREDDI - XXXI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DELLA VAL BORMIDA - ED. 2023 - CONTRIBUTO AG. IN LIGURIA <i>DIVERSI</i> | 2.353,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 756 | 1.03.02.09.011 | 1402369 | CIG. ZAF3D265AC - DITTA VEOLIA DI MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO IMPIANTO TERMICO EDIFICIO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i> | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 2023 | 807 | 1.03.02.19.001 | 1301053 | CIG. Z573D3B8BA - DR. SABRINA SCHINCA DI CARCARE - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ESECUZIONE DEL DPIA - DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT- SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA <i>DIVERSI</i> | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | |
| 2023 | 808 | 1.03.02.19.001 | 1301053 | CIG. Z363D3B7AD - TRAFFIC TECHNOLOGY DI MAROSTICA (VI) - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTÀ SICURA <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i> | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 2023 | 809 | 1.03.02.99.999 | 1107048 | CIG. ZD73C41F76 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER I SOSPESTI ALLA DATA DEL 25.07.2023 (N. 139 POSIZIONI DA CUI ESIGERE L'IMPOSTA) <i>SOC. NEOPA SRL</i> | 13.180,00 | 0,00 | 0,00 | 13.180,00 | |
| 2023 | 811 | 1.03.02.02.999 | 1804078 | CIG. ZDA3D2BE88 - LAZZARINO ROBERTO DI ALBISOLA SUPERIORE - SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI - FESTA DEL TARTUFO ED. 2023 <i>LAZZARINO ROBERTO</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2023 | 825 | 1.03.02.09.008 | 1608721 | CIG. Z173D47F2E - DITTA NEGRO MARIA SANDRA DI CENGIO - MANUTENZIONE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI <i>NEGRO MARIA SANDRA</i> | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | |
| 2023 | 841 | 1.04.04.01.001 | 1804080 | PRO LOCO DI MILLESIMO - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA XXXO ED. FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO - ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO MILLESIMO</i> | 3.299,36 | 0,00 | 0,00 | 3.299,36 | |
| 2023 | 869 | 1.10.99.99.999 | 1301269 | DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 2023 | 870 | 1.03.01.02.002 | 1301056 | CIG. Z473D9FC62 - DITTA K NET SRL DI ALESSANDRIA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>K NET SRL</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 2023 | 879 | 1.03.02.19.001 | 1102055 | CIG Z6B3DAB597 Assistenza back office pacchetto n. 60 ore per anno 2023 - DEDAGROUP <i>DEDA NEXT SRL</i> | 3.392,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392,00 | |
| 2023 | 880 | 1.03.02.19.001 | 1104053 | CIG Z6B3DAB597 Assistenza back office pacchetto n. 60 ore per anno 2023 - DEDAGROUP (anagrafe stato civile) <i>DEDA NEXT SRL</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2023 | 889 | 1.03.02.09.004 | 1613833 | CIG. ZEE3D921A6 - DITTA SIRAM VEOLIA DI MILANO - FORNITURA E POSA IN OPERA BRUCIATORE IMPIANTI SPORTIVI <i>SIRAM SPA</i> | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | |
| 2023 | 893 | 1.03.02.09.008 | 1106158 | CIG. Z0C3D92281 - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI DI ROCCAVIGNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i> | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 894 | 1.03.02.09.008 | 1606609 | CIG. ZC23D92289 - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI SI ROCCAIGNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 2023 | 895 | 1.03.02.09.008 | 1402369 | CIG. Z2D3D92293 - DITTA FRT DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i> | 1.655,60 | 0,00 | 0,00 | 1.655,60 | |
| 2023 | 896 | 1.03.02.09.008 | 1106158 | CIG. Z7C3D92E10 - IMPRESA EDILE ORJON COSTRUZIONI DI CAIRO M. - COSTRUZIONE MURETTO E CUNETTA VIALE MAMELI <i>ORJON COSTRUZIONI di ORJON H.</i> | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | |
| 2023 | 898 | 1.03.02.07.999 | 1612833 | CIG. Z6F3D93849 - GAS TECNICI DI CAIRO M.TE - NOLEGGIO BOMBOLE PER SALDATURE <i>GAS TECNICI DI MURTAS M. E C SAS</i> | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 274,50 | |
| 2023 | 899 | 1.04.02.05.999 | 1501551 | DIVERSI - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO FACCIATE CENTRO STORICO <i>DIVERSI</i> | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 | |
| 2023 | 900 | 1.03.02.09.005 | 1103057 | CIG. Z453DA1A3D - FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 2023 | 901 | 1.03.01.02.003 | 1304330 | CIG. Z053D6008E - DITTA REVERSE DI GALLARATE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AIB <i>REVERSE S.R.L.</i> | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | |
| 2023 | 902 | 1.03.01.02.003 | 1304325 | CIG. Z053D6008E - DITTA REVERSE DI GALLARATE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AIB <i>REVERSE S.R.L.</i> | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 2023 | 903 | 1.03.01.02.003 | 1103025 | CIG. Z053D6008E - DITTA REVERSE DI GALLARATE - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AIB <i>REVERSE S.R.L.</i> | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | |
| 2023 | 905 | 1.03.01.02.007 | 1701929 | CIG. Z0E3DA8CD6 - DITTA 3G ITALIA SRL DI PERUGIA - ACQUISTO N. 7 PALETTI TIPO PAROS CORREDATI DI CANOTTI E CATENA DI FERRO <i>3G ITALIA SRL</i> | 1.028,82 | 1.028,80 | 0,00 | 0,02 | |
| 2023 | 909 | 1.04.02.05.999 | 1404430 | CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006, art. 12 COMMA 1, LETTERA C - LIBRI DI TESTO <i>DIVERSI</i> | 813,38 | 0,00 | 0,00 | 813,38 | |
| 2023 | 910 | 1.03.02.15.002 | 1404418 | ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI" DI MILLESIMO - GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO COME DA CONVENZIONE STIPULATA CON DELIBERAZIONE G.C. N. 101 DEL 27.9.2023-SORVEGLIANZA ALUNNI IN USCITA POSTICIPATA <i>ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2023 | 911 | 1.04.02.05.999 | 1615889 | INTEGRAZIONE 10% RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO RESIDENTI DA ALMENO 2 ANNI PRIMA DELL'AMMISSIONE AL 30.06.2013 - CONTRIBUTO ANNO 2023 <i>COMUNE DI MILLESIMO</i> | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | |
| 2023 | 912 | 1.03.01.02.004 | 1614855 | CIG. Z6F3D4281B - DITTA GENERAL SERVICE SRL DI SERRA RICCO' - IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO PERSONALE CASA DI RIPOSO <i>GENERAL SERVICE SRL UNIPERSONALE</i> | 321,11 | 0,00 | 0,00 | 321,11 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 913 | 1.03.02.15.002 | 1404418 | CIG. Z2E3D8FD96 - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO -, SERVIZIO TRASPORTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PRESSO L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE F. PATETTA DI CAIRO M.TTE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3B E 3C ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI" <i>IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO</i> | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | |
| 2023 | 919 | 1.03.01.02.999 | 1701928 | CIG. Z523DAEBA4 - DITTA CONTERIO & C. SRL DI TORINO - ACQUISTO MATERIALI PER STRADE COMUNALI <i>CONTERIO & CO. SRL</i> | 1.762,90 | 0,00 | 0,00 | 1.762,90 | |
| 2023 | 924 | 1.03.02.01.008 | 1101002 | GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ANNO 2023 (compreso Torello) <i>DIVERSI</i> | 455,52 | 427,05 | 0,00 | 28,47 | |
| 2023 | 928 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | DIVERSI - CONTRIBUTO PER "BONUS NUOVI NATI" - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 2.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 2023 | 933 | 1.03.02.18.001 | 1102041 | CIG. Z773DD0907 - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO M.TTE - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI <i>GUZZONE MARCO</i> | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
| 2023 | 942 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | ISMAILI SILVANA DI CENGIO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER PARZIALE COPERTURA SPESE BUONI PASTO PER I FIGLI MINORI <i>ISMAILI SILVANA</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2023 | 943 | 1.03.02.19.001 | 1102055 | CIG Z5B3DEC770 Servizio di predisposizione apertura nuovo esercizio 2024 - DEDA NEXT SRL <i>DEDA NEXT SRL</i> | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | |
| 2023 | 947 | 1.03.01.02.001 | 1900043 | CIG ZB53DFA3CA - FORNITURA TONER MAGENTA X BIBLIOTECA - HITEK <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i> | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 118,34 | |
| 2023 | 948 | 1.03.02.19.999 | 1102046 | CIG Z123DFA8E1 - RINNOVO SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE VMWare SU SERVER COMUNALE - HITEK <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i> | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | |
| 2023 | 949 | 1.03.02.05.999 | 1304327 | BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 19 DEL 28.12.2023 - UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2023 | 950 | 1.02.01.09.001 | 1615899 | BALDI MONICA - ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO DI ECONOMATO N. 18 DEL 28.12.2023 - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - PRESTAZ. DI SERVIZI <i>BALDI MONICA</i> | 182,92 | 0,00 | 0,00 | 182,92 | |
| 2023 | 951 | 1.03.01.02.001 | 1900043 | CIG ZDB3DFAF03 FORNITURA TONER NERO BIBLIOTECA E CHIAVETTA USB SERVER TRAFFIC - HITEK <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i> | 107,36 | 0,00 | 0,00 | 107,36 | |
| 2023 | 952 | 1.02.01.09.001 | 1301059 | BALDI MONICA - LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO N. 20 E N. 21 DEL 28.12.2023- REGIONE LIGURIA - GENOVA - PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE <i>BALDI MONICA</i> | 412,67 | 0,00 | 0,00 | 412,67 | |
| 2023 | 953 | 1.03.01.02.999 | 1900043 | CIG ZFA3DFBB4A - Fornitura materiale informatico (switch di rete)- HI TEK INFORMATICA <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i> | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 954 | 1.03.02.11.999 | 1103086 | AMMINISTRATORE SIG. ARDOINO MAURO DI GENOVA - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ESERCIZIO 2022/2023 - PROPRIETA' COMUNALE VIA GIANIELLI, 19 - GENOVA <i>AMM. CONDOMINIO VIA GIANELLI-GENOVA</i> | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | |
| 2023 | 955 | 1.03.01.02.008 | 1701929 | CIG. Z883DF7071 - S&S TELEFONIA SAS DI CAIRO M.TTE - INSTALLAZIONE NUOVE TELECAMERE IP DA INTEGRARE NEKL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE <i>S&S Telefonia sas</i> | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | |
| 2023 | 956 | 1.03.01.02.007 | 1701929 | CIG. ZC53DF7A05 - DITTA 3G ITALIA SR DI PERUGIA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE <i>3G ITALIA SRL</i> | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 2023 | 958 | 1.03.02.03.999 | 1806133 | AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2023 <i>ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.</i> | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | |
| 2023 | 959 | 1.03.02.09.006 | 1900050 | CIG Z353DFFADE - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - L'UFFICIO DI PALADIN <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i> | 1.117,41 | 0,00 | 0,00 | 1.117,41 | |
| 2023 | 960 | 1.03.02.09.006 | 1614868 | CIG Z353DFFADE - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - L'UFFICIO DI PALADIN <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i> | 598,54 | 0,00 | 0,00 | 598,54 | |
| 2023 | 961 | 1.03.02.16.999 | 1102050 | CIG ZF53BBC161 - IMPLEMENTAZIONE IMP. 410/2023 CON ULTERIORI N° 20 ORE - MACPAL <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C.</i> | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | |
| 2023 | 965 | 1.03.02.99.999 | 1107048 | CIG. Z963E02B90 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024 E SUPPORTO ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DA ARERA <i>SOC. NEOPA SRL</i> | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | |
| 2023 | 966 | 1.03.01.02.001 | 1301043 | CIG. Z0C3DFCF76 - DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC DI ACQUI TERME - ACQUISTO CONFEZIONE TESSERINI INVALIDI, OLOGRAMMI <i>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC</i> | 131,15 | 0,00 | 0,00 | 131,15 | |
| 2023 | 967 | 1.03.01.02.003 | 1301043 | CIG. Z2E3DFD6AA - DITTA STROBOTECH SRL DI VIGLIANO BIELLESE - ACQUISTO N. 1 TELECAMERA ALL-IN-ONE , N. 1 STAFFA FISSAGGIO SCRIVANIA FLESSIBILE CON TESTA REGOLABILE, N. 1 TREPPIEDE REGOLABILE DA PAVIMENTO CON INCLINAZIONI 360° N. 1 KIT CON 4 BATTERIE + 4 BATTERIE DIGITALI USB PER ATTIVITA' POLICIA GIUDIZIARIA <i>Strobotech Srl</i> | 799,10 | 0,00 | 0,00 | 799,10 | |
| 2023 | 968 | 1.03.02.09.008 | 1701931 | CIG. Z563DFCAE5 - DITTA SERVICE FARBE SRL DI GENOVA - ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE <i>SERVICE FARBE SRL</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2023 | 969 | 1.03.02.09.008 | 1701931 | CIG. Z433DFCBA8 - DITTA EMOND SRL DI VARESE - RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE <i>EMOND SRL</i> | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2023 | 970 | 1.03.01.02.003 | 1301043 | CIG. Z803E08E8B - DITTA STROBOTECH SR DI VIGLIANO BIELLESE - ACQUISTO N. 2 TORCE TATTICHE RICARICABILI MARCA SHADOWAWK MUNITA DI CUSTODIA <i>Strobotech Srl</i> | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 329,40 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 971 | 1.03.02.15.010 | 1611700 | CIG. 9274210832 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 14.741,74 | 0,00 | 0,00 | 14.741,74 | |
| 2023 | 972 | 1.03.02.15.010 | 1404427 | CIG. Z903DE187E - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE ASIKLO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" PERIODO DAL 1° ALL'11 AGOSTO 2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 707,90 | 0,00 | 0,00 | 707,90 | |
| 2023 | 1019 | 1.03.02.15.010 | 1404427 | CIG. 9274210832 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 <i>ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE</i> | 4.609,02 | 0,00 | 0,00 | 4.609,02 | |
| 2023 | 1024 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | DIVERSI - CONTRIBUTO PER "BONUS NUOVI NATI" - ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 2023 | 1025 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | CARITAS DIOCESANA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 1.000,00 PER REALIZZAZIONE D'INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DI SOGGETTI E FAMIGLIE BISOGNOSE <i>PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E DI S. ANTONIO</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2023 | 1026 | 1.03.01.02.999 | 1614856 | CIG. Z6C3DFE665 - DITTA CASL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL DI VEDANO OLONA (VA) -FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO PER OSPITI CASA DI RIPOSO <i>CSLMEDICAL srl</i> | 685,36 | 0,00 | 0,00 | 685,36 | |
| 2023 | 1027 | 1.03.02.09.008 | 1614868 | CIG. Z0B3DF6648 - DITTA A.M. TECNO DI ALBERTI MASSIMO - CAIRO MONTENOTTE - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SULLA LAVAPIATTI NELLA CASA DI RIPOSO <i>A.M. TECNO DI ALBERTI MASSIMO</i> | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | |
| 2023 | 1028 | 1.03.02.09.004 | 1614868 | CIG. Z423DF7034 - - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - INTERVENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> | 423,49 | 0,00 | 0,00 | 423,49 | |
| 2023 | 1029 | 1.03.02.09.004 | 1614952 | CIG. Z423DF7034 - - ASCENSORI ROSSINI SNC DI VICOFORTE (CN) - INTERVENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO <i>ASCENSORI ROSSINI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT</i> | 207,25 | 0,00 | 0,00 | 207,25 | |
| 2023 | 1030 | 1.03.02.07.008 | 1614871 | CIG. Z563950FFD - DITTA PERPULIRE SRL DI MAPPANO (TO) - AFFIDAMENTO NOLEGGIO A RISCOPO DI UN ESSICCATOIO ROTATIVO INDUSTRIALE PRESSO LA CASA DI RIPOSO <i>PERPULIRE SRL</i> | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | |
| 2023 | 1031 | 1.03.02.99.999 | 1614872 | CIG. Z853DFE83B - DITTA SIRECO DI ALBENGA - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA CASA DI RIPOSO <i>SIRECO SRL</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2023 | 1032 | 1.03.02.09.001 | 1615884 | CIG. Z583E050C7 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - DOBLO' <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 1033 | 1.03.02.09.001 | 1615884 | CIG. Z053E050F5 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI 4 STAGIONI ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - DOBLO' <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 230,60 | 0,00 | 0,00 | 230,60 | |
| 2023 | 1034 | 1.04.01.02.003 | 1615877 | COMUNE DI CAIRO MONTENIOTTE - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DOVUTA PER IL RIMNBORSO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020 A FAVORE DEL SIG. GIORGIO BELLINI <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 229,96 | 0,00 | 0,00 | 229,96 | |
| 2023 | 1035 | 1.04.01.02.003 | 1615877 | COMUNE DI CAIRO MONTENIOTTE - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA ANNO 2022 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 4.433,55 | 0,00 | 0,00 | 4.433,55 | |
| 2023 | 1036 | 1.04.01.02.003 | 1615877 | COMUNE DI CAIRO M.TE - SPESE CENTRO AIAS PRESSO VILLA SANGUINETTI - ANNO 2022 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 2023 | 1037 | 1.03.02.01.008 | 1102070 | COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA LINDAO MARJORIE YADIRA PERIODO DALL' 01.07.2023 AL 31.12.2023 <i>LINDAO MAJORIE YADIRA</i> | 3.157,43 | 0,00 | 0,00 | 3.157,43 | |
| 2023 | 1038 | 1.04.04.01.001 | 1613826 | A.S.D. SPORTING CLUB DI MILLESIMO - ACCONTO CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE COPERTA ANNO 2023/2024 <i>A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2023 | 1039 | 1.04.01.02.003 | 1102051 | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE</i> | 672,79 | 0,00 | 0,00 | 672,79 | |
| 2023 | 1040 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | DIVERSI - CONTRIBUTO RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2023/2024 - MILLESIMO <i>DIVERSI</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2023 | 1041 | 1.04.02.02.999 | 1615880 | DIVERSI - CONTRIBUTO RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2023/2024 - ROCCAIGNALE <i>DIVERSI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2023 | 1042 | 1.09.99.04.001 | 1614865 | RIMBORSO RETTA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 CASA DI RIPOSO RELATIVA A SIG.RA LIBANO INES <i>BOVIO MARIO</i> | 907,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 | |
| 2023 | 1043 | 1.03.01.02.999 | 1614856 | CIG. Z5D3E05125 - DITTA CARTOPLAST CAIRESE SA DI CAIRO MONTENOTTE -FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AGLI OSPITI CASA DI RIPOSO <i>CARTOPLAST CAIRESE SAS DI MILANO C.</i> | 259,47 | 0,00 | 0,00 | 259,47 | |
| 2023 | 1044 | 1.02.01.02.001 | 1106056 | LAZZARINO ROBERTO DI COSSERIA - IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA <i>LAZZARINO ROBERTO</i> | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 2023 | 1046 | 1.03.02.09.004 | 1614952 | CIG. ZD13DFD67A - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GIUNTI E TUBO DI UN TERMOSIFONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ALLOGGIO 15B DELLA RESIDENZA SOCIALE <i>LAMBROIA FRANCESCO</i> | 145,79 | 0,00 | 0,00 | 145,79 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 1047 | 1.04.04.01.001 | 1804090 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MILLE VETRINE DI MILLESIMO PER GESTIONE UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2023 <i>ASSOCIAZIONE MILLE VETRINE ETS</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2023 | 1049 | 1.03.02.02.002 | 1900024 | MISSIONI PERSONALE 2° SEMESTRE 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 64,70 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | |
| 2023 | 1050 | 1.02.01.99.999 | 1900182 | IMPOSTA DI REGISTRO EURO 200 + IMPOSTA DI BOLLO EURO 45 SU CONTRATTO EMI n. rep. 485 registrato il 11/08/2023 al n.4440 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE SAVONA</i> | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | |
| 2023 | 1052 | 1.03.02.01.002 | 1101001 | MISSIONI SINDACO PICALLI SALDO 2023 (mag-dic. 23) <i>PICALLI ALDO</i> | 2.624,44 | 0,00 | 0,00 | 2.624,44 | |
| 2023 | 1053 | 1.03.02.09.008 | 1701930 | CIG. Z7C3D92E10 - DITTA ORJON COSTRUZIONI DI CAIRO MONTENOTTE. - COMPLETAMENTO COSTRUZIONE MURETTO E CUNETTA VIALE MAMELI <i>ORJON COSTRUZIONI di ORJON H.</i> | 5.149,14 | 0,00 | 0,00 | 5.149,14 | |
| 2023 | 1054 | 1.03.02.09.008 | 1612809 | CIG. B06DA3C57C - AZIENDA AGRICOLA SCARRONE ELENA DI MILLESIMO - GESTIONE E MANUTENZIONE BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE <i>SCARRONE ELENA</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2023 | 1055 | 1.03.02.09.008 | 1612809 | CIG. - WILD BORMIDA OUTDOORS - PROGETTO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE <i>DIVERSI</i> | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 2023 | 1056 | 1.03.02.09.008 | 1612809 | FEDERPARCHI - FEDERAZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI - ISCRIZIONE DEL PARCO BRIC TANA E VALLE DEI TRE RE ALLA FEDERPARCHI <i>DIVERSI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2023 | 1057 | 1.03.02.07.999 | 1607686 | SOC. CIRA DI DEGO - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE SCARICHI E SORGENTI ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 <i>C.I.R.A. SRL</i> | 18.377,56 | 0,00 | 0,00 | 18.377,56 | |
| 2023 | 1061 | 1.03.02.11.999 | 1103086 | CIG. B06E055DA7 - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI <i>RAVENNA ALEX</i> | 3.130,70 | 0,00 | 0,00 | 3.130,70 | |
| 2023 | 1062 | 1.03.01.02.004 | 1103025 | CIG. B06E1836E1 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO <i>NEGRO S.R.L.</i> | 914,79 | 0,00 | 0,00 | 914,79 | |
| 2023 | 1063 | 1.03.01.02.999 | 1103089 | CIG. B06E1CD3F3 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI CANTIERE COMUNALE <i>NEGRO S.R.L.</i> | 4.990,30 | 0,00 | 0,00 | 4.990,30 | |
| 2023 | 1064 | 1.03.01.02.999 | 1701928 | CIG. B06E2181D8 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALE PER STRADE COMUNALI <i>NEGRO S.R.L.</i> | 2.253,83 | 0,00 | 0,00 | 2.253,83 | |
| 2023 | 1065 | 1.03.01.02.999 | 1609739 | CIG. B06E2683DC - DITTA LA CASALINDA DI TARANTASCA - ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI <i>LA CASALINDA SRL</i> | 967,98 | 0,00 | 0,00 | 967,98 | |
| 2023 | 1066 | 1.03.02.09.008 | 1701931 | CIG. - DITTA EMOND SRL DI VARESE - IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE <i>EMOND SRL</i> | 1.037,87 | 0,00 | 0,00 | 1.037,87 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 1067 | 1.03.02.09.005 | 1301058 | CIG . - DITTA S&S TELEFONIA SAS DI CAIRO MONTENOTTE - MANUTENZIONE TELECAMERE <i>S&S Telefoniasas</i> | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | |
| 2023 | 1068 | 1.03.01.02.008 | 1701929 | CIG. - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA - ACQUISTO OCR <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i> | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 | |
| 2023 | 1069 | 1.03.01.02.008 | 1701929 | CIG. - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA - AVVIAMENTO OCR <i>TRAFFIC TECHNOLOGY SRL</i> | 1.388,85 | 0,00 | 0,00 | 1.388,85 | |
| 2023 | 1070 | 1.04.01.02.002 | 1609746 | PROVINCIA DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE IN MATERIA AMBIENTALE <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2023 | 1071 | 1.09.02.01.001 | 1107185 | DIVERSI - RIMBORSO SOMME TRIBUTI NON DOVUTE <i>DIVERSI</i> | 1.597,89 | 0,00 | 0,00 | 1.597,89 | |
| 2023 | 1072 | 1.01.01.01.004 | 1900164 | CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 4.870,79 | 0,00 | 0,00 | 4.870,79 | |
| 2023 | 1073 | 1.01.01.01.004 | 1900164 | PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO AREE - PERSONALE (da 01.01.2023) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 6.307,50 | 0,00 | 0,00 | 6.307,50 | |
| 2023 | 1074 | 1.01.02.01.001 | 1103099 | ONERI CPDEL SU PROGRESSIONI ANNO 2023 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 1.501,19 | 0,00 | 0,00 | 1.501,19 | |
| 2023 | 1075 | 1.02.01.01.001 | 1103102 | ONERI IRAP SU PROGRESSIONI ANNO 2023 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 536,19 | 0,00 | 0,00 | 536,19 | |
| 2023 | 1076 | 1.03.02.16.999 | 1900049 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATRICE POSTALE <i>ITALIANA AUDION S.R.L.</i> | 4.518,64 | 0,00 | 0,00 | 4.518,64 | |
| 2023 | 1077 | 1.03.02.19.999 | 1900255 | CIG. Z263B62902 - DITTA L'UFFICIO PALADIN SRL DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DISLOCATA PRESSO L'UFFICIO SUAP <i>L'UFFICIO PALADIN P. E M. E C. SNC</i> | 359,03 | 0,00 | 0,00 | 359,03 | |
| 2023 | 1078 | 1.01.02.01.001 | 1103099 | ONERI INADEL SU PROGRESSIONI ANNO 2023 <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 181,65 | 0,00 | 0,00 | 181,65 | |
| 2023 | 1079 | 1.03.02.99.999 | 1301049 | PRESTAZIONE SERVIZI PER FESTA DEL TARTUFO 2023 E ATTIVITA' DI SUPPORTO POLIZIA LOCALE <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 796,76 | 0,00 | 0,00 | 796,76 | |
| 2023 | 1080 | 1.03.02.16.999 | 1102059 | MEDIA CONSULT SRL DI BARLETTA - CORSO PER QUALIFICAZIONE SUA LIVELLO AVANZATO <i>DIVERSI</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2023 | 1081 | 1.03.01.02.001 | 1103043 | CIG. Z90369A848 - ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE DI PAVANELLO G. & C. SAS DI TORINO - ACQUISTO CARTE 1.50000 LANGHE - BRIC TANA <i>ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE SRL</i> | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | |
| 2023 | 1082 | 1.04.04.01.001 | 1804080 | PRO LOCO DI MILLESIMO - CONTRIBUTI FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI MILLESIMO QUALE INTEGRAZIONE DELLE SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA XXVII FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2023 <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO MILLESIMO</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 1083 | 1.03.02.99.999 | 1900156 | SALDO CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 1.554,40 | 0,00 | 0,00 | 1.554,40 | |
| 2023 | 1084 | 1.03.02.99.999 | 1900156 | ISTAT CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONE SPECIALI 2023 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| 2023 | 1085 | 1.02.01.02.001 | 1106056 | COMUNE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022/2023 RELATIVO ALLE PROPRIETA' COMUNALI SITE IN VIA CROCETTA, 7 INTERNO 3 E 4 - SAVONA <i>COMUNE DI SAVONA</i> | 181,49 | 0,00 | 0,00 | 181,49 | |
| 2023 | 1086 | 1.04.02.02.999 | 1616904 | DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO <i>DIVERSI</i> | 6.957,49 | 0,00 | 0,00 | 6.957,49 | |
| 2023 | 1087 | 1.04.02.02.999 | 1616904 | DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DI CUI AL FONDO PREVISTO DALL'ART. 1 C. 179 E 180 LEGGE N. 234/21 E SS. <i>DIVERSI</i> | 7.179,52 | 0,00 | 0,00 | 7.179,52 | |
| 2023 | 1088 | 1.04.01.02.003 | 1615898 | COMUNE DI CENGIO - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CENGIO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CO-FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN QUALITA' DI COMUNE CAPO FILA DELL'EX DISTRETTO SOCIALE N. 28 ANNUALITA' 2023 <i>COMUNE DI CENGIO</i> | 28.440,58 | 0,00 | 0,00 | 28.440,58 | |
| 2023 | 1091 | 1.03.02.05.005 | 1607691 | CIRA S.R.L. ACCORDO DELIBERA G.C N° 118 DEL 14.11.2023 CONSUMI ACQUA DALLA DATA DI SUBENTRO 01.12.2020 . <i>C.I.R.A. SRL</i> | 37.309,95 | 0,00 | 0,00 | 37.309,95 | |
| 2023 | 1092 | 1.01.01.01.004 | 1102021 | SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Giacosa M. (gen-dic 2023) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | |
| 2023 | 1093 | 1.01.02.01.001 | 1102022 | ONERI CPDEL SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Giacosa M. (gen-dic 2023) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 273,70 | 0,00 | 0,00 | 273,70 | |
| 2023 | 1094 | 1.02.01.01.001 | 1102025 | ONERI IRAP SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Giacosa M. (gen-dic 2023) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 97,75 | 0,00 | 0,00 | 97,75 | |
| 2023 | 1095 | 1.01.01.01.004 | 1102026 | SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Bagnasco M. (gen-dic 2023) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 2.491,07 | 0,00 | 0,00 | 2.491,07 | |
| 2023 | 1096 | 1.01.02.01.001 | 1102027 | ONERI CPDEL SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Bagnasco M. (gen-dic 2023) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | |
| 2023 | 1097 | 1.02.01.01.001 | 1102028 | ONERI IRAP SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Bagnasco M. (gen-dic 2023) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | |
| 2023 | 1098 | 1.01.01.01.004 | 1103081 | SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Rebaudo G. (set-dic 2023) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 1099 | 1.01.02.01.001 | 1103082 | ONERI CPDEL SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Rebaudo G. (set-dic 2023) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 166,60 | |
| 2023 | 1100 | 1.02.01.01.001 | 1103084 | ONERI IRAP SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Rebaudo G. (set-dic 2023) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | |
| 2023 | 1101 | 1.01.01.01.004 | 1107081 | SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Affine G. (gen-dic 2023 detratta parte corrisposta in più x 2022) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 2.406,25 | 0,00 | 0,00 | 2.406,25 | |
| 2023 | 1102 | 1.01.02.01.001 | 1107082 | ONERI CPDEL SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Affine G. (gen-dic 2023) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 572,69 | 0,00 | 0,00 | 572,69 | |
| 2023 | 1103 | 1.02.01.01.001 | 1107083 | ONERI IRAP SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Affine G. (gen-dic 2023) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 204,53 | 0,00 | 0,00 | 204,53 | |
| 2023 | 1104 | 1.01.01.01.004 | 1301261 | SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Chinaia (mar-dic 2023) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 1.416,67 | 0,00 | 0,00 | 1.416,67 | |
| 2023 | 1105 | 1.01.02.01.001 | 1301262 | ONERI CPDEL SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Chinaia (mar-dic 2023) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 337,17 | 0,00 | 0,00 | 337,17 | |
| 2023 | 1106 | 1.02.01.01.001 | 1301263 | ONERI IRAP SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Chinaia (mar-dic 2023) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 120,42 | 0,00 | 0,00 | 120,42 | |
| 2023 | 1107 | 1.01.01.01.004 | 1615871 | SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Fedele M. integrazione mansioni messo (gen-dic 2023 detratta parte non dovuta 2022) <i>DIPENDENTI COMUNALI</i> | 687,50 | 0,00 | 0,00 | 687,50 | |
| 2023 | 1108 | 1.01.02.01.001 | 1615872 | ONERI CPDEL SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Fedele M. integrazione mansioni messo (gen-dic 2023) <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i> | 163,63 | 0,00 | 0,00 | 163,63 | |
| 2023 | 1109 | 1.02.01.01.001 | 1615873 | ONERI IRAP SPECIFICA RESPONSABILITA' ANNO 2023 - Fedele M. integrazione mansioni messo (gen-dic 2023) <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 58,44 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | |
| 2023 | 1110 | 1.03.02.09.001 | 1304331 | CIG. B07F6589D3 - OFFICINA ODELLA DI ROCCA VIGNALE - REVISIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE <i>AUTOFFICINA ODELLA DI ODELLA CLAUDIO E C. S.A.S.</i> | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | |
| 2023 | 1111 | 1.03.02.09.001 | 1304331 | CIG. B07F9C8009 - DITTA OFFICINA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE <i>FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2023 | 1113 | 1.02.01.99.999 | 1614953 | COMUNE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022/2023 RELATIVO ALLE PROPRIETA' COMUNALI SITE IN VIA CROCCETTA, 7 INTERNO 3 E 4 - SAVONA <i>COMUNE DI SAVONA</i> | 93,87 | 0,00 | 0,00 | 93,87 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Totale titolo 1 | | | | | 2.531.011,70 | 1.468.763,48 | -10.609,29 | 1.051.638,93 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2021 | 709 | 2.02.01.09.003 | 2401020 | CIG. Z4533640CDE - LB SERVICE ALBENGA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.533,05 | 0,00 | 0,00 | 1.533,05 | |
| 2022 | 201 | 2.02.01.09.012 | 2701479 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. 90175540F9 - CUP D51B21004040006 - EMI DI BAGNASCO - REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO MILLESIMO - CONTR. REG. ROTONDA 2 LOTTO <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i> | 42.609,74 | 32.137,15 | 0,00 | 10.472,59 | |
| 2022 | 397 | 2.02.01.09.999 | 2900604 | CIG. Z9634CD4EE - DITTA IDG DI ALBA E P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO E SALA CONSIGLIO <i>I.D.G. SPA</i> | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 2022 | 400 | 2.02.01.09.999 | 2900604 | CIG. Z863497C97 - DITTA GIRIBONE ASFALTI DI CAIRO MONTENOTTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA EX SCUOLA MATERNA <i>GIRIBONE ASFALTI DI BORGOGNO MAURO ANTONIO</i> | 1.573,23 | 0,00 | 0,00 | 1.573,23 | |
| 2022 | 502 | 2.02.01.09.999 | 2701483 | CIG. 9369450ABA - CUP D58E22000240004 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - RIFACIMENTO STACCIONATA LUNGO FIUME <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i> | 31.720,00 | 24.400,00 | 0,00 | 7.320,00 | |
| 2022 | 505 | 2.02.01.09.003 | 2401020 | CIG. ZD03776DA6 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA <i>P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i> | 1.584,78 | 0,00 | 0,00 | 1.584,78 | |
| 2022 | 846 | 2.02.01.09.016 | 2613402 | CIG. 9497400E67 - CUP D52J20000070005 - IMPRESA LIMONTA SPORT SPA DI ERBA - AGGIUDICAZIONE LAVORI "BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO CAMPO 11°" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i> | 440.830,50 | 418.080,20 | 0,00 | 22.750,30 | |
| 2022 | 847 | 2.02.01.09.016 | 2613409 | CIG. 9497304F2E - CUP D52J20000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI "BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE" <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i> <i>Vincolo: 05 SPORT.BANDO SPORT E PERIFERIA</i> | 134.164,06 | 0,00 | 0,00 | 134.164,06 | |
| 2022 | 998 | 2.02.01.09.016 | 2613402 | CIG. Z103ASE7DA - CUP D52J20000070005 - ARCH. ROBERTO CAPOZZI DI GENOVA - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA "BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO2W" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i> | 27.560,00 | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | |
| 2023 | 109 | 2.02.01.09.012 | 2701479 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. 6364683E8D - CUP D51B15000200006 - DIVERFSI - COMPLETAMENTO ROTONDE E VIABILITA' <i>DIVERSI</i> | 21.622,44 | 1.015,43 | 0,00 | 20.607,01 | |
| 2023 | 110 | 2.02.01.09.012 | 2701479 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. 90175540F9 - CUP D51B21004040006 - EMI DI BAGNASCO - REALIZZAZIONE 2 ROTATORIE CENTRO ABITATO MILLESIMO - CONTR. REG. ROTONDA 2 LOTTO <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i> | 34.417,06 | 0,00 | 0,00 | 34.417,06 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 111 | 2.02.01.09.012 | 2701479 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG. D51B21004040006 - CIG 90175540F9 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTR. REGIONALE - 2 ROTONDA DT. TRE 217 DEL 28.12.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 18.108,07 | 0,00 | 0,00 | 18.108,07 | |
| 2023 | 112 | 2.02.01.09.010 | 2607332 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG. 9531544EEC - CUP D56B20000080005 - DIVERSI - COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA IN FRAZ. ACQUAFREDDA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i> | 27.108,03 | 25.756,43 | 0,00 | 1.351,60 | |
| 2023 | 114 | 2.02.01.09.010 | 2607332 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG. 9478947285 - CUP D56B20000080005 - IMPRESA COGNI SPA DI PIACENZA - INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i> | 77.056,86 | 17.991,12 | 0,00 | 59.065,74 | |
| 2023 | 115 | 2.02.01.09.012 | 2701587 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG. Z2E29627EA - DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MAMELI <i>SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.</i> | 10.583,25 | 0,00 | 0,00 | 10.583,25 | |
| 2023 | 462 | 2.02.01.09.012 | 2701482 | CIG. 9895469F55 - CUP D54J23000610001 - DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA - FORNITURA ARREDO URBANO VIALE MAMELI- - (CAP. ENTRATA 404205) <i>CALZOLARI SRL</i> | 5.000,00 | 4.404,81 | 0,00 | 595,19 | |
| 2023 | 465 | 2.02.01.04.002 | 2701481 | CIG. 9928019C72 - CUP D51D23000020006 - DITTA P.A. ELETRIC DI CENGIO - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" FINANZIATO DALL'U.E. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FORNITURA E POSA DI LAMPIONI FOTOVOLTAICI - (CAP. E 405531) <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i> | 9.798,08 | 0,00 | 0,00 | 9.798,08 | |
| 2023 | 466 | 2.02.01.04.002 | 2701481 | CIG. 9927970405 - CUP D51D23000020006 - DITTA ENEL SOLE SRL DI ROMA - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 "CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" FINANZIATO DALL'U.E. - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEI PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CAP. E 405531) <i>ENEL SOLE S.R.L.</i> | 40.201,92 | 0,00 | 0,00 | 40.201,92 | |
| 2023 | 556 | 2.02.01.99.999 | 2900610 | CIG. ZD13C3D063 - DITTA S&S TELEFONIA SAS DI CAIRO M.TTE - FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI INFORMATIVI PER ALEERTA METEO <i>S&S Telefoniasas</i> <i>Vincolo: INV.INVESTIMENTO</i> | 22.570,00 | 18.300,00 | 0,00 | 4.270,00 | |
| 2023 | 615 | 2.02.01.09.012 | 2701587 | CIG. Z043C67781 - DITTA ORJON COSTRUZIONI DI CAIRO MONTENOTTE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA PARTIGIANI E VIA DELFINO <i>ORJON COSTRUZIONI di ORJON H.</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 651 | 2.02.01.09.016 | 2613415 | CIG. Z813C6653B - CUP D52J20000070005 - ARCH. ROBERTO CAPOZZI DI GENOVA- PROGETTAZIONE VARIANTGE STRUTTURA E TRIBUNA SPOGLIATOI LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE <i>ARCHITETTO ROBERTO CAPOZZI</i> <i>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i> | 7.716,00 | 0,00 | 0,00 | 7.716,00 | |
| 2023 | 652 | 2.02.01.09.016 | 2613415 | CIG. Z1F3C20889 - DITTA LND SRERVIZI SRL DI ROMA - COLLAUDO SOTTOFONDO PROGETTO RIFACIMENTO MANTO CALCIO <i>LND SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i> | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | |
| 2023 | 653 | 2.02.01.09.016 | 2613415 | CIG. Z743C60881 - DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA - OMOLOGAZIONE MANTO CALCIO <i>LND SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i> | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | |
| 2023 | 655 | 2.02.01.09.016 | 2613415 | CIG. Z6C3C5B8E4 - DITTA BAGNASCO EDOARDO SAS DI CENGIO - FORNITURA SOTTOFONDO PER CAMPO A5 <i>BAGNASCO EDOARDO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2023 | 742 | 2.02.01.09.012 | 2900604 | CIG. 90175540F9 - CUP D51B21004040006 - DITTA EMI DI BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO DI CENGIO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 ROTATORIE - LOTTO B1 - COMPLETAMENTO ROTONDA <i>E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO G. E A. SNC</i> | 3.778,25 | 0,00 | 0,00 | 3.778,25 | |
| 2023 | 934 | 2.02.01.04.002 | 2613408 | CIG. Z313D92A84 - DITTA IDG SPA DI ALBRA - FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO A 5 <i>I.D.G. SPA</i> | 4.548,27 | 0,00 | 0,00 | 4.548,27 | |
| 2023 | 935 | 2.02.01.04.002 | 2613408 | CIG. Z313D92A84 - DITTAP.A. ELETRIC DI CENGIO - FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO A 5 <i>P.A. ELETRIC SNC DI VASSALLO P.</i> | 3.451,73 | 0,00 | 0,00 | 3.451,73 | |
| 2023 | 936 | 2.02.01.09.999 | 2612392 | CIG. ZAE3DC3949 - DITTA FERRARO ARREDI TECNICI DI MILANO - FORNITURA E POSA IN OPERA BANCO A PARETE PER LAORATORIO CST <i>DIVERSI</i> | 5.858,44 | 0,00 | 0,00 | 5.858,44 | |
| 2023 | 937 | 2.02.01.09.999 | 2612392 | CIG. Z373DC3991 - DITTA SIAL DI ROMA - FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CST <i>DIVERSI</i> | 698,45 | 0,00 | 0,00 | 698,45 | |
| 2023 | 938 | 2.02.01.09.999 | 2612392 | CIG. Z9A3DC39C7 - DITTA NIKON EUROPE B.V. DI CAMPI BISENZIO (FI) - FORNITURA MICROSCOPIO LABORATORIO CST <i>DIVERSI</i> | 5.124,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,00 | |
| 2023 | 939 | 2.02.01.09.012 | 2701485 | CIG. Z123D92229 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO & C.</i> | 7.185,01 | 0,00 | 0,00 | 7.185,01 | |
| 2023 | 940 | 2.02.01.09.012 | 2701482 | CIG. Z673D92285 - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI DI ROCCAIGNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI <i>NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL</i> | 4.897,70 | 0,00 | 0,00 | 4.897,70 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|--------|-------------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2023 | 941 | 2.02.01.09.012 | 2701482 | CIG. ZCD3D9228F - DITTA FRT DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI <i>FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS</i> | 5.602,30 | 0,00 | 0,00 | 5.602,30 | |
| 2023 | 957 | 2.02.01.07.003 | 2102002 | CIG ZF43DFC66B - FORNITURA GRUPPO CONTINUITA' ARMADIO RACK IN SOSTITUZIONE DI QUELLO NON PIU' FUNZIONANTE - HI TECK <i>HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC</i> | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | |
| 2023 | 1058 | 2.02.01.09.999 | 2612392 | CIG. B06DB2341D - AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - FORNITURA E POSA CALDAIA PER LABORATORIO TARTUFICOLTURA CST <i>LAMBROIA FRANCESCO</i> | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 | |
| 2023 | 1059 | 2.02.01.09.999 | 2612392 | GESTIONE LABORATORIO TARTUFICOLTURA CST <i>DIVERSI</i> | 4.903,11 | 0,00 | 0,00 | 4.903,11 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 1.034.377,93 | 542.085,14 | 0,00 | 492.292,79 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1998 | 319 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | S.O.A.M.S. - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI. <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 51,65 | |
| 1998 | 366 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | LEYHAUSEN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO. <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 2.065,83 | 0,00 | 0,00 | 2.065,83 | |
| 1998 | 367 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | AGESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO. <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.807,60 | 0,00 | 0,00 | 1.807,60 | |
| 2002 | 906 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | IN QUIETA BY MGI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.162,03 | 0,00 | 0,00 | 1.162,03 | |
| 2005 | 455 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | DIAMANT SRL - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALE IN VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2005 | 477 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | CIGLIUTTI/DE BERNARDI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA F. CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 2015 | 800 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | SOC. RADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 2015 | 801 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | SIG. PALMA MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | |
| 2015 | 802 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | SOC. GESTIMMOBIL SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| 2015 | 1037 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | RESIDENZA SOCIALE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 469,51 | 369,00 | 0,00 | 100,51 | |
| 2018 | 317 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | ALLMETA DENIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA CROCCETTA N. 7/5 - SAVONA <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2019 | 1040 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | RESIDENZA SOCIALE - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | |
| 2021 | 787 | 7.02.99.99.999 | 4000018 | REGIONE LIGURIA - LIQUIDAZIONE COMUNI DELLA LIGURIA ELEZIONI 2020 <i>REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Settore Commercio</i> | 2.194,47 | 0,00 | 0,00 | 2.194,47 | |
| 2021 | 992 | 7.01.99.99.999 | 4000025 | CANAVESE CLELIA DI MILLESIMO - VERSAMENTO EFFETTUATO PER CANONE 2021 FATT. N° 765 CIMITERO DI MILLESIMO <i>CANAVESE CLELIA</i> | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | |
| 2021 | 1020 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 21.070,00 | 6.035,84 | 0,00 | 15.034,16 | |
| 2021 | 1021 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i> | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Anno | Numero | Piano finanziario | Capitolo | Oggetto/Beneficiario | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|--------|-------------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2022 | 951 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i> | 25.222,00 | 0,00 | 0,00 | 25.222,00 | |
| 2022 | 952 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i> | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | |
| 2023 | 723 | 7.02.02.02.003 | 4000005 | DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUAP SCIA 19/2023 - DITTA LORD BYRON SAS DI BOTTA RICCARDO & C. DI CARCARE - SANZIONE PER INTERVENTO IN CORSO DI ESECUXIONE - PRATICA SUAP CILA N. 64/2023 <i>COMUNE DI CARCARE</i> | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | |
| 2023 | 1020 | 7.01.99.99.999 | 4000025 | VIGLINO LUCA DI CALIZZANO - DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA <i>VIGLINO LUCA</i> | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 2023 | 1021 | 7.02.99.99.999 | 4000018 | MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - - N° 58 MESE DI OTTOBRE 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> | 973,82 | 0,00 | 0,00 | 973,82 | |
| 2023 | 1022 | 7.02.99.99.999 | 4000018 | VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 46 MESE DI NOVEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 772,34 | 0,00 | 0,00 | 772,34 | |
| 2023 | 1023 | 7.02.99.99.999 | 4000018 | VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 15 MESE DI DICEMBRE 2023 <i>VOMERO PATRIZIA</i> | 251,85 | 0,00 | 0,00 | 251,85 | |
| 2023 | 1045 | 7.02.04.02.001 | 4000004 | CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i> | 23.045,00 | 0,00 | 0,00 | 23.045,00 | |
| 2023 | 1112 | 7.02.01.02.001 | 4000009 | CONSORZIO BIM BORMIDA - SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DI AZIONI COMUNI AI TERRITORI DELLE VALLI DEL BORMIDA E DELL'ERRO VOLTE ALLA PROZIONE TURISTICA E TIPICITA' DEI RISPETTIVI PATRIMONI CULTURALI AMBIENTALI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL 5.12.2023 <i>CONSORZIO OBBLIG. BIM F. BORMIDA</i> | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 94.324,10 | 6.404,84 | 0,00 | 87.919,26 | |
| Totale | | | | | 3.659.713,73 | 2.017.253,46 | -10.609,29 | 1.631.850,98 | |