

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

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

CONTO AL BILANCIO ANNO 2025

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

SERVIZIO FINANZIARIO



***ELENCO DEI RESIDUI
CONTO AL BILANCIO ANNO 2025
RIEPILOGO***

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.490.237,79
Importo incassato	580.905,81
Importo rettifica:	
- Minore entrata	76.129,33
- Insussistenza	20.082,62
- Inesigibile	20.669,50
- Maggiore entrata	2.422,17
Accertamenti residui al 31/12/2025	794.872,70
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	5.638.830,13
Importo incassato	4.823.362,83
Importo re-imputato	29.000,00
Accertamenti residui al 31/12/2025	815.467,30
Totale accertamenti residui al 31/12/2025	1.610.340,00
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.371.800,46
Importo pagato	816.902,90
Importo rettifica:	
- Economia	66.640,86
- Insussistenza	437,00
Impegni residui al 31/12/2025	487.819,70
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	5.885.085,29
Importo pagato	4.611.652,27
Importo re-imputato	212.537,79
Impegni residui al 31/12/2025	1.273.433,02
Totale impegni residui al 31/12/2025	1.761.252,72

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

SERVIZIO FINANZIARIO



ELENCO DEI RESIDUI

***CONTO AL BILANCIO ANNO 2025
ANZIANITA' DEI RESIDUI***

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2025							
Titolo	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.269,53	45.548,53	69.413,32	60.228,75	66.324,98	174.369,34	424.154,45
2 Trasferimenti correnti	11.192,47	8.016,16	4.593,06	26.162,90	149.643,27	335.298,97	534.906,83
3 Entrate extratributarie	48.306,83	0,00	9.196,00	96.258,51	54.642,03	215.665,16	424.068,53
4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	48.859,99	350,00	64.300,00	87.734,83	201.244,82
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	23.322,37	0,00	0,00	0,00	23.322,37
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	2.399,00	2.643,00
Totale	67.768,83	53.564,69	155.384,74	183.000,16	335.154,28	815.467,30	1.610.340,00

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2025							
Titolo	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
1 Spese correnti	8.801,56	20.948,08	24.438,08	146.903,69	132.993,33	681.504,81	1.015.589,55
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	6.377,85	12.636,73	71.648,60	558.867,16	649.530,34
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	18.806,62	557,00	9.438,16	23.578,00	10.692,00	33.061,05	96.132,83
Totale	27.608,18	21.505,08	40.254,09	183.118,42	215.333,93	1.273.433,02	1.761.252,72

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente					
	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo accantonato al 31/12	57.840,20	83.339,98	54.766,86	59.033,90	36.568,14
- 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	42.454,92	80.339,98	50.766,86	53.121,90	36.568,14
- 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	1.000,00	0,00	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	15.385,28	3.000,00	3.000,00	5.912,00	0,00
- Di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale					
	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo accantonato al 31/12	443.786,63	296.984,79	104.158,02	173.132,00	146.969,65
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	120.511,41	0,00	81.207,94	23.691,19
- Di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	91.924,06	91.924,06	0,00
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza	390.719,67	0,00	12.233,96	0,00	123.278,46
- Di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti	53.066,96	176.473,38	0,00	0,00	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 31.12.2025
PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE
ATTUALE
CONTO AL BILANCIO ANNO 2025***

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	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	8.824,97	555,44	0,00	8.269,53	
2021	532	1.01.01.61.001	102032	TARI - RUOLO ANNO 2021	48.605,96	3.057,43	0,00	45.548,53	
2022	459	1.01.01.61.001	102032	TARI - RUOLO ANNO 2022	76.507,20	7.093,88	0,00	69.413,32	
2023	651	1.01.01.61.001	102032	DITTA EMI DI BAGNASCO G. E A. SNC DI CENGIO - - TARI ANNO 2023	11.066,00	0,00	0,00	11.066,00	
2023	652	1.01.01.61.001	102032	DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2023	78.221,03	29.058,28	0,00	49.162,75	
2024	344	1.01.01.61.001	102032	DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2024	148.492,83	82.167,85	0,00	66.324,98	
2025	474	1.01.01.61.001	102032	DIVERSI - TARI - RUOLO ANNO 2025	678.624,79	532.120,39	0,00	146.504,40	
2025	645	1.01.01.06.001	101012	DIVERSI - VERSAMENTO IMU ANNO 2025	27.864,94	0,00	0,00	27.864,94	
Totale titolo 1					1.078.207,72	654.053,27	0,00	424.154,45	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	611	2.01.01.02.003	203094	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020	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	20,00	0,00	0,00	20,00	
2020	631	2.01.01.02.003	203074	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020	2.348,21	0,00	0,00	2.348,21	
2020	634	2.01.01.02.003	203074	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2020	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	878,93	0,00	0,00	878,93	
2020	642	2.01.01.02.003	203073	OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2020	700,73	0,00	0,00	700,73	
2020	648	2.01.01.02.003	203072	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020	3.013,16	0,00	0,00	3.013,16	
2020	652	2.01.01.02.003	203072	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2020	1.711,35	0,00	0,00	1.711,35	
2021	89	2.01.01.02.003	203094	BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020	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	2.916,46	0,00	0,00	2.916,46	
2021	712	2.01.01.02.003	203074	CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2021	2.314,77	1.158,00	0,00	1.156,77	
2021	745	2.01.01.02.003	203082	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2021	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	2.165,04	0,00	0,00	2.165,04	
2022	605	2.01.01.02.003	203073	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2022	23,07	0,00	0,00	23,07	
2022	619	2.01.01.02.003	203074	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2022	1,75	0,00	0,00	1,75	
2022	650	2.01.01.02.003	203082	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2022	4.568,24	0,00	0,00	4.568,24	
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	662,29	0,00	0,00	662,29	
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	5.193,00	0,00	0,00	5.193,00	
2023	613	2.01.01.02.003	203072	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2023	13.698,96	0,00	0,00	13.698,96	
2023	642	2.01.01.02.003	203074	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2023	801,09	0,00	0,00	801,09	
2023	674	2.01.01.02.003	203082	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023	2.800,24	0,00	0,00	2.800,24	
2023	677	2.01.01.02.003	203082	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2023	3.007,32	0,00	0,00	3.007,32	
2024	429	2.01.01.01.001	201027	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA , DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE - DECRETO DIRETTORIALE N° 103301 DEL 1°3.2024 "AVVISO RECANTE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 PER LE INIZIATIVE DI RILIEVO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE AI SENSI DEL D.M. N. 410789 DEL 4.8.2023 - CONTRIBUTO MASA	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	
2024	567	2.01.01.01.001	201010	CUP D51C23000740006 - PNRR DECRETO DI APPROVAZIONE ISTANZA A VALERE SULLA MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD (cap. uscita 1102052) DECRETO N° 299	22.692,00	0,00	0,00	22.692,00	
2024	578	2.01.01.02.003	203094	CALIZZANO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024	1.346,37	1.336,37	0,00	10,00	
2024	580	2.01.01.02.003	203094	MURIALDO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - PROT. N. 10310 DEL 10.12.2024	698,43	0,00	0,00	698,43	
2024	585	2.01.01.02.003	203072	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024	1.245,38	0,00	0,00	1.245,38	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	588	2.01.01.02.003	203072	COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024	295,01	0,00	0,00	295,01	
2024	591	2.01.01.02.003	203072	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024	952,27	0,00	0,00	952,27	
2024	595	2.01.01.02.003	203072	ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024	473,07	0,00	0,00	473,07	
2024	597	2.01.01.02.003	203072	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2024	559,63	0,00	0,00	559,63	
2024	599	2.01.01.02.003	203073	CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024	2.621,24	0,00	0,00	2.621,24	
2024	602	2.01.01.02.003	203073	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2024	1.007,80	0,00	0,00	1.007,80	
2024	612	2.01.01.02.003	203074	URBE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024	906,74	0,00	0,00	906,74	
2024	615	2.01.01.02.003	203074	MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2024	1.047,37	0,00	0,00	1.047,37	
2024	632	2.01.01.02.003	202019	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE -TRASFERIMENTO AGLI ATS DISTRETTO SS6 BORMIDA SALDO ANNO 2024-	69.123,89	0,00	0,00	69.123,89	
2024	636	2.01.01.02.003	203082	CENGIO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024	24.651,69	0,00	-10.701,16	13.950,53	
2024	637	2.01.01.02.003	203082	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024	8.735,02	0,00	0,00	8.735,02	
2024	640	2.01.01.02.003	203082	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2024	4.574,89	0,00	0,00	4.574,89	
2025	331	2.01.01.02.003	203079	COMUNE DI BORMIDA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	
2025	332	2.01.01.02.003	203079	COMUNE DI PALLARE - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	
2025	333	2.01.01.02.003	203079	COMUNE DI MURIALDO - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
2025	334	2.01.01.02.001	202019	COMUNE DI CAIRO M.TTE - SALDO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI 2024	47.560,95	0,00	0,00	47.560,95	
2025	344	2.01.01.02.001	202076	REGIONE LIGURIA - GENOVA - CONTRIBUTO REGIONALE FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO - EDIZIONE 2025	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2025	377	2.01.01.02.001	202075	REGIONE LIGURIA - GENOVA - ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE ALVEI	8.148,93	0,00	0,00	8.148,93	
2025	401	2.01.01.02.999	203093	RIMBORSO SPESA MESSO COMUNALE ANNO 2025 - escluso mezzo a consuntivo km eseguiti	2.546,14	0,00	0,00	2.546,14	
2025	405	2.01.04.01.001	203151	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - RIPARTIZIONE QUOTA GAS IMPIANTO TERMICO	2.303,66	0,00	0,00	2.303,66	
2025	461	2.01.01.02.001	202047	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2025-2026 PER LE BORSE DI STUDIO- RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCOLASTICI L.R. 15/2006 <i>Vincolo: 16 BORSE STUDIO.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE</i>	6.671,30	0,00	0,00	6.671,30	
2025	487	2.01.01.02.001	202015	REGIONE LIGURIA - GENOVA- TRASFERIMENTO DA REGIONE PER INTEGRAZIONE RETTE SOCIO SANITARIE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALIU SOCIOEDUCATIVE	864,65	0,00	0,00	864,65	
2025	491	2.01.04.01.001	203151	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - RIPARTIZIONE QUOTA GAS IMPIANTO TERMICO - 2° SEMESTRE 2025	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	
2025	508	2.01.01.02.999	203093	RIMBORSO SPESE MEZZO MESSO NOTIFICATORE (KM PERCORSI N° 195) - ANNO 2025	67,59	0,00	0,00	67,59	
2025	575	2.01.01.02.003	202019	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - TRASFERIMENTO AGLI ATS 1^ RATA FONDO OLITICHE SOCIALI ANNO 2022	82.271,96	0,00	0,00	82.271,96	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	581	2.01.01.02.003	203094	BARDINETO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - PROT. N. 9778 DEL 16.12.2025	714,00	0,00	0,00	714,00	
2025	582	2.01.01.02.003	203094	CALIZZANO TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - PROT. N. 9778 DEL 16.12.2025	1.583,94	0,00	0,00	1.583,94	
2025	583	2.01.01.02.003	203094	CENGIO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - PROT. N. 9778 DEL 16.12.2025	3.710,27	0,00	0,00	3.710,27	
2025	584	2.01.01.02.003	203094	MURIALDO - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - PROT. N. 9778 DEL 16.12.2025	692,98	0,00	0,00	692,98	
2025	585	2.01.01.02.003	203094	OSIGLIA - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - PROT. N. 9778 DEL 16.12.2025	413,62	0,00	0,00	413,62	
2025	586	2.01.01.02.003	203094	ROCCAVIGNALE - TRASFERIMENTO PER SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - PROT. N. 9778 DEL 16.12.2025	911,30	0,00	0,00	911,30	
2025	589	2.01.01.01.001	201027	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTO MASA (MINISTERO AGRICOLTURA SOVRANITA' ALIMENTARE) - FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2025	590	2.01.01.02.001	202079	REGIONE LIGURIA - GENOVA - CON TRIBUTO REGIONALE NATALE IN LIGURIA FUNT-FONDO UNICO NAZIONE DEL TURISMO - PROGETTO "LUCI DI NATALE"	4.040,13	0,00	0,00	4.040,13	
2025	591	2.01.01.02.018	201003	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BORMIDA (BIM) - ANNO 2025	5.932,40	0,00	0,00	5.932,40	
2025	596	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	1.851,94	0,00	0,00	1.851,94	
2025	597	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	1.213,19	0,00	0,00	1.213,19	
2025	598	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	756,73	0,00	0,00	756,73	
2025	599	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI CALIZZANO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	2.429,12	0,00	0,00	2.429,12	
2025	600	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI CENGIO- SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	3.262,61	0,00	0,00	3.262,61	
2025	601	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	183,06	0,00	0,00	183,06	
2025	602	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI MASSIMINO- SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	231,71	0,00	0,00	231,71	
2025	603	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI MIOGLIA SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	132,39	0,00	0,00	132,39	
2025	604	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI MURIALOD - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 20225	1.311,97	0,00	0,00	1.311,97	
2025	605	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI OSIGLIA SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	918,33	0,00	0,00	918,33	
2025	606	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	1.184,79	0,00	0,00	1.184,79	
2025	607	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	188,47	0,00	0,00	188,47	
2025	608	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI ROCCAVIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	963,53	0,00	0,00	963,53	
2025	609	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	540,10	0,00	0,00	540,10	
2025	610	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI PLODIO - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	220,22	0,00	0,00	220,22	
2025	611	2.01.01.02.003	203072	COMUNE DI URBE - SERVIZIO ASSOCIATO SUAP ANNO 2025	555,68	0,00	0,00	555,68	
2025	612	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI ALTARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	1.260,63	0,00	0,00	1.260,63	
2025	613	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI CARCARE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	3.003,57	0,00	0,00	3.003,57	
2025	614	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI CENGIO- SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	2.203,66	0,00	0,00	2.203,66	
2025	615	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI COSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	828,41	0,00	0,00	828,41	
2025	616	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI massimino - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	214,57	0,00	0,00	214,57	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	617	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI MURIALDO - RVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	1.157,95	0,00	0,00	1.157,95	
2025	618	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	836,93	0,00	0,00	836,93	
2025	619	2.01.01.02.005	203073	COMUNE DI PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	1.006,97	0,00	0,00	1.006,97	
2025	620	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI PLODIO - - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	497,85	0,00	0,00	497,85	
2025	621	2.01.01.02.003	203073	COMUNE DI ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO PAESAGGIO ANNO 2025	758,95	0,00	0,00	758,95	
2025	622	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI ALTARE- SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2025	1.729,08	0,00	0,00	1.729,08	
2025	623	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI BARDINETO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	1.054,19	0,00	0,00	1.054,19	
2025	624	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI CALIZZANNO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	2.096,64	0,00	0,00	2.096,64	
2025	625	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI CENGIO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	3.052,95	0,00	0,00	3.052,95	
2025	626	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI OSSERIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	1.030,88	0,00	0,00	1.030,88	
2025	627	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI SASSELLO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	2.826,70	0,00	0,00	2.826,70	
2025	628	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI URBE SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	980,03	0,00	0,00	980,03	
2025	629	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI MASSIMINO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	193,92	0,00	0,00	193,92	
2025	630	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI MIOGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	709,38	0,00	0,00	709,38	
2025	631	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI MURIALDO - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	1.120,39	0,00	0,00	1.120,39	
2025	632	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI OSIGLIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	773,81	0,00	0,00	773,81	
2025	633	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI PIANA CRIXIA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07	
2025	634	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI PLODIO- SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	620,25	0,00	0,00	620,25	
2025	635	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI PONTINVREA - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	1.022,87	0,00	0,00	1.022,87	
2025	636	2.01.01.02.003	203074	COMUNE DI ROCCAIGNALE - SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO -ANNO 2025	858,93	0,00	0,00	858,93	
2025	650	2.01.01.02.003	202019	COMUNE DI CAIRO M.TTE - FONDI POLITICHE SOCIALI 2° ASSEGNAZIONE E SALDO ANNO 2025	18.168,09	0,00	0,00	18.168,09	
2025	651	2.01.01.02.003	203082	OSIGLIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	1.873,15	0,00	0,00	1.873,15	
2025	652	2.01.01.02.003	203082	ROCCAIGNALE - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	5.006,39	0,00	0,00	5.006,39	
2025	653	2.01.01.02.003	203082	CENGIO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	17.441,52	0,00	0,00	17.441,52	
2025	654	2.01.01.02.003	203082	COSSERIA - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	4.408,18	0,00	0,00	4.408,18	
2025	655	2.01.01.02.003	203082	CALIZZANO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	6.320,18	0,00	0,00	6.320,18	
2025	656	2.01.01.02.003	203082	BARDINETO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	3.322,36	0,00	0,00	3.322,36	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	657	2.01.01.02.003	203082	MURIALDO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	3.071,45	0,00	0,00	3.071,45	
2025	658	2.01.01.02.003	203082	MASSIMINO - RIPARTO SPESE AMBITO SOCIALE ANNO 2025	436,92	0,00	0,00	436,92	
2025	661	2.01.01.01.001	201004	DECRETO DI RIPARTO DELLE INDENNITA' DI SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI MINISTERO DELL'INTERNO E MEF - RIPARTO PER L'ANNO 2025 <i>Vincolo: 22 restituzione. Restituzione incremento indennita' amm.ri</i>	21.785,49	0,00	0,00	21.785,49	
Totale titolo 2					548.102,36	2.494,37	-10.701,16	534.906,83	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	855	3.01.02.01.999	301032	CIRA - PROVENTI PER FORNITURA ACQUA COMUNE DI COSSERIA ANNO 2018	11.869,97	0,00	0,00	11.869,97	
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	13.720,34	0,00	0,00	13.720,34	
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	11.674,24	0,00	0,00	11.674,24	
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	11.042,28	0,00	0,00	11.042,28	
2022	589	3.01.02.01.017	301047	FERRARO ROSILDE - OSPITE CASA DI RIPOSO- VERSAMENTO RETTE ANNO 2022	9.196,00	0,00	0,00	9.196,00	
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	101.860,60	10.851,15	0,00	91.009,45	
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	27.389,56	27.389,52	0,00	0,04	
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	4.640,40	0,00	0,00	4.640,40	
2023	669	3.01.03.02.002	302064	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - AFFITTO LOCALI ANNO 2023- (AGG. ISTAT)	608,62	0,00	0,00	608,62	
2024	24	3.05.99.99.999	305151	GRENNO RAFFAELE - AFFITTO VILLA FACELLO ANNO 2024	410,00	0,00	0,00	410,00	
2024	621	3.05.02.03.005	305140	RIMBORSO CONSUMI UTENZA USO PROMISCUO ANNO 2024	34.650,00	0,00	-494,38	34.155,62	
2024	625	3.01.02.01.017	301060	COMUNE DI ROCCAVIGNALE - PROGETTO SAI ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE UTENZE ALLOGGI RESIDENZA SOCIALE - PERIODO 1.1.2024/30.11.2024 € 15.379,32 E PERIODO 01.12.2024/31.12.2024 € 4.085,73	19.465,05	0,00	0,00	19.465,05	
2024	631	3.01.03.02.002	302064	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - AFFITTO LOCALI ANNO 2024- (AGG. ISTAT)	611,36	0,00	0,00	611,36	
2025	290	3.01.02.01.010	301005	PESO PUBBLICO ANNO 2025	41,50	0,00	0,00	41,50	
2025	404	3.05.02.03.004	305146	DIVERSI - QUOTA A CAIROC DEI MEDCI ASSEGNATI AL SERVIZIO DELLA MEDICINA DI GRUPPO PRESSO I LOCALI DELLA CAS DI RIPOSO	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
2025	406	3.01.03.02.001	302065	FRACCHIA RINO DI MILLESIMO - CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO SITO IN LOC. SPALLETTO DI MILLESIMO PER L'ANNO 2025	255,00	0,00	0,00	255,00	
2025	407	3.01.02.01.017	301060	COMUNE DI ROCCAVIGNALE -RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE E ALLE MANUTENZIONI DELI ALLOGGI DELLA RESIDENZA SOCIALE - PROGETTO SAI - 1° SEMESTRE 2025	11.646,07	0,00	0,00	11.646,07	
2025	488	3.05.02.03.003	305146	ASL N. 2 "SAVONESE" - SAVONA - RIMBORSO ASL USO LOCALI CASA DI RIPOSO ANNO 2024	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
2025	489	3.01.02.01.017	301060	OMUNE DI ROCCAVIGNALE -RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE E ALLE MANUTENZIONI DELI ALLOGGI DELLA RESIDENZA SOCIALE - PROGETTO SAI - 2° SEMESTRE 2025	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2025	490	3.01.02.01.017	301047	A.S.L. 2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE - RETTA DEGENZA ANZIANI CVZ SANITARIA - ANNO 2025 - 2° SEMESTRE	56.206,42	9.402,67	0,00	46.803,75	
2025	507	3.01.02.01.017	301047	SIG.RA PREGLIASCO PROSPERA - INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A SUO TEMPO VERSATO PER SALDO DELLA RETTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025	912,00	0,00	0,00	912,00	
2025	512	3.01.02.01.999	301012	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI GUGLIELMO PAOLO	250,00	0,00	0,00	250,00	
2025	572	3.01.02.01.999	301012	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI PASTORINO MARIIO	250,00	0,00	0,00	250,00	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	573	3.01.02.01.999	301012	SCAVO FOSSA PER SEPOLTURA DI SCIANI LUIGI	250,00	0,00	0,00	250,00	
2025	574	3.01.02.01.017	301047	A.S.L. 2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE - CONTEGGIO CONGUAGLI GENNAIO - NOVEMBRE 2025 AREA ANZIANI RP LEVRATTOCONTRATTO 9069	5.263,65	0,00	0,00	5.263,65	
2025	577	3.01.02.01.032	301004	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2025	150,46	0,00	0,00	150,46	
2025	578	3.01.02.01.032	301001	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2025	34,06	0,00	0,00	34,06	
2025	579	3.01.02.01.999	301039	VOMERO PATRIZIA - PROVENTI TESSERAMENTI -DICEMBRE 2025	140,00	0,00	0,00	140,00	
2025	580	3.01.03.02.002	302064	GESTIMMOBIL - MILANO - AFFITTO VIA CASATI, 31 - MILANO - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	
2025	587	3.01.02.01.017	301047	DIVERSI - RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2025	14.758,19	0,00	0,00	14.758,19	
2025	588	3.01.02.01.017	301060	DIVERSI - AFFITTI RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2025	378,00	0,00	0,00	378,00	
2025	637	3.01.02.01.017	301060	COMUNE DI ROCCAVIGNALE - RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVAMENTE ALLE UTENZE E ALLE MANUTENZIONI IN MODO PROPORZIONALE IN BASE AI MILLESIMI DEGLI ALLOGGI 12B, 5C, 8C, 13C E 16C DELLA RESIDENZA SOCIALE "M. E. FACELLO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI PER IL SECONDO SEMESTRE 2025	3.956,78	0,00	0,00	3.956,78	
2025	638	3.01.02.01.017	301060	COMUNE DI PLODIO - VERSAMENTO CONTRIGUTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE SITUAZIONE DI DISAGIO.- AFFITTO RESIDENZA SOCIALE AIT LALAHARA	5.299,45	0,00	0,00	5.299,45	
2025	639	3.01.02.01.017	301060	COMUNE DI CARCARE - VERSAMENTO CONTRIGUTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE SITUAZIONE DI DISAGIO.- AFFITTO RESIDENZA SOCIALE AIT LALAHARA	2.020,05	0,00	0,00	2.020,05	
2025	640	3.01.03.02.002	302064	DIVERSI - AFFITTI VIA CASATI MILANO - DOVEVIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2025	641	3.05.02.03.005	305140	CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO MUTUI (1/12) ANNO 2020, 2021, 2022,2023, 2024	18.823,16	0,00	0,00	18.823,16	
2025	642	3.05.02.03.005	305140	CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO MUTUI ANNO 2025	4.637,36	0,00	0,00	4.637,36	
2025	643	3.05.02.03.005	305140	CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO CONSUMO EFFETTIVO 90% FATTURE UTENZA USO PROMISCUO	27.927,23	0,00	0,00	27.927,23	
2025	644	3.05.02.03.005	305140	CIRA ACCORDO DELIBERA G.C. N° 118 DEL 14.11.2023 RIMBORSO CANONI DEMANIALI-ANNO 2024 E -ANNO 2025	2.541,65	0,00	0,00	2.541,65	
2025	646	3.05.99.99.999	305133	DIVERSI - COMPONENTE PEREQUATIVA UR1	236,65	0,00	0,00	236,65	
2025	647	3.05.99.99.999	305133	DIVERSI - COMPONENTE PEREQUATIVA UR2	3.549,75	0,00	0,00	3.549,75	
2025	648	3.05.99.99.999	305133	DIVERSI - COMPONENTE PEREQUATIVA UR3	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	
2025	662	3.01.03.02.002	302064	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA MUTUO SOCCORSO DI MILLESIMO - AFFITTO LOCALI ANNO 2025 (AGG. ISTAT)	616,40	0,00	0,00	616,40	
Totale titolo 3					472.806,25	48.243,34	-494,38	424.068,53	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	272	4.02.01.01.001	404204	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - CUP D 52J20000070005 PIANO OPERATIVO SPORT E PERIFERIE <i>Vincolo: 05 SPORT.BANDO SPORT E PERIFERIA</i>	48.859,99	0,00	0,00	48.859,99	
2023	132	4.04.01.10.001	401006	CONCESSIONE CELLETTA N° 5 - SOTTOLOCULI - LATO MILLESIMO - ANNO 1972 - CIMITERO DEL CAPOLUOGO	350,00	0,00	0,00	350,00	
2024	357	4.02.01.01.001	405531	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - L. 160/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2024	372	4.02.01.02.999	404101	CONSORZIO BIM - MILLESIMO - CONTRIBUTO ANNO 2024 - COMUNICAZIONI PROT. N° 11 DEL 30.01.2024 E N° 82 DEL 03.05.2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2024	529	4.02.03.03.999	405516	Riqualificazione Comune di Millesimo PROGETTO ELENA PROVINCIA DI SAVONA PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (CAP U 2701478) Ordine SIRAM 2CN0245135927 DEL 20.05.2024	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
2025	159	4.05.01.01.001	402035	SIRI ENRICO DI MILLESIMO - ONERI RECUPERO ABITATIVO <i>Vincolo: 19 CONCESS EDIL.PROIVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</i>	663,68	663,00	0,00	0,68	
2025	346	4.02.01.01.001	404213	PNRR PER IL SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE ENTI TERZI -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - AVVISO MISURA PNRR M1 C1 - INVESTIMENTO 2. - SUB INVESTIMENTO 2.2.3 - CUPE D51F25000470006	3.245,49	0,00	0,00	3.245,49	
2025	459	4.02.01.02.001	402025	F.I.L.S.E. - GENOVA CONTRIBUTO DA FILSE PER LAVORI DI PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA BANDO P.R. LIGURIA FSR 2021-2027 OS 5.2 AZIONE 5.2.1 CONCESSIONE AGEVOLAZIONE POS. N. 24 PROT. N. 7163 /2025	140.784,28	133.745,07	0,00	7.039,21	
2025	592	4.02.01.02.018	404101	CONSORZIO OBBLIGATORIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUNME BORMIDA (BIM) - ANNO 2025	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00	
2025	593	4.02.01.02.001	4042028	REGIONE LIGURIA - GENOVA - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI IN CONVENZIONE COMUNE DI CENGIO - dgr 3267/2025	50.361,60	0,00	0,00	50.361,60	
2025	595	4.02.03.03.999	405523	G.S.E. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) - CONTRIBUTO CONCESSO PER LAVORI DI PROMOZIONE DELL'ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI	7.003,85	0,00	0,00	7.003,85	
2025	659	4.02.01.01.001	404212	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO - MISSIONE 1 - COMPONENTE I INVESTIMENTO 2.2 - SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - COMUNI PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE FINANZIATO ALL'U.E. NEXTGENERATIONEU- CUP D51F24002130006	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
2025	660	4.02.01.01.001	404213	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO - MISSIONE 1 - COMPONENTE I INVESTIMENTO 2.2 - SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - ENTI TERZI FINANZIATO ALL'U.E. NEXTGENERATIONEU- CUP D51F25000470006	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
Totale titolo 4					335.652,89	134.408,07	0,00	201.244,82	

Residui attivi al 31/12/2025**Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	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	23.322,37	0,00	0,00	23.322,37	
Totale titolo 5					23.322,37	0,00	0,00	23.322,37	

Residui attivi al 31/12/2025

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	250	9.02.02.02.018	600009	BIM - RIMBORSO PER LA FORNITURA CERTIFICATO SMIME ACTALIS - DITTA LOGICA SRL DI CAIRO MONTENOTTE - SERVIZIO PER TERZI - BIM	244,00	0,00	0,00	244,00	
2025	202	9.02.02.02.018	600009	BIM - RIMBORSO PER ADEMPIMENTI NUOVO RAPPRESENTANTE LEGALE BIM PER CONTO DEL BIM - ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI'- SERVIZIO PER TERZI - BIM	36,60	0,00	0,00	36,60	
2025	471	9.01.99.03.001	600006	BALDI MONICA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2024	950,00	0,00	0,00	950,00	
2025	571	9.01.99.01.001	6000019	SALVATICO SARA DI MILLESIMO - 10 BUONI PASTO PER GINEBRA GIARDINA - ENTRATE DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	45,00	0,00	0,00	45,00	
2025	576	9.02.99.99.999	6000018	VOMERO PATRIZIA - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 26 MESE DI DICEMBRE 2025	436,54	0,00	0,00	436,54	
2025	649	9.02.02.02.018	600009	DITTA SISCOM SPA DI CERVERE -CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE PER CONTO DEL BIM	930,86	0,00	0,00	930,86	
Totale titolo 9					2.643,00	0,00	0,00	2.643,00	
Totale					2.460.734,59	839.199,05	-11.195,54	1.610.340,00	

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

SERVIZIO FINANZIARIO



***ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2025
PER ANNO COMPRENDENTI QUELLI DELLA GESTIONE
ATTUALE
CONTO AL BILANCIO ANNO 2025***

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	861	1.04.01.02.002	1609746	PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTI DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
2020	431	1.03.02.05.999	1403387	CIG. ZC3265E016 - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE	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	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	14.874,04	11.618,07	0,00	3.255,97	
2020	1129	1.04.04.01.001	1401354	SCUOLA MATERNA PREGLIASCO - - CONTR. REG. 06 ANNI - DGR 47 DEL 24.01..2020	1.740,14	0,00	0,00	1.740,14	
2021	317	1.03.02.16.999	1102050	CIG. Z5931B7DC7 - STUDIO DELFINO & PATNERS SPA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2021 E DICHIARAZIONE IVA 2022 RELATIVA LA 2021	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	1.527,82	1.467,71	0,00	60,11	
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"	15.000,00	5.237,32	0,00	9.762,68	
2021	864	1.03.02.05.999	1401348	CIG. ZC3265E016 - G.S.E. SPA DI ROMA - RESTITUZIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICO	5.775,75	0,00	0,00	5.775,75	
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	3.702,54	0,00	0,00	3.702,54	
2022	107	1.03.02.09.004	1402369	CIG. Z623529358 - IREN MERCATO SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE -	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	18.840,54	11.721,00	0,00	7.119,54	
2022	206	1.01.01.01.004	1900165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2021	29,90	0,00	0,00	29,90	
2022	284	1.03.02.05.999	1403387	CIG. Z22368AA1B - GSE SPA DI ROMA - ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE	300,00	0,00	0,00	300,00	
2022	289	1.01.01.01.003	1900164	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	62,94	0,00	0,00	62,94	
2022	290	1.02.01.01.001	1103102	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022	49,57	0,00	0,00	49,57	
2022	326	1.03.02.15.004	1609740	CIG. Z9C369A893 - IREN AMBIENTE SPA DI PIACENZA - RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	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	159,77	0,00	0,00	159,77	
2022	785	1.03.02.09.005	1103057	CIG. Z0739196FB - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI MEZZI UFFICIO TECNICO	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 SFERATO PER MOROSITA' NEI CONFRONTI DEL SIG. ALLMETA DENIS CONDUTTORE ALLOGGIO COM.LE SITO IN SAVONA	232,40	0,00	0,00	232,40	
2022	948	1.03.02.07.008	1614871	CIG. Z563950FFD - DITTA LOMBARDA H SRL DI MILANO - NOLEGGIO A RISCATTO DI UN ESSICCATOIO ROTATIVO INDUSTRIALE CASA RIPOSO	589,48	388,18	0,00	201,30	
2022	956	1.01.02.01.001	1103100	ONERI CPDEL RISULTATO SALDO 2021	159,82	0,00	0,00	159,82	
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 BENFICIARI FONDO SOCIALE AFFITTI 2022	694,20	0,00	0,00	694,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	43	1.03.02.09.004	1402369	CIG. ZEC39D0798 - IREN MERCATO SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE -	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	18.840,54	0,00	0,00	18.840,54	
2023	56	1.03.02.05.004	1401348	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2023	1.341,87	23,00	0,00	1.318,87	
2023	66	1.03.02.05.006	1401348	GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2023	8.000,01	7.629,39	0,00	370,62	
2023	99	1.02.01.01.001	1103102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI IRAP PRODUTTIVITA' 2022	65,58	0,00	0,00	65,58	
2023	116	1.01.01.01.002	1900165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RISULTATO ANNO 2022	7.737,13	0,00	0,00	7.737,13	
2023	117	1.01.02.01.001	1103100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI CPDEL RISULTATO 2022	1.848,82	0,00	0,00	1.848,82	
2023	118	1.02.01.01.001	1103101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI IRAP RISULTATO 2022	663,11	0,00	0,00	663,11	
2023	163	1.03.02.99.999	1107048	CIG. ZB737B3B61 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - INCARICO PER REVISIONE REGOLAMENTO TARI	826,89	0,00	0,00	826,89	
2023	326	1.03.02.11.999	1103086	CIG. Z0B3B3D37D - ALBERTO CAPELLI DI SAVONA - INTERVENTO DI RESTAURO A CAUSA EVENTI VANDALICI PONTE "LA GAJETTA"	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
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	1.367,35	0,00	0,00	1.367,35	
2023	491	1.03.02.04.999	1102040	CIG Z263C46278 - Corso di formazione presso sede comunale per utilizzo software Napoleone - DASEIN	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	7.011,33	3.204,43	0,00	3.806,90	
2023	505	1.03.02.05.006	1900048	WEKIWI - FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE - ANNO 2023	319,13	191,33	0,00	127,80	
2023	513	1.03.02.09.004	1103104	CIG. ZA23C41A99 - AG. VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE	1.207,80	99,20	0,00	1.108,60	
2023	550	1.03.02.19.999	1102055	CIG Z4B3C5BAC8 - ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB (ZUNATO E FERRARO) - ALMA SPA	195,20	0,00	0,00	195,20	
2023	557	1.03.02.07.999	1103096	COMUNE DI ROCCAVERNATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO CON VIABILITAA' SUL TORRENTE ZEMOLA - LOC. MARTINETTO	239,16	0,00	0,00	239,16	
2023	619	1.03.02.15.999	1701934	CIG. ZBB3C7B289 - DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONI - STAGIONE 2022/2023	656,00	0,00	0,00	656,00	
2023	620	1.03.02.15.999	1701934	CIG. Z053C7B281 - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2023/2024	8.298,00	1.881,00	0,00	6.417,00	
2023	621	1.03.02.15.999	1609733	CIG. Z933C7B28A - DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2022/2023	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
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	550,00	0,00	0,00	550,00	
2023	889	1.03.02.09.004	1613833	CIG. ZEE3D921A6 - DITTA SIRAM VEOLIA DI MILANO - FORNITURA E POSA IN OPERA BRUCIATORE IMPIANTI SPORTIVI	748,00	0,00	0,00	748,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	965	1.03.02.99.999	1107048	CIG. Z963E02B90 - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2024 E SUPPORTO ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DA ARERA	366,00	0,00	0,00	366,00	
2023	968	1.03.02.09.008	1701931	CIG. Z563DFCAE5 - DITTA SERVICE FARBE SRL DI GENOVA - ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	4,10	0,00	0,00	4,10	
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	423,49	279,38	0,00	144,11	
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	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	4.100,00	2.159,18	0,00	1.940,82	
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	18.377,56	0,00	0,00	18.377,56	
2023	1071	1.09.02.01.001	1107185	DIVERSI - RIMBORSO SOMME TRIBUTI NON DOVUTE	288,89	0,00	0,00	288,89	
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.	5.179,52	0,00	0,00	5.179,52	
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 .	37.309,95	0,00	0,00	37.309,95	
2023	1111	1.03.02.09.001	1304331	CIG. B07F9C8009 - DITTA OFFICINA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	1	1.02.01.01.001	1103102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' 2023	51,06	0,00	0,00	51,06	
2024	3	1.01.01.01.004	1900164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PRODUTTIVITA' 2023	229,23	0,00	0,00	229,23	
2024	30	1.03.02.05.999	1403387	CIG. B000080B44 - DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA	2.286,90	1.679,47	0,00	607,43	
2024	68	1.03.02.09.001	1301057	CIG. b02c231625 - DITTA V MAX SNC DI CONRADO MASSIMILIANO & C. DI MILLESIMO - CAMBIO PASTIGLIE VEICOLO IN USO MESSO COMUNALE TARGATO DW345RJ	73,20	0,00	0,00	73,20	
2024	118	1.03.02.05.004	1401348	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2024 - CIG. B01C75849A	450,00	0,00	0,00	450,00	
2024	141	1.03.02.19.999	1102062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG 983116887A CUP D51F22004650006 PNRR AFFIDAMENTO SERVIZIO PIATTAFORMA NOTIFICA RISCOSSIONE TRIBUTI <i>Vincolo: 06PNRR DIGIT.PNRR INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE</i>	6.128,00	6.039,00	0,00	89,00	
2024	232	1.02.01.01.001	1101010	ONERI IRAP SU COMPETENZE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI ANNO 2024	1.251,95	0,00	0,00	1.251,95	
2024	318	1.02.01.01.001	1103102	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024	245,85	141,37	0,00	104,48	
2024	330	1.03.02.11.999	1103086	CIG. B13DE9ED9D - ARPAL LIGURIA - INCARICO PER RILIEVO AEROFOTOGRAFOMETRICO CON DRONE CAVA BINE'	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	
2024	352	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B13617A8AD - DITTA AREA SRL DI MONDOVI' (CN) - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2024	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	353	1.03.02.09.004	1402369	CIG. B1997588A7 - DITTA ARPAL DI GENOVA - VERIFICHE SU ASCENSORI E MONTACARICHI AI SENSI DPR N. 162/1999 - ASCENSORE SCUOLE - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO - SETTORE IMPIANTI METROPOLITANO	136,88	0,00	0,00	136,88	
2024	363	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B1C39D0F7C - DITTA PIROTTI EDILIZIA SRL DI CARCARE - FORNITURA ASFALTO A FREDDO	893,04	0,00	0,00	893,04	
2024	404	1.03.02.14.999	1614864	CIG. B184C3FDA8 - DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO -II° SEMESTRE 2024 - INTEGR. IMP. DT AS N. 107 DEL 25.11.2024	13.200,47	12.168,97	0,00	1.031,50	
2024	414	1.03.01.02.999	1614856	CIG. B19B4818F7 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALI PER STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	281,63	65,84	0,00	215,79	
2024	456	1.03.02.09.012	1612810	CONSORZIO CIRA SRL DI DEGO - CONSUMO ACQUA - ANNO 2024	698,77	650,25	0,00	48,52	
2024	484	1.03.01.02.008	1701929	CIG. B270F73020 - DITTA DEMOLIZIONI RINALDI DI CENGIO - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI SEGNALETICA VERTICALE DI INDICAZIONE POSTA SU VIA GARIBALDI E VIA TRENTO E TRIESTE <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
2024	538	1.03.02.09.008	1402369	I.R.E. SPA DI GENOVA - COMMISSIONE DI VERIFICA PER EPC SU PROGETTO ELENA - DT. INTEGR. IMP. TE N. 166 DEL 28.11.2024	5.473,31	0,00	0,00	5.473,31	
2024	544	1.03.02.09.008	1614868	CIG. B2BAB7CBD7 - ASCENSORI ROSSINI DI VICOFORTE (CN) - IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO	706,38	0,00	0,00	706,38	
2024	551	1.03.02.16.999	1614860	CIG. B2D6B7E109 - STUDIO TECNICO PER. IND. PARODI ROBERTO DI SAVONA - PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA CASA DI RIPOSO	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
2024	566	1.03.02.15.004	1609740	CIG. B2E4928D4D - IMPRESA PULIZIE FRANCO DI FRANCO BRUNA DI CARCARE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	1.782,42	1.712,88	0,00	69,54	
2024	569	1.03.02.09.004	1613833	DITTA SENTRA ENERGIA SPA DI ROMA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NUOVO ALLACCIO GAS - VIALE MAMELI - SPOGLIATOIO A 5 CAMPO SPORTIVO	30,50	0,00	0,00	30,50	
2024	571	1.03.02.11.999	1103086	CIG. B146C5A421 - GEOM. ALEX RAVENNA DI MILLESIMO - PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE (RIMBORSO SPESE)	500,00	0,00	0,00	500,00	
2024	583	1.03.02.15.999	1404418	CIG. B2F159F81E - COOP. SOC. MA.RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	219,20	197,00	0,00	22,20	
2024	616	1.03.02.09.012	1612810	CIG. B30BA12F52 - DITTA AZ. AGRICOLA AGRARIA MILLESIMENSE DI ROSSINI FABIO DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO LAVORI DI FORMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINI COMUNALI	650,00	0,00	0,00	650,00	
2024	617	1.03.02.09.012	1612810	CIG. B30BA1D868 - DITTA AZ. AGR. AGRARIA MILLESIMENSE DI ROSSINI FABIO DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO LAVORI DI PIANTUMAZIONE SIEPI GIARDINI COMUNALI	550,00	0,00	0,00	550,00	
2024	625	1.03.02.09.005	1614868	CIG. B30E9FB8BA - DITTA MULTI SERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI MECCANICI ED ELETTRICI (SOLLEVATORI, LETTI, CARROZZINE) DELLA CASA DI RIPOSO	175,91	0,00	0,00	175,91	
2024	698	1.03.02.15.999	1701934	CIG. B352735765 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO - STAGIONE 2024/2025	37.500,00	30.500,00	0,00	7.000,00	
2024	700	1.03.02.15.999	1701934	CIG. B37333C84D - DITTA VENTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2024/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	764	1.10.99.99.999	1301269	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	188,24	69,87	0,00	118,37	
2024	769	1.03.02.09.005	1304331	CIG. B44DE82966 - DITTA AGRIBORMIDA DI MILLESIMO - SOSTITUZIONE MOTORE GRUPPO ANTINCENDIO PROTEZIONE CIVILE	629,52	0,00	0,00	629,52	
2024	773	1.03.02.09.008	1103104	CIG. B44E1B6E14 - DITTA EMME2 SRL DI ROCCAVIGNALE - FORNITURA E POSA IN OPERA SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA PALAZZO COMUNALE	664,90	0,00	0,00	664,90	
2024	779	1.03.02.19.999	1102052	MISURA RELATIVA ALLA MIGRAZIONE DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA SU CLOUD- CUP D51C23000740006 - FORNITURA E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE GISMASTER CLOUD	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
2024	780	1.03.02.19.999	1102052	MISURA RELATIVA ALLA MIGRAZIONE DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA SU CLOUD -CUP D51C23000740006 FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT CLOUD	9.272,00	0,00	0,00	9.272,00	
2024	785	1.03.01.02.005	1402366	CIG. B44E0F3D29- DITTA EMME2 SRL DI ROCCAVIGNALE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUCI DI EMERGENZA EDIFICIO SCOLASTICO NON FUNZIONANTI E SOSTITUZIONE ACCESSORI PORTE REI	778,36	0,00	0,00	778,36	
2024	791	1.03.02.19.999	1102055	CIG B477ADD4C4 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA (N° 30) - DEDA NEXT (acconto, saldo su cap. 1102050)	2.553,17	1.251,72	0,00	1.301,45	
2024	792	1.03.02.16.999	1102050	CIG B477ADD4C4 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA (N° 30) - DEDA NEXT (acconto cap 1102055)	228,43	0,00	0,00	228,43	
2024	916	1.04.02.02.999	1615880	FONDAZIONE GIACOMO COMPARATO - EROGAZIONE LIBERALE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS N. 23	9.600,00	7.705,80	0,00	1.894,20	
2024	926	1.03.01.02.014	1701929	CIG. B5077D568D - DITTA NOVATRONICA SRL DI VALGRANA (CN) - ACQUISTO N. 2 LED DISPLAY FULL COLOR IN CONFIGURAZIONE MONOFACCIALE DIMENSIONI: BASE CM . 192 ALTEZZA CM. 96 <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	12.528,42	0,00	0,00	12.528,42	
2024	927	1.03.01.02.014	1701929	CIG. B50765165D - DITTA NOVATRONICA SRL DI VALGRANA (CN) - POSA IN OPERA N° 1 DEL DISPLAY FULL COLOR IN CONFIGURAZIONE MONOFACCIALE DIMENSIONI BASE CM 192 ALTEZZA CM. 96 <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
2024	943	1.03.02.09.005	1103057	CIG. B50350216A - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2024	959	1.03.02.19.999	1900255	CIG B513BC9B30 -L'UFFICIO DI PALADIN SRL DI SAVONA - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - ANNO 2024	1.778,00	1.529,60	0,00	248,40	
2024	960	1.03.02.01.008	1102070	COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA GABRIELLA GANDINO DA NOVEMBRE 2024	2.679,65	2.396,10	0,00	283,55	
2024	962	1.01.02.01.001	1102022	ONERI CPDEL REVISORE - GABRIELLA GANDINO	637,76	0,00	0,00	637,76	
2024	966	1.04.02.05.999	1404430	DIVERSI - BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 15/2006 ART. 12 COMMA 1 LETTERA C) <i>Vincolo: 16 BORSE STUDIO.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE</i>	3.107,52	249,71	0,00	2.857,81	
2024	969	1.03.02.09.001	1615884	CIG. B50142639C - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO'	500,00	0,00	0,00	500,00	
2024	970	1.03.02.15.999	1609733	CIG. B5E2EF5F60 DITTA NMEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2022/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2024	971	1.03.02.15.999	1609733	CIG. B5E2AF30B6 - DITTA ODELLA DI MILLESIMO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI - STAGIONE 2022/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	973	1.03.02.16.999	1102059	COMUNE DI TORINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 3° SEMESTRE 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
2024	984	1.03.02.09.004	1701938	CIG. B15AB2EF12 - DITTA P.A. ELTRIC DI CENGIO - MONITORAGGIO E CONTROLLO LUCI PUBBLICHE - INTEGRAZIONE DI SPESA	9.723,20	0,00	0,00	9.723,20	
2024	986	1.04.02.02.999	1616904	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	4.730,80	1.000,00	0,00	3.730,80	
2024	987	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' 2024	21.463,33	0,00	0,00	21.463,33	
2024	989	1.03.02.15.002	1404418	CIG. ZA83B9663A - DITTA IDEAL RENTI DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN OCCASIONE DELLE GITE CULTURALI E USCITE SCOLASTICHE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI"	2.086,82	165,00	0,00	1.921,82	
2024	990	1.03.01.02.007	1701929	DIVERSI - SPESA PER SEGNALETICA STRADALE - FIN. PROV. CODICE STRADALE - ALTRI BENI DI CONSUMO <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	500,63	500,42	0,00	0,21	
2025	1	1.02.01.01.001	1103102	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ONERI I.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024	860,08	836,78	0,00	23,30	
2025	4	1.01.01.01.004	1900165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RISULTATO ANNO 2024	23.406,97	18.131,78	0,00	5.275,19	
2025	5	1.01.02.01.001	1103100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ONERI CPDEL SU RISULTATO ANNO 2024	5.700,00	4.315,34	0,00	1.384,66	
2025	6	1.02.01.01.001	1103101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: ONERI IRAP SU RISULTATO ANNO 2024	2.100,00	1.527,81	0,00	572,19	
2025	8	1.03.02.15.004	1609740	CIG. B52F6D9BA2 - DITTA S.A.T. SPA DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU DT. INTEGR. IMP. N. 137 DEL 5.12.2025 - € 30.000,00	400.000,00	399.278,68	0,00	721,32	
2025	22	1.03.02.19.001	1301053	CIG. B56C3F54AB - DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL DI MAROSTICA (SVI) - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA CITTA' SICURA	6.000,00	3.086,05	0,00	2.913,95	
2025	29	1.03.02.15.008	1614858	CIG 8712232947 - DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA- SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI- SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO LA CASA DI RIPOSO- 1° SEMESTRE 2025- DT. INTEGR. IMPEGNO AS. N. 62 DEL 6.5.2025 € 40.000,00 - DT. INTEGR. IMPEGNO AS. N. 103 DEL 01.08.2025 € 168.000,00-INTEGR. IMP. DT. AS N.167/2025 € 7200,00	415.200,00	382.198,27	0,00	33.001,73	
2025	30	1.03.02.18.014	1614866	CIG 8712232947 -- DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA-SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI- SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO LA CASA DI RIPOSO- 1° SEME. 2025 - DT INTEGR. IMP. AS. N. 62 DEL 06.05.2025 - € 43.000,00 DT. INTEGR. IMP. AS. N. 103 DEL 01.08.2025 € 68.976,00- DT. INTEGR. IMP. AS N. 125 DEL 30.09.2025 € 40.000,00- DT INT. IMP. AS N. 151/2025 € 10.000,	167.102,78	149.237,99	0,00	17.864,79	
2025	31	1.03.02.15.999	1614857	CIG 8712232947 -- DITTA NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS DI NOVARA-SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI- SERVIZIO ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO LA CASA DI RIPOSO- 1° SEMESTRE 2025 - DT. INTEGR. IMPEGNO AS. N. 103 DEL 01.08.2025 € 15.390,00-INTEGGR. IMP. DT. AS. N. 167 DEL 23.12.2025 (€ 2.500,00)	42.890,00	38.819,56	0,00	4.070,44	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	34	1.03.02.14.999	1614864	CIG. B184C3FDA8- DITTA CAMST SOC. COOP ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI REFEZIONE CASA DI RIPOSO - 1° SEMESTRE 2025- DT. INTEGR. IMP. AS N. 91 DEL 11.07.2025 - 2° SEMESTRE 2025 € 60.000,00 - DT. INTEGR. IMP. AS N. 150 DEL 25.11.2025 (€ 23.000,00)	143.000,00	127.344,78	0,00	15.655,22	
2025	36	1.03.02.09.004	1614868	CIG. B5154C37B0 - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TGECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE DELLA CASA DI RIPOSO PER L'ANNO 2025	439,20	329,40	0,00	109,80	
2025	37	1.03.02.09.004	1614868	CIG. B5154FE860 - ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - ASSISTENZA TGECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE DELLA CASA DI RIPOSO PER L' ANNO 2025	936,96	702,72	0,00	234,24	
2025	43	1.03.02.03.999	1107187	CIG. B55299B2AB - SOC. AREA SRL DI MONDOVI' (CN) - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - DT. INTEGRAZIONE IMPEGNO TRIBUTI N° 36 DEL 22.12.2025	47.000,00	20.087,68	0,00	26.912,32	
2025	50	1.03.02.05.003	1301048	CIG.B59169F025 - RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI VISURE PRA ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - PAGAMENTO VISURE EXTRA	800,00	212,86	0,00	587,14	
2025	52	1.03.02.16.999	1102050	CIG B5B4759A0A - ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA N. 20 ORE SUPPORTO - NEO.PA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2025	53	1.03.02.09.004	1701938	CIG. B5A5B7C611 - DITTA ENEL SOLE DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DT. INTEGR. IMP. TE N. 157 DEL 17.12.2025 € 24,52	10.528,72	9.641,11	0,00	887,61	
2025	64	1.03.01.02.999	1103089	CIG. B5092554E3 - DITTA EDILGESO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	503,00	429,05	0,00	73,95	
2025	67	1.03.02.09.012	1612810	CIG. B4610A8DAA - DITTA LA ROCCA GARDEN DI SAMUEL FRACCHIA DI ROCCAVIGNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE VERDI PER L'ANNO 2025	6.800,00	6.500,00	0,00	300,00	
2025	76	1.03.02.15.999	1614951	CIG. B59913BE53 - COOP., SOC. MA.RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2025	2.258,46	1.681,40	0,00	577,06	
2025	82	1.03.02.15.009	1615897	CIG. B51B8444AD - CUP D59G24000800001 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO DI SOSTGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI PER L'ANNO 2025 - DT. INTEGR. IMP. SO N. 70 DEL 6.10.2025	7.500,00	6.814,34	0,00	685,66	
2025	83	1.03.02.15.009	1615897	CIG. B51B8444AD - CUP D59G24000800001 - COOP. SOCIALE ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ANNO 2025 - DT. INTEGR. IMP.SO N. 70 DEL 6.10.2025	49.500,00	48.665,79	0,00	834,21	
2025	84	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B5B021F962 - DITTA AREA SRL DI MONDOVI' (CN) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI IMU E GENERAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020 E 2021	18.666,00	9.333,00	0,00	9.333,00	
2025	85	1.03.02.05.004	1900048	CIG. B60943621D - FENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2025	17.500,00	12.403,66	0,00	5.096,34	
2025	86	1.03.02.05.004	1304327	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2025	645,00	510,62	0,00	134,38	
2025	87	1.03.02.05.004	1401348	cig. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2025	700,00	0,00	0,00	700,00	
2025	88	1.03.02.05.004	1402367	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2025	5.679,79	3.863,94	0,00	1.815,85	
2025	89	1.03.02.05.004	1403387	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2025	4.700,00	3.921,04	0,00	778,96	
2025	92	1.03.02.05.004	1613832	CIG. B60943621D ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2025	4.490,00	3.856,15	0,00	633,85	
2025	93	1.03.02.05.004	1701939	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025	109.400,00	95.560,67	0,00	13.839,33	
2025	94	1.03.02.05.004	1407480	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2025	3.000,00	2.809,34	0,00	190,66	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	95	1.03.02.05.004	1106191	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2025	2.500,00	2.240,19	0,00	259,81	
2025	96	1.03.02.05.004	1607691	CIG. B60943621D - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO ANNO 2025	33.000,00	28.495,12	0,00	4.504,88	
2025	97	1.03.02.05.001	1900048	TELEFONO UFFICI - ANNO 2025	4.850,00	4.566,21	0,00	283,79	
2025	104	1.03.02.05.002	1900048	TELEFONI CELLULARI - ANNO 2025	1.100,00	906,45	0,00	193,55	
2025	105	1.03.02.05.006	1900048	CIG. B60C21A0DF - GAS UFFICI - ANNO 2025	23.700,00	15.507,10	0,00	8.192,90	
2025	106	1.03.02.05.006	1304327	CIG. B60C21A0DF - GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2025	1.155,00	959,56	0,00	195,44	
2025	107	1.03.02.05.006	1401348	CIG. B60C21A0DF - GAS SCUOLA MATERNA - ANNO 2025	500,00	265,57	0,00	234,43	
2025	108	1.03.02.05.006	1402367	CIG. B60C21A0DF -GAS SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2025	13.800,00	9.800,00	0,00	4.000,00	
2025	109	1.03.02.05.006	1403387	CIG. B60C21A0DF -GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2025	12.245,79	11.829,05	0,00	416,74	
2025	110	1.03.02.05.006	1608718	CIG . B60C21A0DF - GAS DEPURATORE ANNO 2025-	2.500,00	1.166,77	0,00	1.333,23	
2025	111	1.03.02.05.006	1613832	CIG . B60C21A0DF - GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2025	8.550,00	6.715,77	0,00	1.834,23	
2025	112	1.03.02.05.006	1613832	CIG . B60C21A0DF - GAS TENNIS ANNO 2025	14.000,00	9.310,77	0,00	4.689,23	
2025	113	1.03.02.05.006	1613832	CIG . B60C21A0DF -GAS PALAZZETTO DELLO SPORT- ANNO 2025	26.300,00	22.102,04	0,00	4.197,96	
2025	114	1.03.02.05.006	1106191	CIG . B60C21A0DF - GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2025	400,00	345,35	0,00	54,65	
2025	135	1.03.02.11.999	1106058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG. ZD33B2795D - STUDIO LEGALE AVV. CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - GESTIONE PRATICA DI DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'ALLOGGIO SITO IN VIA CROCCETTA, 7 A SAVONA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2025	136	1.03.02.11.006	1103058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG. ZEB3D021D2 - AVV. CARATTI GIUSEPPE AMEDEO DI CAIRO M. - INCARICO PER PRATICHE LEGALI USUCAPIONE	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00	
2025	138	1.03.02.11.006	1614058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CIG. ZD33B2795D - STUDIO LEGALE AVV. G. AMEDEO CARATTI DI CAIRO MONTENOTTE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO CIRCA LA PROCEDURA LEGALE PER LE MOROSITA' DEI CANONI E RETTE DELLE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	800,00	0,00	0,00	800,00	
2025	139	1.01.01.01.003	1900164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RISPARMIO STRAORD. DIP. COMUNALI ANNO 2024	6.022,44	0,00	0,00	6.022,44	
2025	151	1.03.02.15.011	1301055	CONVENZIONE ENPA, L.I.D.A. E CANILE MUNICIPALE CAIRO MONTENOTTE - LEGGE REGIONALE N. 23 - TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	1.500,00	1.244,71	0,00	255,29	
2025	153	1.03.02.05.005	1106191	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO VILLA SCARZELLA	4.100,00	1.100,00	0,00	3.000,00	
2025	154	1.03.02.05.005	1401348	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA	600,00	488,93	0,00	111,07	
2025	155	1.03.02.05.005	1613832	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	5.750,46	4.913,86	0,00	836,60	
2025	156	1.03.02.05.005	1304327	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX CONSULTORIO	1.700,00	598,34	0,00	1.101,66	
2025	157	1.03.02.05.005	1403387	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLE MEDIE	1.000,00	972,51	0,00	27,49	
2025	158	1.03.02.09.012	1612810	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO GIARDINI	1.320,00	430,99	0,00	889,01	
2025	159	1.03.02.05.005	1900048	CIG. B609C91744 - SOCIETA' C.I.R.A. DI DEGO - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO COMUNALE	7.853,07	5.244,38	0,00	2.608,69	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	176	1.01.01.01.003	1900164	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025	10.140,45	4.071,32	0,00	6.069,13	
2025	177	1.01.01.01.004	1900164	CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2025	3.498,50	2.574,00	0,00	924,50	
2025	178	1.01.01.01.004	1900164	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2025	3.595,07	3.309,77	0,00	285,30	
2025	179	1.01.01.01.004	1900164	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE ANNO 2025	205,00	183,00	0,00	22,00	
2025	223	1.01.01.02.002	1900167	CIG B6266AA004 - FORNITURA BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE SPA	4.999,18	4.803,03	0,00	196,15	
2025	226	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B60EEC4C7E - DITTA AREA SRL DI MONDOVI' (CN) - INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ED ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2025	854,00	0,00	0,00	854,00	
2025	227	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B614B14A3D - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA ANNO 2025	915,00	0,00	0,00	915,00	
2025	228	1.03.02.18.001	1102041	CIG. B5C4DF3EAF - LABORATORIO SALUS SRL DI CAIRO MONTENOTTE - AFFIDAMENTO SERVIZI ANALISI PERSONALE SERVIZI COMUNALI	1.000,00	827,00	0,00	173,00	
2025	265	1.03.01.02.014	1701929	CIG. B6467CE503 - DITTA NOVATRONICA SRL DI VALGRANA (CN) - POSA IN OPERA N. 1 LED DISPLAY FULL COLOR IN CONFIGURAZIONE MONOFACCIALE DIMENSIONI: BASE CM. 192, ALTEZZA CM. 96 <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00	
2025	274	1.03.02.05.999	1402367	CIG. B63D53D1B5 - BEGHELLI SERRVIZI SRL DI CREPELLANO (BO) - SERVIZIO ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA	3.000,00	1.061,27	0,00	1.938,73	
2025	289	1.03.02.05.999	1403387	CIG. B63D4805BC - DITTA BEGHELLI SERL DI CREPELLANO (BO) - ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2025	310	1.03.02.09.008	1701930	CIG. B609652FB8 - DITTA IMPRESA PULIZIE FRANCO DI FRANCO BRUNA DI CARCARE - PULIZIA UFFICI COMUNALI	5.490,00	5.072,76	0,00	417,24	
2025	314	1.03.01.02.999	1614856	CIG. B644F9EF33 - DITTA MANIFATTURA MIGNANI SRL DI LEFFE (BG) - FORITURA MATERIALE TESSILE (SET COMPLETI BIANCHERIA DA LETTO)	314,76	0,00	0,00	314,76	
2025	321	1.03.02.09.004	1402369	CIG. B67C1864DC - DITTA ASCENSORI ROSSINI SRL DI VICOFORTE (CN) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO	1.000,00	580,30	0,00	419,70	
2025	325	1.03.02.16.999	1102050	CIG B68F69F82C - Costituzione fondo risorse decentrate 2025 compresa relazione - ENTI SERVICE SRL	1.403,00	1.098,00	0,00	305,00	
2025	326	1.03.02.16.999	1102050	CIG B68F2D0395 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO TELEMATICO 770 E IRAP 2025 (REDDITI 2024) - DITTA A.L.M.A.	185,44	0,00	0,00	185,44	
2025	329	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 2025	8.043,46	6.032,52	0,00	2.010,94	
2025	400	1.03.02.09.008	1612810	CIG. B6EAFE6790 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - INTERVENTI AI GIARDINI EXTRA MUROS	2.562,00	1.830,00	0,00	732,00	
2025	403	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B70E428B78 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	1.500,00	1.444,83	0,00	55,17	
2025	404	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B70E539CC1 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	1.500,00	1.485,78	0,00	14,22	
2025	452	1.03.02.16.999	1102059	COMUNE DI VALPERGA (TO) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5,88	0,00	0,00	5,88	
2025	454	1.03.02.09.001	1615884	CIG. B50142639C - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DOBLO'	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Nurr.ero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	469	1.03.01.02.999	1103089	CIG. B78395B89B - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	2.000,00	1.510,90	0,00	489,10	
2025	470	1.03.02.09.008	1701930	CIG. B70C5372DD - DITTA MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025	26.311,74	24.179,58	0,00	2.132,16	
2025	475	1.03.01.02.001	1900043	CIG. B77F18A4D4 - DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.346,61	2.340,57	0,00	6,04	
2025	523	1.10.05.01.001	1103060	REGIONE LIGURIA DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE DOVUTO AI SENSI L.R. 20/2015 ART. 1	252,06	0,00	0,00	252,06	
2025	526	1.03.02.07.008	1614871	CIG. B7B9648DF5 - DITTA PERPULIRE SRL DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/202 P3ER NOLEGGIO FULL SERVICE DI UNA LAVASTOVIGLIE PRESSO LA CASA DI RIPOSO	3.000,00	561,20	0,00	2.438,80	
2025	532	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B7E36CD904 - DITTA EDILGESO SRL DI MILLESIMO - SPESA PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	1.500,00	1.257,16	0,00	242,84	
2025	534	1.03.02.18.014	1614866	DR. DE BERNARDI DONATO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COORDINATORE/DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO - II° TRIMESTRE 2025	13.212,00	11.010,00	0,00	2.202,00	
2025	538	1.03.02.01.002	1101011	Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori - comunicazione di E.G. Servizi Industriali S.c.r.l del 19.02.2025 - permessi anno 2024 (Garofano)	9.701,34	0,00	0,00	9.701,34	
2025	544	1.04.01.01.999	1607698	DITTA C.S.E.A. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1, UR2 E UR3 TARI ANNO 2025	17.985,30	0,00	0,00	17.985,30	
2025	545	1.04.01.02.002	1609746	PROVINCIA DI SAVONA - TRIBUTO TEFA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO TEFA DA CONTRIBUTO MIUR ANNUALITA' 2019/2024 ALLA PROVINCIA	741,03	0,00	0,00	741,03	
2025	546	1.04.01.02.002	1609746	PROVINCIA DI SAVONA - TRIBUTO PROVINCIALE IN MATERIA AMBIENTALE - ITRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA IN BASE A DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLE RISCOSSIONI TARI ANNO 2020	8.874,85	0,00	0,00	8.874,85	
2025	549	1.04.01.02.002	1702961	PROVINCIA DI SAVONA - QUOTA A CARICO AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2025	32.410,00	16.205,00	0,00	16.205,00	
2025	595	1.03.02.15.002	1404418	CIG. B7FDB14BEA - DITTA IDEAL RENT DI MILLESIMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATTI" DI MILLESIMO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	13.200,00	9.900,00	0,00	3.300,00	
2025	596	1.03.01.02.999	1614900	CIG. B7E6E4D5D5 - DITTA COFFEE WAY SRL DI ROCCAVIGNALE - FORNMITURA EROGATORE E BOCCIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PRESSO GLI UFFICI SITI NELLA RESIDENZA SOCIALE	56,00	0,00	0,00	56,00	
2025	608	1.03.01.02.999	1804081	CIG. B8211938AF - DIVERSI - MANIFESTAZIONE DEDICATA AI BAMBINI "FAMIGLIE IN FESTA" - MILLESIMO 14 SETTEMBRE2025	1.000,00	390,00	0,00	610,00	
2025	613	1.03.02.15.010	1611700	CIG. 9274210832 - DITTA ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA "L'ALBERO ROSSO" - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	16.136,17	1.112,81	0,00	15.023,36	
2025	614	1.03.02.09.004	1614868	CIG. B829B98E64 - DITTA ARPAL DI GENOVA - VERIFICA PERIODICA SULL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA CASA DI RIPOSO	136,88	0,00	0,00	136,88	
2025	630	1.03.02.16.999	1102050	CIG B840195A3E - ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA N. 10 ORE SUPPORTO - NEO.PA	950,00	0,00	0,00	950,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	640	1.03.02.09.004	1402369	CIG. B844A9F055 - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISCHIO TECNOLOGICO - ETTORE IMPIANI PONENTE - VERIFHCE SU ASCENSORI EDIFICIO SCOLASTICO E SERVOSCALA PALAZZO COMUNALE AI SENSI DEL DPR N. 162/1999	136,88	0,00	0,00	136,88	
2025	645	1.03.02.09.006	1900050	L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. SNC DI SAVONA - CANONE NOLEGGIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DISLOCATA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	217,60	0,00	0,00	217,60	
2025	646	1.03.02.15.999	1404418	CIG. B834F55189 - COOP. SOCIALE MA-RIS. DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026- DT. INTEGR IMP. AS N. 152 DEL 25.11.2025 € 1.300,00	2.300,00	1.232,80	0,00	1.067,20	
2025	656	1.03.02.07.999	1102066	CIG B897782517 - ACQUISTO PACCHETTO PRODOTTI PER BILANCIO E CONSUNTIVO - GESINT	1.944,52	660,02	0,00	1.284,50	
2025	657	1.03.02.16.999	1102050	CIG B897939F5A - ACQUISTO PACCHETTO PRODOTTI PER RELAZIONI REVISORE - GESINT	553,88	0,00	0,00	553,88	
2025	674	1.03.01.02.999	1614856	CIG. B8C42D52F9 - DITTA S&S TELEFONIA SAS DI CAIRO M.TTE - FORNITURA NUOVA TELEFONO CORDLESS PER CONTROLLO DA REMOTO DEL CANCELLETTO PEDONALE	85,40	0,00	0,00	85,40	
2025	676	1.03.02.15.006	1401350	CIG. B184C3FDA8 - DITTA CAMST SOC. COOP.ARL DI CASTENASO (BO) - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - 2° SEMESTRE 2025	24.365,10	20.237,86	0,00	4.127,24	
2025	692	1.03.02.09.006	1900050	CIG. B891B807B6 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. SNC DI SAVONA - CANONE NOLEGGIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DISLOCATA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	146,40	0,00	0,00	146,40	
2025	694	1.03.02.99.999	1407477	DITTA ALDEBARAN SOC. COOP.DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - PERIODO 01.11.2025/31.12.2025	2.765,00	1.100,00	0,00	1.665,00	
2025	696	1.03.02.02.999	1804079	CIG. B78F7C9E5F - DITTA LUMINARIE PALMIRO DI SERRA RICCO' (GE) - REALIZZAZIONE DI LUMINARIE NBATALIZIE NEL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE ACCONTO	490,00	0,00	0,00	490,00	
2025	702	1.03.02.09.008	1701930	CIG. B70C5372DD - DITTA MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE STRAORDINARIO PER FESTA DEL TARTUFO 2025	1.688,78	0,00	0,00	1.688,78	
2025	707	1.03.01.02.003	1301043	CIG. B6354A1FF2 - DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL DI GENOVA - CALIBRAZIONE PRETEST AT7000	25,62	0,00	0,00	25,62	
2025	709	1.03.02.99.999	1407491	CIG. B8F58C7525 - DOC SERVIZI SOC.COOP. - FILIALE DI GENOVA - ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO IL CASTELLO DI MILLESIMO - RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE "MILLESIMO INTERNATIONAL FILM"	122,00	0,00	0,00	122,00	
2025	711	1.03.02.01.001	1900184	DOTT. MARCO ROSSI DI GENOVA - INCARICO QUALE COMPONENTE DELL'OGANO MONOCRATICO "NUCLEO DI VALUTAZIONE"	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2025	717	1.03.02.09.004	1613828	CIG. Z1435293E4 - DITTA IREN SMART SOLUTION SPA - SALDO FATTURE INSOLUTE PER CONTRATTI SERVIZIO ENERGIA	11.233,82	0,00	0,00	11.233,82	
2025	718	1.03.02.04.999	1102040	CIG B901173A87 - PACCHETTO ORE FORMAZIONE / ASSISTENZA (N. 20) - NEO.PA	785,00	0,00	0,00	785,00	
2025	719	1.03.02.16.999	1102050	CIG B901173A87 - PACCHETTO ORE ASSISTENZA - NEO.PA (saldo)	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
2025	725	1.03.01.02.002	1301056	DITTA ME-TRA SPA DI SASSUOLO (STAZIONE DI MILLESIMO) - ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA DW345RJ IN USO MESSO COMUNALE	500,00	52,43	0,00	447,57	
2025	729	1.03.02.16.999	1102050	CIG B929156B43 - SERVICE APERTURA NUOVO ESERCIZIO - DEDA NEXT	366,00	0,00	0,00	366,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	735	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B8F0B4B3F6 - GRAFICHE GAMBERA DI MILLESIMO - SERVIZIO STAMPA ETICHETTE BUISTE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2020 E 2021	500,00	275,72	0,00	224,28	
2025	736	1.03.02.09.008	1614868	CIG. B8FCC3890C - DITTA EBARRICELLA DI FINALE LIGURE - INTERVENTO DI MANTENZIONE DEL SOLLEVATORE IN USO AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO	170,80	140,00	0,00	30,80	
2025	737	1.03.01.02.004	1103025	CIG. B909BFA120 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2025	738	1.03.01.02.004	1103025	CIG. B909CF3901 - DITTA NEGRO SRL DI CENGO - ACQUISTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2025	740	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B910AEEB3E - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - MATERIALE PER STRADE COMUNALI	1.500,00	424,59	0,00	1.075,41	
2025	741	1.03.01.02.999	1103089	CIG. B910BF32A3 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - MATERIALI PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2025	792	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B941021BAC - DITTA NEOPA SRL DI ALESSANDRIA - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF TARI 2026/2029 E SUPPORTO ADEMPIMENTI COMUNALI PREVISTI DA ARERA ANNUALITA' 2026	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50	
2025	793	1.03.02.05.001	1613832	CIG. B63512B4CF - DITTA VOIPVOICE SRL DI FIRENZE - SERVIZIO DI TELEFONIA IMPIANTI SPORTIVI	176,71	102,19	0,00	74,52	
2025	794	1.03.02.05.001	1403387	CIG. B63512B4CF - DITTA VOIPVOICE SRL DI FIRENZE - SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE MEDIE	413,58	181,66	0,00	231,92	
2025	796	1.03.02.05.001	1900048	CIG. B63512B4CF - DITTA VOIPVOICE SRL DI FIRENZE - SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI PALAZZO COMUNALE	580,30	359,60	0,00	220,70	
2025	798	1.03.02.15.999	1701934	CIG. B93BE528F7 - DITTA VERTURINO MASSIMO DI COSSERIA - SERVIZIO SPARGISALE STAGIONE 2025/2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2025	799	1.03.02.15.999	1701934	CIG. B90286169C - DITTA GIACHELLO LUCA DI DOGLIANO - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE IN LOC. ACQUAFREDDA - STAGIONI INVERNALI 2025/2026-2026/2027/-2027/2028	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
2025	800	1.03.01.02.999	1103089	CIG. B94702688F - DITTA GAS TECNICI DI MURTAS M E C. SAS DI CAIRO M.TTE - NOLEGGIO BOMBOLE PER SALDATURE	274,50	0,00	0,00	274,50	
2025	801	1.03.02.18.001	1102041	CIG. B946C5B744 - DITTA ANALYSIS MED. LAV. SAS DI CAIRO M.TTE - SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERSONALE COMUNALE	188,00	0,00	0,00	188,00	
2025	802	1.03.02.18.001	1102041	CIG. - DOTT. GUZZONE MARCO DI CAIRO M.TTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025	940,00	0,00	0,00	940,00	
2025	803	1.03.02.15.002	1404418	ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LUZZATI" DI MILLESIMO - GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE SCOLASTICO	300,00	0,00	0,00	300,00	
2025	815	1.03.02.16.999	1102050	CIG B9787CD35D - Modulo Patrimonio Civile - DEDA NEXT	780,80	0,00	0,00	780,80	
2025	883	1.04.04.01.001	1616901	PARROCCHIA VISITAZIONE DI MARIA E S. ANTONIO ABATE - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ESTIVO TERRITORIALE "G.A.C. GENERAZIONI A CONFRONTO" -	3.760,14	0,00	0,00	3.760,14	
2025	884	1.04.02.02.999	1615880	NEZA MIRJETA DI MILLESIMO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA PER IL FIGLIO	45,72	0,00	0,00	45,72	
2025	885	1.03.02.02.999	1804079	CIG. B9AE136205 - DITTA GRUPPO LPA SRL DI TORINO - SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' E I PROGETTI IN PROGRAMMA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI A MILLESIMO IN PIAZZA ITALIA	2.982,73	0,00	0,00	2.982,73	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	886	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B9C04CE37F - SOC. ECS ITALIA SRL DI AMANTEA (CS) - RINNOVO NUMERO VERDE - ADEMPIMENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI ARERA 18 GENNAIO 2022 N. 15/2022/R/RIF-	122,00	0,00	0,00	122,00	
2025	887	1.03.01.02.004	1301025	CONFENZIONI ROSSI SAS DI CHIAVARI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.683,36	0,00	0,00	1.683,36	
2025	888	1.03.02.09.001	1301057	CIG. - DITTA OFFICINA FERRARO BRUNO SAS DI MILLESIMO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO DI PERCORRENZA) SUL VEICOLO DI SERVIZIO SUZUKI IGNIS IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	125,00	0,00	0,00	125,00	
2025	889	1.04.02.05.999	1404421	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>Vincolo: 17 SERV SCOLAST.CONTR. PROV. SERVIZI SCOLASTICI</i>	2.099,95	0,00	0,00	2.099,95	
2025	890	1.03.01.02.999	1615895	CIG. B7E6E4D5D5 - DITTA COFFEEWAY SRL DI ROCCAVIGNALE -FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	97,60	0,00	0,00	97,60	
2025	894	1.03.02.18.014	1615901	CIG. B999BBCA85 - COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PANDORA SRL DI CELLE ENOMONDO (AT) - INSERIMENTO DEL MINORE P.N. PRESSO COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER L'ANNO 2025	3.458,58	0,00	0,00	3.458,58	
2025	896	1.09.99.04.001	1614865	RIMBORSO META' RETTA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 CASA DI RIPOSO RELATIVA A SIG.RA BORRELLO ANNITA	976,00	0,00	0,00	976,00	
2025	897	1.03.02.03.999	1806133	CIG B9D9A67931 - AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2025	20,75	0,00	0,00	20,75	
2025	921	1.03.01.02.005	1615895	CIG. B9D84217C1 - DITTA ZUNINO HI-FI DI CAIRO M.TTE - RICARICA TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DALRESPONSABILE COORDINATORE ATS 23	100,00	0,00	0,00	100,00	
2025	922	1.03.01.02.999	1900043	BALDI MONICA ECONOMO - LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 13 DEL31.12.2025 - SERVIZI GENERALI - BENI DI CONSUMO	70,00	0,00	0,00	70,00	
2025	925	1.01.01.01.004	1900164	PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO AREE - PERSONALE (da 01.01.2025) - quota parte (saldo v. IMP. 289/2022 e 2024/3)	6.917,83	0,00	0,00	6.917,83	
2025	926	1.01.02.01.001	1103099	ONERI CPDEL SU PROGRESSIONI decorrenza 01.01.2025	1.715,98	0,00	0,00	1.715,98	
2025	927	1.01.02.01.001	1103099	ONERI INADEL SU PROGRESSIONI decorrenza 01.01.2025	207,65	0,00	0,00	207,65	
2025	928	1.02.01.01.001	1103102	ONERI IRAP SU PROGRESSIONI decorrenza 01.01.2025	612,85	0,00	0,00	612,85	
2025	929	1.03.01.02.999	1106159	CIG. B95781569D - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE PER LE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	49,21	0,00	0,00	49,21	
2025	930	1.03.01.02.999	1614856	CIG. B95781569D - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE PER LE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	75,85	0,00	0,00	75,85	
2025	931	1.03.01.02.999	1614900	CIG. B95781569D - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE PER LE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	244,00	0,00	0,00	244,00	
2025	932	1.03.01.02.999	1614900	CIG. B95781569D - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI MATERIALE PER LE STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	200,00	0,00	0,00	200,00	
2025	933	1.03.02.09.001	1615884	CIG. B9D86132B9 - DITTA OFFICINA FERRARO BRUNO SNC DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	934	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' 2025	28.840,33	0,00	0,00	28.840,33	
2025	935	1.04.02.02.999	1616904	DIVERSI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2026	13.167,13	0,00	0,00	13.167,13	
2025	936	1.04.02.02.999	1616904	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARCARE -CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI	2.285,43	0,00	0,00	2.285,43	
2025	937	1.04.02.02.999	1616904	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILLESIMO -CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2025	939	1.03.02.05.006	1614950	CIG. Z4E1C1B217 - IREN SMART SOLUTIONS - SALDO FATTURA INSOIILUTA PER CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA NELLA RESIDENZA SOCIALE FACELLO	37.662,47	0,00	0,00	37.662,47	
2025	941	1.02.01.02.001	1106056	AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ASL 2 SAVONESE - AGGIORNAMENTO SCHEDA BUDGET ANNO 2026	16,00	0,00	0,00	16,00	
2025	942	1.04.02.05.999	1404430	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. N. 15/2006 ART., 12 COMMA 1 LETTERA C) <i>Vincolo: 16 BORSE STUDIO.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE</i>	342,51	0,00	0,00	342,51	
2025	943	1.04.02.05.999	1404430	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. N. 15/2006 ART., 12 COMMA 1 LETTERA C) PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 <i>Vincolo: 16 BORSE STUDIO.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO FAMIGLIE</i>	6.671,30	0,00	0,00	6.671,30	
2025	944	1.03.02.15.010	1404427	CIG. 9274210832 - DITTA ANETO DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NODO D'INFANZIA "ALBERO ROSSO" ANNO 2025 <i>Vincolo: 10Sociale.Intervento Progetto Sociale</i>	2.969,72	0,00	0,00	2.969,72	
2025	945	1.03.02.09.008	1614868	CIG. B9C1515237 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL TERMINALE CON DISPLAY PER IL SISTEMA DI CHIAMATA IN UNA CAMERA DELLA STRUTTURA SOCIALE CASA DI RIPOSO	866,20	0,00	0,00	866,20	
2025	946	1.03.02.09.008	1614868	CIG. B9D828C989 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA STRUTTURA SOCIALE CASA DI RIPOSO	805,98	0,00	0,00	805,98	
2025	947	1.03.02.05.999	1614867	CIG. Z5C19B7DD9- IREN SMART SOLUTIONS - SALDO FATTURA INSOIILUTA PER CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA NELLA CASA DI RIPOSO	37.181,26	0,00	0,00	37.181,26	
2025	949	1.03.02.18.999	1701932	CIG. B9D675A850 - DITTA SERVISCO SAS DI ARMA DI TAGGIA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE TOPI	461,40	0,00	0,00	461,40	
2025	950	1.03.02.15.999	1701934	CIG. B352735765 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO STAGIONE 2024/2025	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
2025	951	1.03.02.15.999	1609733	CIG. B90286169C - DITTA GIACHELLO LUCA DI DOGLIANI (CN) - SERVIZIO DI PULIZIA CASSONETTI FRAZIONI STAGIONE INVERNALE 2025/2026	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2025	952	1.03.02.15.999	1609733	CIG. B352735765 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTI STAGIONE INVERNALE 2025/2026	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	953	1.03.02.04.004	1102020	CIG. B9E3DF1E1A - PER ING. PARODI ROBERTO DI SAVONA - SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE	3.130,59	0,00	0,00	3.130,59	
2025	954	1.03.01.02.002	1103056	CIG. B9E3CF4D52 - DITTA NOLASCO CRISTIANO DI CENGIO - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2025	955	1.03.02.09.004	1106158	CIG. B9D65BE453 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	
2025	956	1.03.02.09.004	1401355	CIG. B9D65BE453 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	
2025	957	1.03.02.09.004	1613828	CIG. B9D65BE453 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PISCINA	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2025	958	1.03.02.09.005	1103057	CIG. B9E3F42437 - DITTA FERRARO BRUNO DI MILLESIMO - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2025	959	1.03.02.09.011	1103104	CIG. B9E10130B1- DITTA SAT DI IVANO VOARINO DI IMPERIA - RIPARAZIONE RIPETITORE E INSTALLAZIONE NUOVO RIPETITORE OMOLOGATO	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
2025	960	1.04.01.02.002	1609745	PROVINCIA DI SAVONA - SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025	4.168,88	0,00	0,00	4.168,88	
2025	961	1.03.02.09.004	1103104	CIG. B9F07F7528 - DITTA CANEPA & CAMPI SRL DI ARENZANO - FORNITURA BANDIERE PER CASTELLO E VILLA SCARZELLA	380,64	0,00	0,00	380,64	
2025	962	1.03.01.02.014	1104043	CIG. B9D5218D6D - DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) - ACQUISTO SECONDO REGISTRO DI STATO CIVILE DI EMERGENZA ANNO 2026	64,66	0,00	0,00	64,66	
2025	963	1.04.02.02.999	1615880	DIVERSI - CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2025/2026	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2025	964	1.09.02.01.001	1107185	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER BARATTO AMMINISTRATIVO	1.850,60	0,00	0,00	1.850,60	
2025	965	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B9D6847BE3 - DITTA DO-NET DI GENOVA - FORNITURA DI POSACENERE DA ESTERNO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
2025	966	1.03.01.02.004	1301043	CIG. B9E8335705 - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL DI CUNEO - FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.236,12	0,00	0,00	1.236,12	
2025	969	1.03.02.09.008	1613828	CIG. BA0AF23B8B - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PISCINA COMUNALE	866,20	0,00	0,00	866,20	
2025	970	1.03.02.16.001	1102059	A.N.A.C. - CONTRIBUTO PER LE PROCEDURE DI GARA EFFETTUATE DALLA SUA	140,00	0,00	0,00	140,00	
2025	971	1.03.01.02.999	1103089	CIG. B9FE88F621 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - FORNITURA MATERIALI PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2025	972	1.03.01.02.999	1701928	CIG. B9FE88F621 - DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - FORNITURA MATERIALI PER STRADE E CANTIERI COMUNALI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2025	973	1.03.01.02.999	1401346	CIG. B9FECA6C5C- DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2025	974	1.03.01.02.999	1403386	CIG. B9FECA6C5C- DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	500,00	
2025	975	1.03.01.02.999	1103103	CIG. B9FEDCBE26 - DITTA NEGRO SRL DI CENGIO - FORNITURA MATERIALI PER UFFICI COMUNALI	900,00	0,00	0,00	900,00	
2025	976	1.03.02.09.008	1103048	CIG. B9FEF11B2D - DITTA IMPRESA DI PULIZIA FRANCO DI FRANCO BRUNA DI CARCARE -SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEL MUSEO NAPOLEONICO , CASTELLO E VILLA SCARZELLA	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	977	1.03.02.09.008	1103048	CIG. B9FF016292 - DITTA FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS DI MILLESIMO - FORNITURA E POSA MATERIALI METALLICI PER CANTIERI COMUNALI	900,00	0,00	0,00	900,00	
2025	978	1.03.02.09.008	1106158	CIG. B9FF016292 - DITTA FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS DI MILLESIMO - FORNITURA E POSA MATERIALI METALLICI PER CANTIERI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	500,00	
2025	979	1.03.02.09.008	1103104	CIG. B9FF016292 - DITTA FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS DI MILLESIMO - FORNITURA E POSA MATERIALI METALLICI PER CANTIERI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2025	980	1.03.02.09.008	1402369	CIG. B9FF16AB23 - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - TINTEGGIATURE RDIFICIO SCOLASTICO	976,00	0,00	0,00	976,00	
2025	981	1.03.02.09.004	1613833	CIG. B9FF3BE6FA - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO DELLO SPORT	396,50	0,00	0,00	396,50	
2025	982	1.03.02.09.008	1402369	CIG. B9FF16AB23 - DITTA BIANCHIN DAVIDE DI OSIGLIA - TINTEGGIATURE RDIFICIO SCOLASTICO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2025	983	1.03.02.09.012	1606609	CIG. B9FF45B889 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - SERVIZIO DI INUMAZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
2025	984	1.03.01.02.008	1103043	CIG. B9FF51C7CE - DTTA EMME2 SRL DI ROCCAIGNALE - FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADIE DI EMERGENZA PRESSO PALAZZO COMUNALE	311,10	0,00	0,00	311,10	
2025	987	1.03.02.01.002	1101011	E.G. SERVIZI INDUSTRIALI SCRL - CARCARE - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI CORRISPOSTI AL VICE SINDACO FRANCESCO GAROFANO (anno 2025 SALDO)	364,16	0,00	0,00	364,16	
2025	988	1.01.01.01.004	1900164	RISPARMIO DA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2025 DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA'	94,30	0,00	0,00	94,30	
2025	990	1.03.02.99.999	1107048	CIG. B73F5747A1 - CODICE GARA ASMECOMM 67877 - VALVASSURA PAOLO DI SAVONA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE GIULIA AFFINE BENEFICIARIA DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER MATERNITA'	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2025	991	1.01.02.01.002	1301266	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE ALLE SOCIETA' UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DELLE POLIZZE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2024 DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DIPENDENTI CHINAIA F. - SULO I. - SANTINI D. <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.812,50	0,00	0,00	1.812,50	
2025	992	1.01.01.01.004	1900164	RISPARMIO SOMME 2025 DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA'	404,93	0,00	0,00	404,93	
2025	993	1.02.01.01.001	1103102	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' 2025 compresi risparmi	851,43	0,00	0,00	851,43	
2025	994	1.01.02.01.001	1103099	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2025 compreso risparmio	2.048,78	0,00	0,00	2.048,78	
2025	995	1.03.01.02.999	1613829	CIG. B9FECA6C5C- DITTA EDILGECO SRL DI MILLESIMO - FORNITURA MATERIALI PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	500,00	0,00	0,00	500,00	
2025	996	1.03.02.09.012	1608721	CIG. BA188D623B - DITTA MARIA SANDRA NEGRO DI CENGIO - SERVIZIO SI DISOTTURAZIONE SCARICO SERVIZI IN LOC. PRIERO DEL COMUNE DI MILLESIMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2025	997	1.03.02.09.004	1701938	CIG. BA187B0F99 - DITTA P.A. ELETTRIC SNC DI CENGIO MONITORAGGIO E CONTROLLO LUCI PUBBLICHE	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2025	999	1.03.02.11.999	1103086	CIG. BA19A1B28E - GEOM. FRANCESCO LICCARDO DI MILLESIMO - SERVIZIO DI AIUTO INTELLETTUALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	2.376,64	0,00	0,00	2.376,64	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	1003	1.03.02.09.008	1612809	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREA PROTETTA BRIC TANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2025	1005	1.03.01.05.999	1900177	CIG. BA4F13AD9D - FARMACIA CIGLIUTI DI MILLESIMO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SANITARIO LUOGHI DI LAVORO	75,99	0,00	0,00	75,99	
2025	1015	1.03.01.02.003	1304330	CIG.BA813FA0E5 - DITTA REVERSE SRL DI GALLARATE (VA) - ACQUISTO VESTIARIO AIB	813,50	0,00	0,00	813,50	
2025	1016	1.03.02.15.010	1404427	CIG. 9274210832 - SOC. ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NIDO D'INFANZIA L'"ALBERO ROSSO" - ANNO 2025 <i>Vincolo: 10Sociale.Intervento Progetto Sociale</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2025	1018	1.03.02.19.999	1900255	CIG. BA95140368 - DITTA L'UFFICIO PALADIN SRL DI SAVONA . MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	1.773,72	0,00	0,00	1.773,72	
2025	1019	1.03.01.02.999	1900043	CIG. BA8E159B25 - DITTA L'UFFICIO PALADIN SRL DI SAVONA . MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	567,82	0,00	0,00	567,82	
2025	1020	1.03.02.15.010	1404427	CIG. 9274210832 - DITTA ANTEO DI BIELLA - SERVIZIO GESTIONE NDO D'UINFANZIA "ALBERO ROSSO" ANNO 2025 <i>Vincolo: 10Sociale.Intervento Progetto Sociale</i>	933,61	0,00	0,00	933,61	
2025	1021	1.03.02.01.008	1102070	COMPENSO REVISORE DEL CONTO DOTT.SSA GABRIELLA GANDINO DA NOVEMBRE 2024 - acconto dic. 25 / mag. 26	1.784,03	0,00	0,00	1.784,03	
2025	1023	1.04.02.05.999	1404421	DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI <i>Vincolo: 17 SERV SCOLAST.CONTR. PROV. SERVIZI SCOLASTICI</i>	180,55	0,00	0,00	180,55	
2025	1026	1.03.02.09.005	1701931	DIVERSI - MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE <i>Vincolo: 08 CDS.SANZIONI CODICE DELLA STRADA</i>	1.334,31	0,00	0,00	1.334,31	
2025	1027	1.03.02.09.004	1304331	CIG. BAAEDFDD9C - DITTA AGENCIA VALBORMIODA SRL DI MILLESIMO - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO PROTEZIONE CIVILE	317,20	0,00	0,00	317,20	
2025	1028	1.03.01.02.999	1407479	CIG. BAAD694C08 - LIBRERIA COOP SAVONA; CIG. BAAD7BF2C9 - LIBRERIA UBIK SAVONA; CIG. BAAD8D79D7 -LIBREIDEA DI GIACOSA MAURO DI MILLESIMO;; CIG. BAAD9B8386 E BAADC1CC8D - COMICS CORNER FUMETTERIA; CIG. BAADB0EDBD - NONSOLOLIBRI DI FERRANDO GIOVANNI DI MILLESIMO - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - CONTRIBUTO DEL MINISERO DEI BENI CULTURALIO <i>Vincolo: TRASF. LIBRI. TRASFERIMENTO STATALE PER SERVIZI CULTURALI - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2025	1029	1.02.01.01.001	1103102	ONERI IRAP SU COMPENSO REVISORE (IMP. 1021/2025)	151,64	0,00	0,00	151,64	
2025	1030	1.03.02.19.001	1104053	CIG. BAD5A10131 - DITTA HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC DI CARCARE I - ASSISTENZA INFORMATICA - ACQUISTO PACCHETTO ORE	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
Totale titolo 1					2.738.422,89	1.722.833,34	0,00	1.015.589,55	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	400	2.02.01.09.999	2900604	CIG. Z863497C97 - DITTA GIRIBONE ASFALTI DI CAIRO MONTENOTTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA EX SCUOLA MATERNA	1.573,23	0,00	0,00	1.573,23	
2022	505	2.02.01.09.003	2401020	CIG. ZD03776DA6 - DITTA P.A. ELETTRIC DI CENGIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA	1.584,78	0,00	0,00	1.584,78	
2022	998	2.02.01.09.016	2613402	CIG. Z103A5E7DA - CUP D52J20000070005 - ARCH. ROBERTO CAPOZZI DI GENOVA - INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA "BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTATI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO2W <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i>	11.021,92	7.802,08	0,00	3.219,84	
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>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i>	59.065,74	0,00	-58.070,18	995,56	
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	10.583,25	0,00	0,00	10.583,25	
2023	551	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>Vincolo: 04PRIV.CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI</i>	7.716,00	6.658,08	0,00	1.057,92	
2024	342	2.02.01.09.999	2607332	CIG. B0BE064422 - CUP D57H19004600002 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO STRADA COMUNALE LOC. BORDA - DT. TE N. 129 DEL 10.10.2024 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DA € 64.553.39 A € 55.317,20 <i>Vincolo: 02 SCOGLIERA .CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE SCOGLIERA</i>	55.317,20	21.000,00	-513,21	33.803,99	
2024	530	2.02.01.09.016	2613402	CIG 9497400E67 - CUP D52J20000070005 - Approvazione variante lavori sport e periferie 2018 area impianti sportivi Lotto 01 - Realizzazione manto campo in erba artificiale - (Impresa Limonta Sport SpA € 19.309.05) <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i>	11.985,90	0,00	0,00	11.985,90	
2024	680	2.02.01.09.012	2701483	IMPEGNO INCENTIVO TECNICO LAVORI DI SCARIFICA E ASFALTATURA STRADE FRAZIONE ACQUAFREDDA - UFFICIO TECNICO COMUNALE E CONTRIBUTO ANAC	933,12	0,00	0,00	933,12	
2024	931	2.02.01.09.999	2612392	CIG. B48C0144F7 - DITTA SIAL DI ROMA - FORITURA MATERIALE PER LABORATORIO CST <i>Vincolo: 15 BRIC TANA.BRIC TANA PARCHI AREE VERDI</i>	373,18	318,29	0,00	54,89	
2024	935	2.02.03.02.002	2102013	DEDA NEXT DI TRENTO - MISURA 1.4.3 "APP IO" MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU- DETERMINA A CONTRARRE EX ART 50 D.L.G.S 36/2023 E SMI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. CUP D51F24000140006	3.556,15	0,00	0,00	3.556,15	
2024	979	2.02.01.09.016	2613402	CIG. 9797304F2E - CUP D52J20000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - LAVORI BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE <i>Vincolo: 01 MUTUO.MUTUO IMPIANTI SPORTIVI</i>	314,55	0,00	0,00	314,55	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	982	2.02.01.99.999	2607335	CIG. B5E07864BB - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - LAVORI DI S.U. A SEGUITO DANNI ALLUVIONALI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024 - SMOTTAMENTO A VALLE DI STRADA COMUNALE NEI PRESSI DI ABITAZIONE PRIVATA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
2025	140	2.02.01.09.016	2613409	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CIG. 9797304F2E - CUP D52J20000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - LAVORI BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE <i>Vincolo: 05 SPORT.BANDO SPORT E PERIFERIA</i>	4.830,54	0,00	0,00	4.830,54	
2025	141	2.02.01.09.016	2613415	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CIG. 9797304F2E - CUP D52J20000070005 - IMPRESA E.M.I. SNC DI CENGIO - LAVORI BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - AREA IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE	76.377,40	29.078,48	0,00	47.298,92	
2025	357	2.02.03.02.002	2102016	CIG. B69051030A - CUP D51F24003460006 - DITTA DEDA NEXT SRL DI TRENTO - - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI STATO CIVILE - PROGETTO FINANZIATO DAL BANDO PNRR 144 ANSC AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTI 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MIS.1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE ANPR -ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE ansc	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	
2025	394	2.02.03.02.002	2102017	CIG. B6F5E516BC - CUP D51F24003500006 - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNEO - PNRR M1 C1 - DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE SUAP / SUE - MISURA 2.2.3	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
2025	530	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B7E339E875 - GEOM. DANIELE GIACOSA DI MILLESIMO - REDAZIONE RILIEVI TOFOGRAFICI DI PARTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILLESIMO	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
2025	531	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B7E349CA10 - STUDIO TECNICO ING, FILIPPO MARENCO DI SAVONA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO COMUNALE	4.059,00	0,00	0,00	4.059,00	
2025	540	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B7E35336AD - STUDIO BAGNASCO SAS DI CARCARE - INCARICO PER STUDIO PRELIMINARE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI N° 2 EDIFICI AMMALORATI CONTENENTI LOCULI DEL CIMITERO CAPOLUOGO	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
2025	542	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B7FA0EF070 - DITTA BONINO ING. INGRID DI VADO LIGURE - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PETE) PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI SPONDA DESTRA PRESSO IX NOVEMBRE	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2025	603	2.02.03.02.002	2102018	CIG. B6E7C21ED5 - CUP D51F25000470006 - DITTA TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNE - PNRR M1 C1 - IMNVESTIMENTO 2,2 - SUB INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP & SUE" - ENTI TERZI FINANZIATO DALL'UNIONE EURIOPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2025	604	2.02.01.09.015	2606306	CIG. B80286ADBD - ING. FERRARO GIAMPIETRO DI ROCCAVIGNALE - REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE DI UN BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI MILLESIMO	5.836,48	0,00	0,00	5.836,48	
2025	644	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B844B5782A - STUDIO DEDALO ASSOCIATI DI SAVONA - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONO,ICA (PFTE) PER LA RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MILLESIMO	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
2025	647	2.02.01.09.999	2616442	CIG. B8198F1C0C - DITTA GAROLLA FLAVIO DI CARCARE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E CALORE PRESSO LA CASA DI RIPOSO <i>Vincolo: 25_aliena.Quota alienazione beni da destinare a investimenti</i>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	648	2.02.01.09.999	2616442	CIG. B85A2C0C43 - DITTA FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS DI MILLESIMO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELL'ALTEZZA DEL PARAPETTO DELLA RAPA DI INGRESSO E DI UN BALCONE <i>Vincolo: 25_aliena.Quota alienazione beni da destinare a investimenti</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
2025	716	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B8C413C175 - GEOM. GHIA GIOVANNI DI COSSERIA - REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER REALIZZAZIONE NUOVE TRIBUNE PRESO STADIO COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA IV NOVEMBRE	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
2025	726	2.02.01.09.010	2701479	CIG. B8953BBED5 - DITTA BERTONE SRL DI CENGIO - PULIZIA STRAORDINARIA TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN LOC. PIANI DELLA MADONNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2025	807	2.02.01.09.999	2612450	CIG B869AD2315 - DITTA AGRIFOREST SNC DI CALIZZANO - LAVORI STGRAORDINARI DI SFALCIO E POTATURA AREE VERDI COMUNALI	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	
2025	808	2.02.01.09.015	2606306	CIG. B851E6EA8E - DITTA NUOVA COSTRUZIONE E IMPIANTI SRL DI ROCCAIGNALE - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA INB C.A. ATTA AD OSPITARE LOCULI PREFABBRICATI PER IL CIMITERO DEL COMUNE DI MILLESIMO	55.805,36	0,00	0,00	55.805,36	
2025	809	2.02.03.05.001	2501503	CIG. 9497304F2E -CUP D52J20000070005 - ING. ENRICO MASSA DI SAVONA - AREA IM.PIANTI SPORTIVI COMUNE DI MILLESIMO - LOTTO STRUTTURA POLIVALENTE - COLLAUDO STATICO OPERE .	4.060,16	0,00	0,00	4.060,16	
2025	812	2.02.01.09.999	2900604	CIG. B92085F0C0 - DITTA O.C.CLIM SRL DI SAVONA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE <i>Vincolo: 19 CONCESS EDIL.PROIVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</i>	490,00	0,00	0,00	490,00	
2025	813	2.02.01.09.999	2900611	CIG. B92085F0C0 - DITTA O.C.CLIM SRL DI SAVONA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2025	891	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B9A9BFC15D - STUDIO AB ENGINEERING SRL DI ALBA - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VBIABILITA' DI VIA PAINI DELLA MADONNA E VIA GB MONETA NEL COMUNE DI MILLESIMO	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2025	892	2.02.03.05.001	2501503	CIG. B9AA216A5B - STUDIO AB ENGINEERING SRL DI ALBA - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA BITUMATURA DI ALCUNI T RATTI VIARI NEL COMUNE DI MILLESIMO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2025	893	2.02.01.09.999	2616444	CIG. B9170526D1 - ARCH. ROSSELLA CUNCU DI CEVA (CN) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO	13.335,66	0,00	0,00	13.335,66	
2025	895	2.05.04.04.001	2900609	FOSCHI ILARIA DI MILLESIMO - RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI <i>Vincolo: 19 CONCESS EDIL.PROIVENTI CONCESSIONI EDILIZIE</i>	893,36	0,00	0,00	893,36	
2025	938	2.02.01.09.999	2616445	CONDOMINIO VIA CASATRI, 31 - MILANO AMMINISTRATO CONDOMINIALE DOTT. GIUSEPPE CIFALA' - IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA DI AMMORTAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PER L'ANNO 2025 DELLO STABILE DI VIA CASATI. 31 - MILANO	24.399,82	0,00	0,00	24.399,82	
2025	940	2.02.01.09.999	2616442	CIG. B9D828C989 - DITTA AGENZIA VALBORMIDA SRL DI MILLESIMO - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MUNTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA CASA DI RIPOSO <i>Vincolo: 25_aliena.Quota alienazione beni da destinare a investimenti</i>	51,85	0,00	0,00	51,85	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2025	948	2.02.01.05.999	2612456	CIG. B9D08E0167 - DITTA TECNOVETRO SRL DI MONZA (MB) - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEDICATO PER L'AVVIO DELLA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE CERTIFICATE PRESSO LA STRUTTURA DEL VIVAIO PAIN DEI CORSI	8.625,16	0,00	0,00	8.625,16	
2025	998	2.02.01.09.999	2612450	CIG. BA186BD714 - AXIENDA AGRICOLA MERENGONE GIUSEPPE DI ALBISOLA SUPERIORE - MANUTRENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VILLA SCARZELLA E CASTELLO <i>Vincolo: 19 CONCESSIONI EDILIZIE</i>	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	
2025	1000	2.02.01.05.999	2612456	CIG. BA3EDDE5E9 - DITTA UNIEURO SPA DI FORLI' - ACQUISTO CONGELATORE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEDICATO PER L'AVVIO DELLA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE CERTIFICATE PRESSO LA STRUTTURA DEL VIVAIO PIANO DEI CORSI	279,93	0,00	0,00	279,93	
2025	1001	2.02.01.05.999	2612456	CIG. BA3EDDE5E9 - DIVERSI - ACQUISTO CONGELATORE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEDICATO PER L'AVVIO DELLA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE CERTIFICATE PRESSO LA STRUTTURA DEL VIVAIO PIANO DEI CORSI	1.145,03	0,00	0,00	1.145,03	
2025	1006	2.02.01.09.010	2701479	CIG. BA674EBC7B - DITTA NUOVA COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL DI ROCCAVIGNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE COMUNALI	4.694,58	0,00	0,00	4.694,58	
2025	1007	2.02.01.09.999	2701587	CIG. BA67546795 - DITTA P.A. ELETTRIC SNC DI CENGIO - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PISTA DI ATTERRAGGIO ELISOCORSO	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00	
2025	1008	2.02.01.09.999	2900604	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO TECNICO PER LAVORI DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "A. E L. LEVRATTO" DI MILLESIMO <i>Vincolo: 19 CONCESSIONI EDILIZIE</i>	1.769,50	0,00	0,00	1.769,50	
2025	1009	2.03.01.02.003	2501508	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI - COMUNE DI CENGIO	50.361,50	0,00	0,00	50.361,50	
2025	1010	2.02.01.09.999	2616444	DIVERSI - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "A. E L. LEVRATTO" DI MILLESIMO	134.452,47	0,00	0,00	134.452,47	
2025	1013	2.02.03.05.001	2501503	DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA GAJETTA DI MILLESIMO	268,24	0,00	0,00	268,24	
2025	1017	2.02.01.03.001	2104003	CIG. BA8163AC36 - DITTA EDILGECO SERL DI MILLESIMO - FORNITURA MOBILI OPERA UFFICIO TECNICO	96,80	0,00	0,00	96,80	
Totale titolo 2					772.970,66	64.856,93	-58.583,39	649.530,34	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	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.	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.	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.	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	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	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	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	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	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
2015	1037	7.02.04.02.001	4000004	RESIDENZA SOCIALE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100,51	0,00	0,00	100,51	
2018	317	7.02.04.02.001	4000004	ALLMETA DENIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA CROCETTA N. 7/5 - SAVONA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2019	1040	7.02.04.02.001	4000004	RESIDENZA SOCIALE - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019	369,00	0,00	0,00	369,00	
2021	1021	7.02.04.02.001	4000004	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	557,00	0,00	0,00	557,00	
2022	951	7.02.04.02.001	4000004	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	23.006,16	13.911,00	0,00	9.095,16	
2022	952	7.02.04.02.001	4000004	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	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 ESECUZIONE - PRATICA SUAP CILA N. 64/2023	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	200,00	0,00	0,00	200,00	
2023	1045	7.02.04.02.001	4000004	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	23.045,00	0,00	0,00	23.045,00	
2024	800	7.02.04.02.001	4000004	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	10.692,00	0,00	0,00	10.692,00	
2025	518	7.02.04.02.001	4000004	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	369,00	0,00	0,00	369,00	
2025	519	7.02.04.02.001	4000004	CASA DI RIPOSO - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	27.182,00	0,00	0,00	27.182,00	
2025	770	7.02.99.99.999	4000018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° MESE DI OTTOBRE 2025	721,97	0,00	0,00	721,97	
2025	873	7.02.99.99.999	4000018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 31 MESE DI NOVEMBRE 2025	520,49	0,00	0,00	520,49	
2025	967	7.02.05.01.001	4000013	Allineamento P.G	2.900,19	0,00	0,00	2.900,19	
2025	968	7.02.99.99.999	4000018	MINISTERO DELL'INTERNO - DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 26 MESE DI DICEMBRE 2025	436,54	0,00	0,00	436,54	
2025	1025	7.02.01.02.001	4000009	DITTA SISCOM SPA DI CERVERE -CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI SOFTWARE PER CONTO DEL BIM	930,86	0,00	0,00	930,86	
Totale titolo 7					110.043,83	13.911,00	0,00	96.132,83	

Residui passivi al 31/12/2025

	Totale	3.621.437,38	1.801.601,27	-58.583,39	1.761.252,72	
--	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	--