

***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
<b>Accertamenti residui al 31/12/2023</b>	<b>960.169,79</b>

**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
<b>Accertamenti residui al 31/12/2023</b>	<b>1.051.462,70</b>
<b>Totale accertamenti residui al 31/12/2023</b>	<b>2.011.632,49</b>

**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
<b>Impegni residui al 31/12/2023</b>	<b>460.267,99</b>

**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
<b>Impegni residui al 31/12/2023</b>	<b>1.171.582,99</b>
<b>Totale impegni residui al 31/12/2023</b>	<b>1.631.850,98</b>

***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**

<b>Titolo</b>	<b>2018 e precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale</b>
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 attivita' 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
<b>Totale</b>	<b>14.110,68</b>	<b>61.752,08</b>	<b>243.235,16</b>	<b>181.514,88</b>	<b>459.556,99</b>	<b>1.051.462,70</b>	<b>2.011.632,49</b>

**Anzianità dei residui passivi al 31/12/2023**

<b>Titolo</b>	<b>2018 e precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale</b>
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
<b>Totale</b>	<b>20.157,62</b>	<b>2.917,87</b>	<b>24.198,02</b>	<b>83.244,36</b>	<b>329.750,12</b>	<b>1.171.582,99</b>	<b>1.631.850,98</b>

**Fondo pluriennale vincolato di parte corrente**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Fondo accantonato al 31/12</b>	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
<b>Fondo accantonato al 31/12</b>	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	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.643.989,83</b>	<b>1.146.049,73</b>	<b>0,00</b>	<b>497.940,10</b>	

## 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 reversal	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 COMUNALEIVALDO 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. REGIONALE 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 MONENOTTE - ULTERIORE ACCONTO AMBITO SOCIALE 2022 <i>COMUNE DI CAIRO MONENOTTE</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. REGIONALE 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	MOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI MOGLIA</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	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</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	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</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	ROCCAVIGNALE- SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i>	707,49	0,00	0,00	707,49	
2023	664	2.01.01.02.003	202019	COMUNE DI CAIRO MONENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA - RIPARTO 1^ RATA ANNO 2023 - MAIL DEL 22.02.2024 - DGR N. 289/2023 <i>COMUNE DI CAIRO MONENOTTE</i>	90.937,64	0,00	0,00	90.937,64	
2023	665	2.01.01.02.003	202019	COMUNE DI CAIRO MONENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA - <i>COMUNE DI CAIRO MONENOTTE</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	ROCCAVIGNALE - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</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 ROCCAVIGNALE RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICATORE ANNO 2023 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i>	2.629,41	0,00	0,00	2.629,41	
2023	681	2.01.01.02.003	203093	COMUNE DI ROCCAVIGNALE RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO SAI ANNO 2023 (solo 1° semestre come da comunicazione Com. Roccavignale mail del 20.02.2024) <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</i>	1.368,72	0,00	0,00	1.368,72	
<b>Totale titolo 2</b>					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	ROCCAVIGNALE - TRASFERIMENTO PER SPESE RILANCIO ACQUE REFLUE IMPIANTO BIOLOGICO EX ACNA CENGIO <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</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 ROCCAVIGNALE - CONTRIBUTO RILANCIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE NS. PROT. 340 DEL 15.01.2020 <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</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 SOCIOSANITARIA 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 SOCIOSANITARIA LIGURE - SAVONA - D.G.R. 480/2021 - SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA' ANNO 2020 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE</i>	9.465,59	0,00	0,00	9.465,59	
2023	338	3.01.02.01.017	301047	ASL 2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE - SAVONA - DELIBERAZIONE A.L.I.S.A. 431/2020 - RISTORI 2020 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA 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 SOCIOSANITARIA LIGURE - SAVONA - ADEGUAMENTO TARIFA SANITARIA A.GE.D. ANNO 2020 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA 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 SOCIOSANITARIA LIGURE - RETTA DEGENZA ANZIANI CVZ SANITARIA - ANNO 2023 <i>A.S.L.2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA 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 UNIVALBORMIDA - 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 PROMISCUO 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 D'ELIBERA G.C N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO UTENZA A USO PROMISCUO 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>OSPISSI 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 SOCIOSANITARIA 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) <i>SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MILLESIMO APS</i>	608,62	0,00	0,00	608,62	
2023	682	3.01.02.01.017	301060	COMUNE DI ROCCA VIGNALE - PROGETTO SAI ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI RESIDENZA SOCIALE - 1° SEMESTRE € 14.553,44 - 2° SEMESTRE € 9.585,82 <i>COMUNE DI ROCCA VIGNALE</i>	24.139,26	0,00	0,00	24.139,26	
<b>Totale titolo 3</b>					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 - BORGHI 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 9.02.2022 PROT 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 finanziato 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 TRASFORAMZIONE DIGITALE . <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>1.079.072,78</b>	<b>452.313,71</b>	<b>-123.243,79</b>	<b>503.515,28</b>	

**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	
<b>Totale titolo 5</b>					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 BOMIDA 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 PROZIONE TURISTICA E TIPICITA' DEI RISPECTIVI 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	
<b>Totale titolo 9</b>					<b>7.434,59</b>	<b>773,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,24</b>	
<b>Totale</b>					<b>4.290.238,03</b>	<b>2.168.313,83</b>	<b>-110.291,71</b>	<b>2.011.632,49</b>	

***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 REFERTO 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 &amp; 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 & PARTNERS 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 & PARTNERS 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 ROCCAVIGNALE - 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 &amp; 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-COOOP. COOPERARCI-SERV. ASSIST.ZA DOMICILIARE C/O TERRITORIO COMUNI CHE COSTITUISCONO L'ATS 23-I° 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. ZBB35E0E13 -STUDIO MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI, <i>MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO &amp; 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	COMPENO 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 TECNOLOGY SRL DI MAROSTICA (VI) - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA <i>TRAFFIC TECNOLOGY 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 GAIETTA" <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. Z0837EF640 - 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 &amp; 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 FACCIADE CENTRO STORICO <i>CHINAZZO ANDREA</i>	601,40	0,00	0,00	601,40	
2022	913	1.03.02.09.001	1301057	CIG. ZA53958172 - 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 LOMBARDI H SRL DI MILANO - NOLEGGIO A RISCATTO DI UN ESSICCATOIO ROTATIVO INDUSTRIALE CASA RIPOSO <i>LOMBARDI 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'INTEGRAZIONE 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) AACCOMPAGNAMENTO 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, INFERNIERISTICI 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 CRESPELLANO (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 CRESPELLANO (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 LUZZATTI"</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 &amp; C.</i>	893,04	732,00	0,00	161,04	
2023	386	1.03.02.09.004	1701938	CIG. Z283B7E5B3 - DITTA P.A. ELETRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>P.A. ELETRIC 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 &amp; 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 CROCKETTA, N° 7 - SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2023 RELATIVE ALLA PROPRIETA' COMUNALI <i>CONDONINIO CROCKETTA 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 ROCCAVIGNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DEMANIALE ATTRaversamento con viabilitaa' sul torrente ZEMOLA - LOC. MARTINETTO <i>COMUNE DI ROCCAVIGNALE</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 &amp; 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 RIPETTORE 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. Z883C7B284 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUGO - 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 LUZZATT"</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 CASA 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 BPFI 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 - ANC1 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 CASATTI 31 MILANO -DT. INTEGRAZ. IMP. AS N. 107 DEL 5.10.2023 <i>CONDOMINIO VIA CASATTI 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 MONTEMONTE - 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 &amp; 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. ZE13CBFC04 - 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) - ESTERNAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITT'A' 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 SOSPESI 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. ZDA3D2BEB8 - 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 ROCCAVIGNALE - 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.TTE - 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 LUZZATTI" <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 &amp; 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 GIANELLI, 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&amp;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 &amp; 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 ADEMPIIMENTI 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 ACQUITERME - ACQUISTO CONFEZIONE TESSERINI INVALIDI, OLOGRAMMI <i>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO &amp; 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 TREPPIDE 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 MONTEMOTTE - 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 RISCATTO DI UN ESSICATOIO 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 RIMBORSO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020 A FAVORE DEL SIG. GIORGIO BELLINI <i>COMUNE DI CAIRO MONTENIOTTE</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 MONTENIOTTE</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 MONTENIOTTE</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 MONTENIOTTE - LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 <i>COMUNE DI CAIRO MONTENIOTTE</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 - ROCCAVIGNALE <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 MONTENIOTTE - 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 AUTOODORS - 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. B06E05DA7 - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMNO - 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. B06E2181DB - 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 EDMOND SRL DI VARESE - IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALLETICA STRADALE ORIZZONTALE <i>EDMOND 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&amp;S Telefonia sas</i>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	
2023	1068	1.03.01.02.008	1701929	CIG. - DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL DI MAROSTICA - ACQUISTO OCR <i>TRAFFIC TECNOLOGY SRL</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
2023	1069	1.03.01.02.008	1701929	CIG. - DITTA TRAFFIC TECNOLOGY SRL DI MAROSTICA - AVVIAMENTO OCR <i>TRAFFIC TECNOLOGY SRL</i>	1.388,85	0,00	0,00	1.388,85	
2023	1070	1.04.01.02.002	1609746	PROVINCIA DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO 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 ASSEGNAME 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 ROCCAVIGNALE - 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 CROCKETTA, 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
				<b>Totale titolo 1</b>	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 - MANUTEZIONE STRAORDINARIA EDIFICO SCUOLA MATERNA - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA <i>DIVERSI FORNITORI</i> 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>	1.533,05	0,00	0,00	1.533,05	
2022	201	2.02.01.09.012	2701479	CIG. Z9634CD4EE - DITTA IDG DI ALBA E P.A. ELETTRIC DI CENGIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO E SALA CONSIGLIO <i>I.D.G. SPA</i> CIG. Z863497C97 - DITTA GIRIBONE ASFALTI DI CAIRO MONTEMOTTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA EX SCUOLA MATERNA <i>GIRIBONE ASFALTI DI BORGOGNO MAURO ANTONIO</i> CIG. 9369450ABA - CUP D58E22000240004 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - RIFACIMENTO STACCIONATA LUNGO FIUME <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	42.609,74	32.137,15	0,00	10.472,59	
2022	397	2.02.01.09.999	2900604	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> 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> 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>	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 MONTEMOTTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA EX SCUOLA MATERNA <i>GIRIBONE ASFALTI DI BORGOGNO MAURO ANTONIO</i> CIG. 9369450ABA - CUP D58E22000240004 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - RIFACIMENTO STACCIONATA LUNGO FIUME <i>AGRIFOREST S.N.C. DI RIGHELLO MASSIMO &amp; C.</i>	1.573,23	0,00	0,00	1.573,23	
2022	502	2.02.01.09.999	2701483	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> 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> 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>	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> 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> 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>	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> 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>	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> 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>	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. 9478947285 - CUP D56B20000080005 - IMPRESA COGNI SPA DI PIANCENZA - INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SCOGLIERA DI PROTEZIONE ARGINE FIUME BORMIDA <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 PIANCENZA - 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> CIG. 9928019C72 - CUP D51D23000020006 - DITTA P.A. ELETTRIC 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. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</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. ELETTRIC 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. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P.</i> 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>	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&amp;S Telefonia sas</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 AS <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 - DITTAPA. 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 LABORATORIO 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 &amp; 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 ROCCAVIGNALE - 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	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.034.377,93</b>	<b>542.085,14</b>	<b>0,00</b>	<b>492.292,79</b>	

## 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 CROCKETTA 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 RISPECTIVI 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	
<b>Totale titolo 7</b>					94.324,10	6.404,84	0,00	87.919,26	
<b>Totale</b>					3.659.713,73	2.017.253,46	-10.609,29	1.631.850,98	