

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Delega "E"

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1900164	2019	72	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 DIPENDENTI COMUNALI	10.140,45	6.806,77	-2.022,89	1.310,79	
1.01.01.01.004	1102038	2019	1049	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE DOTT PUCCIANO ANNO 2019	952,02	0,00	0,00	952,02	
1.01.01.01.004	1900164	2019	73	DIVERSI FORNITORI INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2019	11.545,31	10.468,63	0,00	1.076,68	
1.01.01.01.004	1900164	2019	74	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI TURNO PERSONALE VIGILE ANNO 2019	1.604,73	1.497,60	0,00	107,13	
1.01.01.01.004	1900164	2019	268	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART 70 BIS EX MANEGGIO DENARO ANNO 2019	837,00	631,00	0,00	206,00	
1.01.01.01.004	1900164	2019	269	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART 70 BIS EX RISCHIO ANNO 2019	3.152,00	2.319,00	0,00	833,00	
1.01.01.01.004	1900164	2019	270	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART 70 BIS ANNO 2019 EX ORARIO DISAGIATO ANNO 2019	510,00	384,00	0,00	126,00	
1.01.01.01.004	1900164	2019	271	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART 70 BIS EX PRONTO INTERVENTO ANNO 2019	270,00	171,00	0,00	99,00	
1.01.01.01.004	1900164	2019	1045	DIPENDENTI COMUNALI INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - ART 56 - QUINQUIES	253,00	0,00	0,00	253,00	
1.01.02.01.001	1102022	2019	1050	DIVERSI FORNITORI ONERI CPDEL SU DIRITTI DI SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PUCCIANO ANNO 2019	226,58	0,00	0,00	226,58	
1.01.02.01.001	1103099	2019	215	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' 2019	8.649,11	4.945,94	-2.748,42	954,75	
1.02.01.01.001	1101010	2019	562	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO PICALLI E ASSESSORI ANNO 2019	1.579,35	1.574,39	0,00	4,96	
1.02.01.01.001	1102025	2019	1051	REGIONE LIGURIA ONERI IRAP SU DIRITTI DI SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PUCCIANO ANNO 2019	80,92	0,00	0,00	80,92	
1.02.01.01.001	1103102	2019	216	REGIONE LIGURIA ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2019	3.167,21	1.750,39	-1.081,53	335,29	
1.02.01.99.999	1614953	2018	890	CIG. Z0425CSD16 - IMPOSTE E TASSE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER MOROSITA' DEI CANONI RETTE STRUTTURE SOCIALI	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.02.01.99.999	1900030	2019	1032	DIVERSI FORNITORI VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2019 - QUOTA	12.153,93	0,00	0,00	12.153,93	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	1401345	2019	931	CIG. Z372B342F6 - TIP. GAMBERA - STAMPA MANIFESTI FESTA EPIFANIA CASA DI RIPOSO	224,74	0,00	0,00	224,74	
1.03.01.02.001	1615995	2019	941	TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F CIG. Z482B56874 - TIP. GAMBERA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER AMBITO SOCIALE	144,80	0,00	0,00	144,80	
1.03.01.02.002	1301056	2019	255	TIPOLITOGRAFIA GAMBERA DI GAMBERA F CIG. Z1027ACC2F - METRA SRL - CARBURANTE PER VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	200,00	65,86	-84,54	49,60	
1.03.01.02.003	1301025	2019	776	METRA S.P.A. CIG. ZC62A536E8 - DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL DI CUNEO - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI INDIVIDUALE PER APPARTENENTI AREA POLIZIA MUNICIPALE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.004	1614855	2019	414	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL CIG. ZC12878211 - DITTA GENERAL SERVICE SRL DI SERRA RICCO' (GE) - VESTUARIO PERSONALE CASA DI RIPOSO	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.01.02.007	1103089	2019	1024	GENERAL SERVICE SRL UNIPERSONALE CIG. Z2128239EA - GAS TECNICI - FORNITURA BOMBOLE PER SALDATURA PER CANTIERI COMUNALI	274,50	0,00	0,00	274,50	
1.03.01.02.007	1607690	2019	1026	GAS TECNICI DI MURTAS M. E C SAS CIG. Z712882DDA - TERMOSANITARIA BR4 SRL - ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO COM.LE -	416,22	0,00	0,00	416,22	
1.03.01.02.014	1104643	2019	1031	TERMOSANITARIA BR4 S.R.L. CIG. Z2E2B68701 - MYO SPA - RILEGATURA E FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	128,84	0,00	-1,96	126,88	
1.03.01.02.999	1103089	2019	1023	MYO S.p.a. CIG. Z082B829DE - AGRIBORMIDA - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE -	178,09	0,00	0,00	178,09	
1.03.01.02.999	1103089	2019	1025	AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA CIG. Z752882A01 - NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALI I PER CANTIERI COM.LI	891,30	0,00	0,00	891,30	
1.03.01.02.999	1106159	2019	860	NEGRO S.R.L. CIG. Z4E2A488CA - DITTA NEGRO SRL DI CERNGIO - FORNITURA DI MATERIALE PER STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.999	1304325	2018	637	NEGRO S.R.L. CIG. Z1E24A91F9 - AUTOFFICINA ODELLA DI ODELLA CLAUDIO E C. - ACQUISTO BATTERIA PER MEZZO PROTEZIONE CIVILE MITSUBISHI TARGATO CE Z30FX	140,30	0,00	0,00	140,30	
1.03.01.05.006	1607689	2015	219	DIVERSI FORNITORI CIG. ZC7136CC0 - EMMEVIGROUP SRL CEVA - IPOCLORITO DI SODIO PER CLORAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE - INT. DT N. 32 DEL 23.04.2015	117,12	0,00	0,00	117,12	
1.03.02.01.001	1101002	2019	894	DIVERSI FORNITORI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SEDUTE ANNO 2019	341,64	284,70	0,00	56,94	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	1101001	2019	1046	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI SINDACO PICALLI ALDO ANNO 2019 - ACCONTO DIVERSI FORNITORI	879,51	0,00	0,00	879,51	
1.03.02.01.002	1101002	2019	1047	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI SINDACO PICALLI ALDO ANNO 2019 - SALDO DIVERSI FORNITORI	449,39	0,00	0,00	449,39	
1.03.02.01.008	1102070	2019	853	DOCT. ALESSANDRO DELFINO - REVISORE DEL CONTO - COMPENSO E RIMBORSO SPESE ANNO 2019 DELFINO ALESSANDRO	5.250,93	0,00	0,00	5.250,93	
1.03.02.02.001	1900024	2019	1043	RIMBORSO SPESE VIAGGI DIPENDENTI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019 DIPENDENTI COMUNALI	34,70	0,00	0,00	34,70	
1.03.02.02.005	1804079	2016	722	CIG. Z561B85C7 - MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMO A LED - FESTA TARTUFO DIVERSI FORNITORI	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.02.005	1804079	2018	748	CIG. Z8F254EE3A - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PRESENTAZIONE SPETTACOLI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2018 DIVERSI FORNITORI	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.02.005	1804079	2019	653	CIG. ZC329D30FF - ASD OSASI LATINA-SPETTACOLI 29 SETTEMBRE E 6 OTTOBRE 2019 - FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 DIVERSI FORNITORI	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.02.005	1804079	2019	655	CIG. Z8229D7C9F - CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC. COOP.MATZURI CREATORS DJ - PRESTAZIONI ARTISTICHE SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO DIVERSI FORNITORI	1.697,00	1.647,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.005	1804079	2019	703	CIG. ZC52A0E5A6 - GROVE EATER STUDIO - PRESTAZIONE ARTISTICA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2010/9 DIVERSI FORNITORI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.005	1804079	2019	740	CIG. Z132A0C44 - OLIVER RIVER GESS BAND DI CUNEO - CONCERTO MUSICALE DEL 26.09.2019 - XXVII FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 OLIVER RIVER GESS BAND - ASS.NE CULTURALE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.02.005	1804079	2019	871	CIG. ZD42A5A28 - DITTA VERDE CLEAN MULTISERVICE DI SALICETO - SERVIZIO DI PULIZIA BOCCIODROMO POST FESTA TARTUFO 2019 VERDE CLEAN MULTISERVICE	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.02.999	1804079	2019	857	CIG. ZDF2AD9E3E - BRICO CENTER - LE OFFICINE SAVONA - SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2019 DIVERSI FORNITORI	2.059,72	0,00	0,00	2.059,72	
1.03.02.03.999	1806133	2019	1048	ODELLA - VERSAMENTO AGGIO PESO PUBBLICO ANNO 2019 ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C.	48,25	0,00	0,00	48,25	
1.03.02.04.004	1102020	2019	929	CIG. Z052885EED - PARODI ROBERTO - SPESE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA LAVORATORI DIPENDENTI PARODI ROBERTO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
1.03.02.05.001	1401348	2019	131	TELEFONO SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	970,88	776,51	0,00	194,37	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1402367	2019	132	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	7.614,58	6.066,27	0,00	1.546,31	
1.03.02.05.001	1403387	2019	133	TELEFONO SCUOLE MEDIE - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	1.082,83	876,10	0,00	206,73	
1.03.02.05.001	1613832	2019	137	TELEFONO TENNIS - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	838,72	669,45	0,00	169,27	
1.03.02.05.001	1614867	2019	134	TELEFONO CASA DI RIPOSO - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	3.488,89	2.637,85	0,00	851,04	
1.03.02.05.001	1614867	2019	135	TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	493,50	404,00	0,00	89,50	
1.03.02.05.001	1614950	2019	136	TELEFONO RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	3.212,18	2.604,03	0,00	608,15	
1.03.02.05.001	1900048	2019	130	TELEFONO UFFICI - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	13.330,37	10.685,66	0,00	2.644,71	
1.03.02.05.002	1900048	2019	338	CIG. Z4427D49C7 - TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE CELLULARI ANNO 2019 - DIVERSI FORNITORI	900,00	539,47	0,00	360,53	
1.03.02.05.003	1301048	2019	372	CIG. Z8C285F396 - ACT - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE ACT ACT - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	500,00	407,11	0,00	92,89	
1.03.02.05.004	1106191	2019	121	ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	3.900,75	2.806,50	0,00	1.094,25	
1.03.02.05.004	1304327	2019	110	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	519,78	412,57	0,00	107,21	
1.03.02.05.004	1401348	2019	111	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	2.908,35	2.626,11	0,00	282,24	
1.03.02.05.004	1403387	2019	113	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	3.555,28	2.826,50	0,00	728,78	
1.03.02.05.004	1407480	2019	120	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI TV - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	2.500,00	1.896,51	0,00	603,49	
1.03.02.05.004	1607691	2019	114	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	34.650,89	26.347,52	0,00	8.303,37	
1.03.02.05.004	1608718	2019	116	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	12.364,11	10.469,41	0,00	1.894,70	
1.03.02.05.004	1613832	2019	118	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9.742,15	8.184,37	0,00	1.557,78	
1.03.02.05.004	1614867	2019	115	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	12.903,97	11.089,14	0,00	1.814,83	
1.03.02.05.004	1614950	2019	117	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9.707,64	6.944,81	0,00	2.762,83	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1701939	2018	166	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	17.392,98	13.466,68	0,00	3.926,30	
1.03.02.05.004	1701939	2019	119	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	75.743,42	51.105,63	0,00	24.637,79	
1.03.02.05.004	1900048	2019	109	ENERGIA ELETTRICA UFFICI - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	12.980,46	10.241,32	0,00	2.739,14	
1.03.02.05.006	1106191	2018	177	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	536,21	36,21	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1106191	2019	129	GAS VILLA SCARZELLA - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	132,31	90,39	0,00	41,92	
1.03.02.05.006	1304327	2018	170	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	680,38	180,38	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1304327	2019	122	GAS EX CONSULTORIO - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	621,16	382,34	0,00	238,82	
1.03.02.05.006	1401348	2019	123	GAS SCUOLE MATERNA - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	17.479,60	11.865,38	0,00	5.614,22	
1.03.02.05.006	1402367	2019	124	GAS SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	13.456,08	10.574,64	0,00	2.881,44	
1.03.02.05.006	1403387	2018	173	GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.517,53	3.179,45	0,00	338,08	
1.03.02.05.006	1403387	2019	125	GAS SCUOLE MEDIE - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	14.912,64	8.217,97	0,00	6.694,67	
1.03.02.05.006	1608718	2018	174	GAS DEPURATORE - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	674,13	174,13	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1608718	2019	126	GAS DEPURATORE - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	635,89	420,76	-0,95	214,18	
1.03.02.05.006	1613832	2018	175	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.146,46	2.646,46	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1613832	2019	127	GAS IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	12.339,13	8.069,98	0,00	4.269,15	
1.03.02.05.006	1614867	2017	679	CIG. Z651FF7F4 - IREN ENERGIA SPA - SPESE PER FORNITURA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO DIVERSI FORNITORI	3.640,25	0,00	0,00	3.640,25	
1.03.02.05.006	1614867	2017	998	CIG. ZCB2178700 - IREN ENERGIA SPA - CONGUAGLIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI CASA DI RIPOSO DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	1614867	2018	176	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	2.685,08	2.185,08	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1614867	2018	334	CIG. Z57231ABAE - IREN ENERGIA SPA - SPESE PER FORNITURA CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO DIVERSI FORNITORI	48.750,00	40.775,39	0,00	7.974,61	
1.03.02.05.006	1614867	2019	128	GAS CUCINA CASA DI RIPOSO - ANNO 2019 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	7.010,00	5.958,65	0,00	1.051,35	
1.03.02.05.006	1614867	2019	778	CIG. Z5ZASCB87 - IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI E FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RIPOSO IREN RINNOVABILI S.p.A.	40.890,00	0,00	0,00	40.890,00	
1.03.02.05.006	1614950	2017	678	CIG. Z70JFF7718 - IREN ENERGIA S.P.A. SPESE PER CENTRALE TERMICA GAS METANO RESIDENZA SOCIALE FACELLO DIVERSI FORNITORI	16.040,48	14.817,05	0,00	1.223,43	
1.03.02.05.006	1614950	2017	1003	CIG. ZCB2178750 - IREN ENERGIA SPA - SPESE PER CONGUAGLIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI STRUTTURE SOCIALI RESIDENZA SOCIALE DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	1614950	2018	335	CIG. Z4E231A837 - IREN ENERGIA S.P.A. SPESE PER CENTRALE TERMICA GAS METANO RESIDENZA SOCIALE FACELLO DIVERSI FORNITORI	48.739,00	48.558,15	0,00	180,85	
1.03.02.05.006	1614950	2019	779	CIG. Z3E2A5C89E - IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI E FORNITURA DEL GAS METANO PER LA CENTRALE TERMICA RESIDENZA SOCIALE IREN RINNOVABILI S.p.A.	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
1.03.02.05.006	1900048	2018	346	CIG. ZE3236CA01 - IREN ENERGIA S.P.A. - GAS METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	9.443,25	0,00	0,00	9.443,25	
1.03.02.05.006	1900048	2019	329	CIG. ZET2688E05 - IREN RINNOVABILI SPA - GAS METANO PER PALAZZO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	27.710,98	0,00	0,00	27.710,98	
1.03.02.05.999	1304327	2019	1029	AUTOSTRADA DEI FIORI - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE RELATIVO ALLA PROTEZIONE CIVILE AUTOSTRADA DEI FIORI SPA	12,12	0,00	0,00	12,12	
1.03.02.05.999	1402367	2019	148	CIG. ZF326FBCFC - BEGHELLI SERVIZI SRL - SPESA PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1.062,19	966,14	0,00	96,05	
1.03.02.05.999	1403387	2019	147	CIG. ZC326FBCCB - BEGHELLI SERVIZI SRL - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCUOLE MEDIE BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	1.779,02	1.555,83	0,00	223,19	
1.03.02.05.999	1614867	2019	233	CIG. Z211724848 - BEGHELLI SERVIZI SRL - SPESE PER ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	2.793,64	1.922,99	0,00	870,65	
1.03.02.07.006	1102066	2019	768	CIG. Z5F2A652EF - GESINT SRL - SOFTWARE CONTAB. E.C.A. SEMPLIF. - CONTO ANNUALE PERS. - NOTA INTEG. BILANCIO - PROG. TRIENNALE LAV. PUBBL. - RELAZ. GESTIONE RENDICONTO - NOTA INTEG. REND. REFERITO COR GESINT SRL	1.889,60	518,50	0,00	1.371,10	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	1614871	2019	240	CIG. ZDDZ7249EE - DITTA LOMBARDA H SRL - NOLEGGIO LAVABIANCHERIA CASA RIPOSO-INTEGR. IMP. DT. AS N. 76 DEL 05.09.2019	2.415,60	2.013,00	84,40	487,00	
1.03.02.07.999	1103096	2019	914	LOMBARDA H SRL REG. LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO GE - IM - CANONI DEMANIALI 2019 E ARRETRATI	10.506,66	0,00	0,00	10.506,66	
1.03.02.07.999	1607686	2019	913	DIVERSI FORNITORI REG. LIGURIA - SETTORE DIFESA SUOLO GE - IM - CANONI DEMANIALI 2019 E ARRETRATI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.07.999	1608723	2019	631	DIVERSI FORNITORI CIG. 789075268A - SYNDIAL SPA DI SAN DONATO MILANESE - TRATTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE PRESSO IL DEPURATORE SITO NEL COMUNE DI CENGIO	116.199,22	46.919,68	0,00	69.279,54	
1.03.02.09.001	1301057	2019	789	SYNDIAL S.P.A. CIG: Z5629A9A0A - FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.001	1615884	2019	819	FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA CIG. Z48282DD70 - OFFICINA FERRARO BRUNO SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.004	1103104	2019	576	FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA CIG. Z2E1B377EE - DITTA CODEBO' DI SPA DI TORINO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA	427,00	213,50	0,00	213,50	
1.03.02.09.004	1402369	2016	301	CODEBO' SPA CIG. Z0A1941030 - D.C.CLIM SRL DI SAVONA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA SCUOLE	8.330,16	0,00	0,00	8.330,16	
1.03.02.09.004	1402369	2017	98	DIVERSI FORNITORI CIG. Z1C1D4CC05 - IREN ENERGIA SPA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	16.660,32	7.488,60	0,00	9.171,72	
1.03.02.09.004	1402369	2018	131	DIVERSI FORNITORI CIG. ZD221D0C98 - IREN ENERGIA SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE	9.171,72	0,00	0,00	9.171,72	
1.03.02.09.004	1402369	2019	149	DIVERSI FORNITORI CIG. ZD326FD2F - ASCENSORI ROSSINI - MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO SCOLASTICO	800,00	435,54	0,00	364,46	
1.03.02.09.004	1402369	2019	151	ROSSINI ASCENSORI S.R.L. CIG. ZF926FBEB9A - IREN ENERGIA SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA SCUOLE	16.660,32	0,00	0,00	16.660,32	
1.03.02.09.004	1402369	2019	479	IREN ENERGIA S.P.A. CIG. Z0C1F5F55 - DITTA LIGURE ANTINCENDIO DI SAVONA - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI SCUOLE ELEMENTARI	756,40	0,00	0,00	756,40	
1.03.02.09.004	1607696	2019	1053	LIGURE ANTINCENDI DI DANILLO VIGO CIG. Z8C2696214 - CIRA DEGO - SPESA PER SERVIZIO IDRICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	1608721	2018	1034	DIVERSI FORNITORI CIG. Z8C2696214 - CIRA SRL - SYNDIAL SPA - SPERSE PER FOGNATURA E DEPURAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1608721	2019	1054	CIG. Z8C2696214 - CIRA SPESE PER FOGNATURA E DEPURAZIONE DIVERSI FORNITORI	5.691,00	0,00	0,00	5.691,00	
1.03.02.09.004	1614868	2019	287	CIG. Z14272595E - ASCENSORI ROSSINI SNC - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE CASA DI RIPOSO	439,20	219,60	0,00	219,60	
1.03.02.09.004	1614868	2019	288	ASCENSORI ROSSINI SNC DI ROSSINI L. & C. CIG. Z0427258FA - ASCENSORI ROSSINI SNC - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASA DI RIPOSO	936,96	468,48	0,00	468,48	
1.03.02.09.004	1614868	2019	449	ASCENSORI ROSSINI SNC DI ROSSINI L. & C. CIG. Z132783A1E - ASCENSORI ROSSINI SNC - MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO	732,00	34,16	0,00	697,84	
1.03.02.09.004	1614868	2019	617	ROSSINI ASCENSORI S.R.L. CIG. Z9F290337 - ARPAL - VERIFICA TECNICA BIENNALE DI LEGGE SU IMPIANTI ASCENSORI STRUTTURE SOCIALI COMUNALI	507,02	0,00	0,00	507,02	
1.03.02.09.004	1701938	2019	144	ARPAL - AG. REG.LE PROTEZ. AMB.LIGURE CIG. Z0826F8E7D - ENEL SOLE - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.526,69	7.659,19	0,00	4.867,50	
1.03.02.09.004	1701938	2019	1019	SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L. CIG. Z8C2879645 - P.A.A. ELETTRIC DI VASSALLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.027,62	0,00	0,00	5.027,62	
1.03.02.09.005	1103048	2019	155	P.A. ELETTRIC SNC DI VASSALLO P. CIG. Z58271F028 - DITTA L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO & C. SNC DI SAVONA - MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.796,61	0,00	203,39	
1.03.02.09.005	1103057	2019	930	L'UFFICIO PALADIN P. E M. E. C. SNC CIG. Z522838BF9 - FERRARO BRUNO - RIPARAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.005	1614868	2019	663	FERRARO BRUNO S.N.C. - OFFICINA CIG. Z3729E0257 - SOC. MULTI SERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - REVISIONE E MANUTENZIONE SOLLEVATORI E LETTI DELLA CASA DI RIPOSO - INTEGR. IMPEGNO DI SPESA DT AS.N. 105/2019	1.014,46	1.331,68	353,80	36,58	
1.03.02.09.005	1614868	2019	665	MULTI SERVICES S.R.L.S. CIG. Z302956D2F - SOC. MULTI SERVICES SRLS DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - REVISIONE DEI PRESIDI NECESSARI ALL'ASSISTENZA AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO	953,70	926,36	0,00	27,34	
1.03.02.09.005	1614952	2018	929	MULTI SERVICES S.R.L.S. CIG. Z66265582B - VIOLA LUCA - INTERVENTO TECNICO LAVATRICE E PIASTRE ELETTRICHE	665,80	0,00	0,00	665,80	
1.03.02.09.006	1614868	2019	401	DIVERSI FORNITORI CIG. Z422866D6C - L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI	266,37	0,00	0,00	266,37	
1.03.02.09.006	1900050	2019	400	L'UFFICIO PALADIN P. E M. E. C. SNC CIG. Z422866D6C - L'UFFICIO DI PALADIN EMILIO - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SERVIZI GENERALI	2.250,00	1.478,26	0,00	771,74	
				L'UFFICIO PALADIN P. E M. E. C. SNC					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1106156	2019	664	CONDOMINIO CROCCETTA 7 - SAVONA - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ESERCIZIO 2019	838,33	0,00	0,00	838,33	
1.03.02.09.008	1106158	2019	916	CONDOMINIO CROCCETTA 7 CIG. Z4825FC75D - SPESE CONDOMINIALI BOX VIA GIANELLI - GENOVA	113,70	0,00	0,00	113,70	
1.03.02.09.008	1106163	2018	627	AMM. CONDOMINIO VIA GIANELLI-GENOVA CIG. ZC7249E9C9 - MOLINARI PIERO - REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO VILLA FACELLO OLGA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.008	1613833	2019	736	DIVERSI FORNITORI CIG. Z672A3C237 - DITTA ICIS DI BONADA SIMONE DI PIANFEI (CN) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO E MANTO PER CAMPI DA BOCCHE	537,72	0,00	0,00	537,72	
1.03.02.09.008	1614868	2018	848	ICIS DI BONADA SIMONE CIG. Z925F2SD7 - SOCIETA' APPALTI PUBBLICI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI LAVORI DI RIPRISTINO SCALA ESTERNA E SCARICO SERVIZI IGIENICI CASA DI RIPOSO	2.794,38	2.349,60	0,00	444,78	
1.03.02.09.008	1614868	2019	289	SOCIETA' APPALTI PUBBLICI S.R.L. CIG. ZC027248EB - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO - AFFIDAMENTO INTERVENTI IDRAULICI, ELETTRICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO	3.216,72	1.608,36	0,00	1.608,36	
1.03.02.09.008	1614952	2019	290	LAMBROIA FRANCESCO CIG. ZC027248EB - AGENZIA VALBORMIDA DI LAMBROIA FRANCESCO - AFFIDAMENTO INTERVENTI IDRAULICI, ELETTRICI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA RESIDENZA SOCIALE FACELLO	2.032,92	1.016,46	0,00	1.016,46	
1.03.02.09.008	1701930	2018	633	LAMBROIA FRANCESCO CIG. ZC4247DB71 - ECOTRAFFIC - SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA BORGO NUOVO	212,58	212,57	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1701930	2019	813	DIVERSI FORNITORI CIG. Z752A9D903 - DITTA FRT SAS DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.986,50	0,00	0,00	2.986,50	
1.03.02.09.012	1106163	2018	730	FRT DI FIORITO ALESSIO E GIUSEPPE SAS CIG. Z5A25A7280 - PAOLA BERTOLA - SPESE RELATIVE ALLA VILLETTA ED AL TERRENO - LASCITO FACELLO OLGA	272,00	0,00	0,00	272,00	
1.03.02.09.012	1612809	2019	788	DIVERSI FORNITORI CIG. ZD2A769A3 - F.LLI ODELLA - BUTAN GAS - MANUTENZIONE SENTIERI PARCO BRIC TANA VALLE DEI TRE RE - CONTR. REG. NS. PROT. 10415 DEL 30.11.2019 - PROT. REG. DEL PE ++2018 / 328738 DEL 29.11.2018	10.000,00	1.016,82	0,00	8.983,18	
1.03.02.09.012	1612810	2019	1030	ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E C. CIG. Z7R2B1B4C3 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI COMUNALI MEDIANTE FORNITURA DI MATERIALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	407,72	0,00	0,00	407,72	
1.03.02.11.006	1103058	2018	939	DIVERSI FORNITORI CIG. Z8B2665E2E - AVV. AMEDEO CARATTI - RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO	286,00	0,00	0,00	286,00	
1.03.02.11.006	1103058	2019	178	STUDIO LEGALE AVV. CARATTI GIUSEPPE Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z642695556 - AVV. CARATTI - COMUNE DI MILLESIMO - TIRRENO POWER - DIVERSI FORNITORI	9.714,00	4.484,21	0,00	5.229,79	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	1106058	2018	750	CIG. Z1C2560ED7 - AVV. DESIATO ALESSANDRO - PROCEDURA LEGALE PER DIVERSI STRUTTURE SOCIALI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	1103086	2019	182	Impegno re-Imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZF22398443 - DOTT. GEOL. SILVIO DELLA DONNA - PROGETTO VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA COMPENSO ALTA VAL BORMIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1103086	2019	359	DIVERSI FORNITORI	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.14.999	1614864	2019	238	CIG. Z8E28D728 - ING. REBAUDO GIULIANO - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' RUP UFFICIO TECNICO COMUNALE	60.000,00	94.037,64	81.000,00	46.962,36	
1.03.02.15.001	1616903	2019	402	REBAUDO GIULIANO	2.333,47	0,00	0,00	2.333,47	
1.03.02.15.002	1404418	2019	241	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI. ART. 15 LR 08.06.2006 N. 15 ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5.700,00	7.351,04	2.800,00	1.148,96	
1.03.02.15.002	1404418	2019	256	DIVERSI FORNITORI	29.000,00	26.182,58	2.500,00	5.317,42	
1.03.02.15.002	1404418	2019	824	CIG. Z6A2723683 - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2019-INTEGR. IMP. DT. N. 96 DEL 29.10.2019	2.000,00	324,00	0,00	1.676,00	
1.03.02.15.004	1609740	2019	145	VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.OMLUS	205.000,00	308.636,91	147.000,00	43.363,09	
1.03.02.15.004	1614857	2018	332	TPL LINEA SRL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO IN HOUSE -INTEGR. IMP. DI SPESA - DT N. 97 DEL 29.10.2019	1.322,56	0,00	0,00	1.322,56	
1.03.02.15.004	1614857	2019	425	CIG. Z92Z48FB66 - DITTA IDEAL RENT DI SCHEZZINI ANGELO DI MILLESIMO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TEMPORANEO CON TAXI DI N. 2 STUDENTI RESIDENTI NELLA FRAZ. SANTUARIO DEL DESERTO DI MILLESIMO	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.15.005	1609740	2019	146	IDEAL RENT DI SCHEZZINI ANGELO	39.900,00	35.272,51	8.000,00	12.627,49	
1.03.02.15.006	1401350	2019	239	CIG. 7784896866 - SAT VADO LIGURE - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGR. IMP. DET. TE N. 78 DEL 7.9.2019 -DT. TE N. 93 DEL 18.10.2019	30.000,00	56.797,85	49.000,00	22.202,15	
				S.A.T.-SERV. AMBALJ TERRALI S.P.A.					
				CIG Z512315840 - DITTA SBA SRL DI MILANO - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CASA DI RIPOSO					
				DIVERSI FORNITORI					
				CIG Z8428AF286 - DITTA SIRECO SRL DI ALBENGA - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CASA DI RIPOSO					
				SIRECO SRL					
				CIG. Z8F76EE20D - ECOSAVONA SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGR. IMPEGNO DI SPESA DT. TE N. 94 DEL 18.10.2019					
				ECOSAVONA S.R.L.					
				CIG. N. 7514173886 - CANIST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 1° SEM. 2019 - INT. IMP. DT. AS 60 DEL 04.07.2019					
				CANIST SOC. COOP. ARL					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1614858	2019	224	CIG. 7514410F49 - C.R.E.S.S. SCRL - SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA DI RIPOSO - 1° TRIM. 2019 - INT. IMP. DT. AS 62 DEL 04.07.2019-INT. IMP. DT. AS N. 100 DEL 5.11.2019	106.975,64	117.850,05	111.714,35	100.839,94	
1.03.02.15.009	1615897	2019	597	C.R.E.S.S. COMS-REG-SER-SOC. ONLUS CIG. Z5427898BE - DITTA COOPERARCI DI SAVONA - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PRESSO IL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2019-DT. INTEGR. IMP. DI SPESA SO N. 120/2019 COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS	24.205,00	17.040,08	-869,14	6.296,78	
1.03.02.15.010	1611700	2019	583	CIG. 7463767FC - DITTA COOPERARCI DI SAVONA - GESTIONE ASILO NIDO "ALBERO ROSSO" - PERIODO APRILE - LUGLIO E SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS	24.116,24	9.043,59	0,00	15.072,65	
1.03.02.15.011	1301055	2018	820	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZ. VALBORMIDA - LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CANE RANDAGI	910,00	0,00	-414,00	496,00	
1.03.02.15.011	1301055	2019	781	LEGA NAZ. DIFESA DEL CANE-VALBORMIDA LIDA LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - SEZ. VALBORMIDA DI CAIRO MITTE - SOCCORSO ANIMALI RANDAGI DIVERSI	126,49	0,00	0,00	126,49	
1.03.02.15.999	1404418	2019	242	CIG. Z64273683 - VILLA PERLA SERVICE SRL DI GENOVA-SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALL'ARRIVO DELLO SCUOLABUS - ANNO 2019 - INT. IMP. DI SPESA DT N. 98 DEL 29.10.19 VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS	1.300,00	856,59	225,00	668,41	
1.03.02.15.999	1609733	2019	370	CIG. Z7C285B732 - DITTA MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SERVIZIO PULIZIA CASSONETTO 2018/2019 MEISTRO GIAMPAOLO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.03.02.15.999	1614857	2018	226	CIG. 6258854984 - C.R.E.S.S. SCRL - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO CASA DI RIPOSO - 1° TRIM. 2018 - Int. imp. dt. 19 del 20.04.2018 DIVERSI FORNITORI	4.000,00	105,90	-0,01	3.894,09	
1.03.02.15.999	1614857	2019	237	CIG. 7514410F49 - C.R.E.S.S. SCRL - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' PRESSO CASA DI RIPOSO - 1° TRIM. 2019 - INT. IMP. DT. AS 62 DEL 04.07.2019-INT. IMP. DT. AS N. 100 DEL 5.11.2019 SO 115/19 C.R.E.S.S. COMS-REG-SER-SOC. ONLUS	10.000,00	14.053,50	23.179,00	19.125,50	
1.03.02.15.999	1614951	2019	231	CIG Z6A273683 - VILLA PERLA SERVICE SRL - GENOVA SESTRI - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA SOCIALE - ANNO 2019 VILLA PERLA SERV. SRL COOP.SOC.ONLUS	2.100,00	1.849,54	0,00	250,46	
1.03.02.15.999	1615885	2019	249	CIG. Z082107F14 - COOP. SOC. COOPERARCI - SERVIZIO CENTRO RAGAZZI "LA MEGLIO GIOVENTU' " - ANNO 2019 - INTEGR. IMPEGNO DT. SO N. 101 DEL 20.11.2019 COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS	10.500,00	8.253,84	1.363,10	3.609,26	
1.03.02.15.999	1615897	2019	243	CIG.Z13262F97F - COOP. COOPERARCI - SERVIZIO D'INTEGRAZIONE ASSISTENZA SOCIALE C/O TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ATS 23 AMBITO SOCIALE - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2019 COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS	24.000,00	17.835,12	-2.109,64	4.055,24	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1615897	2019	246	CIG. Z1F262FCS - COOPERARCI SRL - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA E SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA' RESIDENTI COMUNI AMBITO	10.000,00	7.991,42	-1.485,92	522,66	
1.03.02.15.999	1701934	2019	364	COOPERARCI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS CIG. Z492865603 - DITTA F.LLI ODELLA SNC DI MILLESIMO - SALDO SGOMBERO NEVE FRAZIONI - STAGIONE 2018/2019	6.837,26	0,00	0,00	6.837,26	
1.03.02.15.999	1701934	2019	369	ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E.C. CIG. Z1A285883C - MEISTRO GIAMPAOLO DI MONTEZEMOLO - SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE CAPOLUOGO 2018/2019	11.492,00	0,00	0,00	11.492,00	
1.03.02.15.999	1701934	2019	921	MEISTRO GIAMPAOLO CIG. Z0C28328AA - F.LLI ODELLA ODELLA MILLESIMO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020	4.681,84	0,00	0,00	4.681,84	
1.03.02.15.999	1701934	2019	922	ODELLA F.LLI SNC DI ODELLA A. E.C. CIG. ZD428327AA - MEISTRO GIAMPAOLO - MONTEZEMOLO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020	10.999,40	0,00	0,00	10.999,40	
1.03.02.16.999	1102050	2018	342	MEISTRO GIAMPAOLO CIG. ZF62368487 - DELFINO & PARTNERS SPA - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ANNO 2018 E RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE	2.074,00	1.220,00	0,00	854,00	
1.03.02.16.999	1102050	2019	332	DIVERSI FORNITORI CIG. ZD127C91CC - A.L.M.A. S.P.A. - GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE -PAGAMENTI AMMINISTRATORI E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2019	10.055,20	7.541,40	0,00	2.513,80	
1.03.02.15.999	1102050	2019	333	A.L.M.A. S.P.A. CIG. ZD127D37FE - DEDAGROUP - SERVICES CERTIFICATO RENDICONTO 18 - CERTIFICATO BILANCIO 19 - PREDISP. E RENDICONT. CONTAB. ECONOMICA - CONTAB. IVA - PARTECIPATE - INVIO BDAP CONSULT. 18 E PREVENT. 19	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
1.03.02.16.999	1102050	2019	893	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG. Z942B24345 - REBAUDO GIULIANO - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2019 COMUNALI D.L. 118/2011	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.16.999	1102059	2019	890	REBAUDO GIULIANO CIG. ZD92B24395 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG. CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE .XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ADEMPIMENTI DI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.16.999	1102059	2019	1027	REBAUDO GIULIANO COMUNE DI SAVONA - SPESE PER NOTIFICHE	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.999	1102059	2019	1028	COMUNE DI SAVONA COMUNE DI PADOVA - SPESE PER NOTIFICHE	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.999	1614860	2019	892	COMUNE DI PADOVA CIG. ZD92B24395 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG, CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE .XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ADEMPIMENTI DI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32	390,00	0,00	0,00	390,00	
				REBAUDO GIULIANO					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	1615890	2019	889	CIG. ZD92B24395 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG, CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ADEMPIMENTI DI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 REBAUDO GIULIANO	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.16.999	1900049	2018	293	Cig. ZC2306297 - ASTRA ENERGY CORPORATION - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CON ASTRA ENERGY CORPORATION CARICAMENTO CONTRATTO CONSIP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI FORNITORI	790,56	0,00	0,00	790,56	
1.03.02.16.999	1900049	2018	294	Cig. Z6823062D8 - ASTRA ENERGY CORPORATION - CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CARICAMENTO CONTRATTO CONSIP - FORNITURA GAS NATURALE DIVERSI FORNITORI	336,72	0,00	0,00	336,72	
1.03.02.16.999	1900049	2018	345	CIG. Z072368CCA-LAVORATORI E FISCO SRL SAVONA - CONTEGGI PREVIDENZIALI ED ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE RELATIVE A MINETTI REMO DIVERSI FORNITORI	400,00	315,00	0,00	85,00	
1.03.02.16.999	1900049	2019	764	CIG. N. ZCC2A59D83 - SOCIETA' LAVORATORI E FISCO - PRATICA PREVIDENZIALE PASSWEB E MOD 350/P PUCCIANO GIOVANNI - SEGRETARIO COMUNALE DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.999	1900049	2019	891	CIG. ZD92B24395 - REBAUDO GIULIANO - ELABORAZIONE CIG, CREAZIONE E VALIDAZIONE FILE XML PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ADEMPIMENTI DI LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 REBAUDO GIULIANO	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.02.18.001	1102041	2019	928	CIG. Z472B3B47D - SALUS DI MORONI DR. ENNIO C. SAS - SPESE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - SICUREZZA LAVORATORI LAB. ANALISI CLINICHE SALUS DI MORONI DR. ENNIO & C. SAS CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. - SERVIZI SANITARI - INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI - INT. IMP. DT. AS. 81 DEL 25.10.2018 DIVERSI FORNITORI	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
1.03.02.18.005	1614866	2018	505	CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. - SERVIZI SANITARI - INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI - 1° TRIM. 2019 - INT. IMP. DT. AS 62 DEL 04.07.2019-INT. IMP. DT. AS. N. 100 DEL 5.11.2019 C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONIUS	11.907,76	10.938,71	0,00	969,05	
1.03.02.18.005	1614866	2019	236	CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. - SERVIZI SANITARI - INFERMIERISTICI E FISIOTERAPICI - 1° TRIM. 2019 - INT. IMP. DT. AS 62 DEL 04.07.2019-INT. IMP. DT. AS. N. 100 DEL 5.11.2019 C.RE.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONIUS	14.322,76	22.348,80	13.144,00	5.117,96	
1.03.02.18.014	1614866	2018	224	CIG. 6258851984 - C.RE.S.S. - SERVIZI SANITARI CASA DI RIPOSO - 1° TRIM. 2018 - INT. DT. AS N° 19 DEL 20.04.2018 - 1° TRIM. 2018 DIVERSI FORNITORI	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.18.014	1614866	2018	454	CIG. 7514410F49 - C.RE.S.S. - SERVIZI SANITARI INFERMIERISTICO CASA DI RIPOSO - 2° SEM. 2018 - INT. IMP. DT. AS. 81 DEL 25.10.2018 DIVERSI FORNITORI	23.271,28	23.240,32	0,00	30,96	
1.03.02.18.014	1614866	2019	232	CIG.ZD52723DCB - DR. DE BERNARDI DONATO - MEDICO COORDINATORE - DIRETTORE SANITARIO CASA DI RIPOSO DE BERNARDI DONATO	18.000,00	9.002,00	0,00	8.998,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.014	1614866	2019	235	CIG. 7514410F49 - C.R.E.S.S. - SERVIZI SANITARI CASA DI RIPOSO - 1° TRIM. 2019 - INT. IMP. DT. AS 02 DEL 04.07.2019-INT. IMP. DT. AS. N. 100 DEL 5.11.2019	34.528,44	52.290,72	35.546,80	17.784,52	
1.03.02.19.001	1102046	2019	769	C.R.E.S.S. CONS.REG.SER.SOC. ONLUS CIG. Z5F2A632EF - GESINT SRL - SOFTWARE CONTAB. E.C.A. SEMPLIF. - CONTO ANNUALE PERS. - NOTA INTEG. BILANCIO - PROG. TRIENNALE LAV. PUBBL. - RELAZ. GESTIONE RENDICONTO - NOTA INTEG. REND. REFERITO COR GESINT SRL	122,18	0,00	0,00	122,18	
1.03.02.19.001	1102046	2019	937	CIG. Z12B54F38 - HI - TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC - FORNITURA DI UN KIT WIFI PER SALA CONSIGLIO E UFFICIO SINDACO	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.19.001	1102053	2019	350	HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC CIG. Z3B285E8A4 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONI ANNUI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA ANNO 2019	2.500,00	2.482,00	0,00	18,00	
1.03.02.19.001	1102055	2019	346	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG. ZB1285E888 - DEGRAOUP SERVICES SRL - ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE - ON SITE - TELEASSISTENZA GEST. ECONOMI. FINANZIARIA	2.000,00	475,80	0,00	1.524,20	
1.03.02.19.001	1104053	2017	230	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG. Z140074F39 - ASSISTENZA SOFTWARE INTERVENTI ON SITE - BACK OFFICE	2.615,61	0,00	0,00	2.615,61	
1.03.02.19.001	1104053	2018	438	DIVERSI FORNITORI CIG. ZFA223C8A2 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CONTRATTO DI TELEASSISTENZA BACK OFFICE E ON SITE	2.415,60	1.622,60	0,00	793,00	
1.03.02.19.001	1104053	2019	347	DIVERSI FORNITORI CIG. ZB1285E888 - DEGRAOUP SERVICES SRL - ASSISTENZA SOFTWARE BACK OFFICE - ON SITE - TELEASSISTENZA - ANAGRAFE E ELETTORALE PROTOCOLLO	2.941,00	475,80	0,00	2.465,20	
1.03.02.19.001	1900255	2019	864	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG. ZB02ABD51C - TECHNICAL DESIGN SRL - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE G. MASTER SUAP WEB. HOSTING WEB SUAP, SCRIVANIA DIGITALE WEB PROTOCOLLO SUAP CRUSCOTTO CONSERVAZIONE	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
1.03.02.19.004	1102055	2019	342	TECHNICAL DESIGN S.R.L. CIG. ZEP2833CCC - ALMA SPA - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI 2019 RELATIVO AI REDDITI 2018 MOD. 770 E IRAP	719,80	0,00	0,00	719,80	
1.03.02.19.005	1900255	2013	384	DIVERSI FORNITORI CIG. ZDC0A372F4 - ASSO SOLUTIONS - PERSONALIZZAZIONE MESSAGGIO PER RISPONDITORE TELEFONICO IN SEGUITO SPOSTAMENTO UFFICIO SUAP	435,60	0,00	0,00	435,60	
1.03.02.99.999	1101008	2019	423	DIVERSI FORNITORI CIG. Z5B28A2ESA - HI TEK - SERVIZIO REPERIBILITA' PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	549,00	366,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	1107048	2019	614	HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC CIG. ZBB2653867 - COOP. SOC. COOPERACI - SERVIZIO DI SUPPORTO ADDETTO CONTABILE AMMINISTRATIVO TRIBUTI COOPERACI COOP.SOC.SERV.ARL-ONLUS	17.517,24	10.730,25	0,00	6.786,99	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1107048	2019	1052	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER SERVIZIO TRIBUTI DIVERSI FORNITORI	227,44	0,00	0,00	227,44	
1.03.02.99.999	1407477	2019	1033	CIG. Z2E2B687D1 - MYO SPA - SALDO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE MYO S.p.a.	51,72	0,00	0,00	51,72	
1.03.02.99.999	1900156	2019	959	ISTITUTO CENTRALE STATISTICA - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	
1.04.01.01.999	1607697	2019	862	CSEA - MAV PAGAMENTO UI1, UI2 E UI3, APPLICATE AI METRI CUBI FATTURATI E RISCOSSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2019	2.762,23	0,00	0,00	2.762,23	
1.04.01.02.002	1609745	2019	915	CSEA CASSA PER SERV. ENERG.E AMBLI PROVINCIA DI SAVONA - SPESE PER SEGRETERIA AREA OMOGENEA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
1.04.01.02.002	1609746	2017	740	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI - RASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017 -	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
1.04.01.02.002	1609746	2019	861	PROV. DI SAVONA - TRASFERIMENTO TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.002	1702961	2019	568	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA PROVINCIA DI SAVONA - ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL - 2 RATA SEMESTRE 2019	16.205,00	0,00	0,00	16.205,00	
1.04.01.02.003	1102051	2019	875	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SAVONA COMUNE DI CAIRO - SPESE PER CEM ANNO 2019 DETE. DA FARE DIVERSI FORNITORI	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
1.04.01.02.003	1102071	2018	895	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - RIPARTO SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	10.593,50	0,00	0,00	10.593,50	
1.04.01.02.003	1102071	2019	661	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - 1 SEMESTRE 2019 (euro 10.621.376) PIU' quota IND. DI RISULTATO 2018 (2.773,60) E RESTITUZIONE ONERI AGES ANNO 2017 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	16.720,86	0,00	0,00	16.720,86	
1.04.01.02.003	1102071	2019	887	ALBISOLA SUPERIORE - RIPARTO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA 2 SEM 2019 - (€ 7.239,72 + 3.525,88 RID. AGES) - DOTT. PUCCIANO GIOVANNI COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	10.765,60	0,00	0,00	10.765,60	
1.04.01.02.003	1301265	2018	941	COMUNE DI CENGIO - SPESE PER CONVENZIONE POLIZIA ASSOCIATA ANNO 2018 COMUNE DI CENGIO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
1.04.01.02.003	1301265	2019	770	CENGIO - TRASFERIMENTO POLIZIA ASSOCIATA ANNO 2019 (VEDERE NOV. E DIC. 2019) COMUNE DI CENGIO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
1.04.01.02.003	1608720	2018	1024	CENGIO - SPESE PER GESTIONE DEPURATORE C/ SYNDIAL EX ACNA - ANNO 2018 - DIVERSI FORNITORI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1608720	2019	917	CENGIO - RIMBORSO SPESE DEPURATORE EX SYNDIAL - ACVA CENGIO - ANNO 2017 E 2018 COMUNE DI CENGIO	5.171,60	0,00	0,00	5.171,60	
1.04.01.02.003	1609745	2019	227	COMUNE DI VADO LIGURE - PAGAMENTO ONERI PER GESTIONE RIFIUTI AREA DI ACCESSO AI PUBBLICI IMPIANTI SITI IN LOCALITA' BOSCACCIO - PERIODO 1.1.2019/31.12.2019 COMUNE DI VADO LIGURE	1.100,00	1.007,08	0,00	92,92	
1.04.01.02.003	1615898	2018	1088	CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2018 COMUNE DI CENGIO	27.226,25	0,00	0,00	27.226,25	
1.04.01.02.003	1615898	2018	1089	CALIZZANO - QUOTA CONTRIBUTO REG. AMBITO SOCIALE 2018 COMUNE DI CALIZZANO	38.266,62	0,00	0,00	38.266,62	
1.04.01.02.003	1615898	2019	1055	CENGIO - QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE AMBITO 2019 COMUNE DI CENGIO	27.089,66	0,00	0,00	27.089,66	
1.04.02.02.999	1615880	2019	880	NOKA HAZBIJE - MILLESIMO - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ESCLUSIVO ACQUISTO DI N. 20 BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA PER LA FIGLIA FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA NOKA HAZBIJE	76,00	0,00	0,00	76,00	
1.04.02.02.999	1615880	2019	942	CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2019/2020 - MILLESIMO DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.02.999	1615880	2019	943	CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2019/2020 - ROCCAVALIGNALE DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2019	944	CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2019/2020 - OSIGLIA DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2019	981	CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2019/2020 - URRACCI ROBERTA URRACCI ROBERTA	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1615880	2019	982	TOUDALI HASNA DI CALIZZANO - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI MINORI TOUDALI HASNA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1404430	2019	263	REGIONE LIGURIA - CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO LETTERA C) DIVERSI FORNITORI	2.947,15	124,78	0,00	2.822,37	
1.04.02.05.999	1404431	2019	947	BORSE DI STUDIO - LASCITTO FACELLO DT. DA FARE DIVERSI FORNITORI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.05.999	1501551	2019	1044	SCARZELLA ROBERTO - CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO FACCIATA VIA ROMA 55 SCARZELLA ROBERTO	545,60	0,00	0,00	545,60	
1.04.04.01.001	1106161	2019	823	SOCIETA' OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO - SALDO SPESE UTENZE COMUNALI RIFERITE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE EX FORNACE PIAZZA PERTINI SOC. OPERAIA AGRIC. MUTUO SOCCORSO	3.285,78	0,00	0,00	3.285,78	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1. Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1613826	2019	621	ASD SPORTING CLUB MILLESIMO - GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2019/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1804080	2017	656	A.S.D. SPORTING CLUB MILLESIMO COMPAGNIA MELARANCIO COOP. SOC. ONLUS - CONTRIBUTO A RIMBORSO PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI CINEMA LUX DIVERSI FORNITORI	268,07	0,00	0,00	268,07	
1.04.04.01.001	1804080	2019	936	PRO LOCO CERVA - CONTRIBUTO PER TENDA PIAZZA PERTINI FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1804080	2019	1034	PRO LOCO MILLESIMO - CONTRIBUTO PER LA FESTA NAZIONALE DEL TARTUFO 2019 - (ATTACCHI ELETTRICI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE) ASSOCIAZIONE PRO LOCO MILLESIMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1804080	2019	1035	BANDA MUSICALE PIZZORNO - CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE IN OCCASIONE INAUGURAZIONE SEDE DEGLI ALPINI BANDA MUSICALE A. PIZZORNO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.09.02.01.001	1107185	2019	798	AVV. LEVRERO ROBERTO - PRATICA SIG.RA CERRATO ANNA - RIMBORSO IMU 2016 DIVERSI	310,25	0,00	0,00	310,25	
1.09.02.01.001	1107185	2019	945	SATRAGNO ANTONELLA - RIMBORSO IMU VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DIVERSI FORNITORI	66,54	0,00	0,00	66,54	
1.09.02.01.001	1107185	2019	946	COMUNE DI MONESIGLIO - RIVERSAMENTO IMU RELATIVA AL SIG. SCAZZINO GIACCHINO E BIESTRO SILVIA VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MILLESIMO COMUNE DI MONESIGLIO	331,00	0,00	0,00	331,00	
1.09.99.04.001	1607687	2019	932	MIELIS KATIA - GICAOSSA MARIA PIA - BARBERIS GIUSEPPE - RIMBORSO SOMME RELATIVE ALL'ACQUEDOTTO. DIVERSI FORNITORI	138,88	0,00	0,00	138,88	
Totale titolo 1					2.058.952,77	1.334.063,77	465.092,45	1.189.981,45	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2402002	2019	927	CIG. 7042A9080D - PRIXMART - ACQUISTO PANCHINE EDIFICIO SCOLASTICO - AVANZO LASCIATO FACCELLO OLGA PRIXMART S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.04.001	2607340	2019	455	CIG. Z7D28B929A - DITTA AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA DI MILLESIMO - ACQUISTO ATTREZZATURE ACQUEDOTTO COMUNALE AGRIBORMIDA DI FRACCHIA CINZIA	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	
2.02.01.04.002	2607340	2019	211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZD2265DF3A - ACQUISTO POMPE CLORATORE PER IMPIANTO ACQUEDOTTO DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.05.999	2102008	2019	214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z7D266E234 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	8.000,00	3.839,34	0,00	4.160,66	
2.02.01.07.999	2102002	2019	888	CIG. Z842818ED1 - HI - TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE C. SNC - ACQUISTO DISPLAY LCD LED - 1 PER UFFICIO ANAGRAFE E UNO PER UFFICIO RAGIONERIA. HI-TEK INFORMATICA-BALCON E C. SNC	201,30	0,00	0,00	201,30	
2.02.01.09.003	2402133	2019	926	CIG. 7042A9080D - DITTA PRIXMART - FORMAZIONE LOCALE MAGAZZINO E SPOGLIATOI EDIFICIO SCOLASTICO - - AVANZO LASCIATO FACCELLO OLGA PRIXMART S.R.L.	10.528,60	0,00	0,00	10.528,60	
2.02.01.09.010	2900604	2019	938	CIG. Z52284890F - LICCARDO SRL - SPESA DANNI ALLUVIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2019 SCHEDA A SU FOGNATURA COMUNALE LICCARDO S.R.L.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.01.09.012	2701479	2018	276	CIG. Z8521777E3 - MARCIAPEDI COMUNALI E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DIVERSI FORNITORI	21.639,00	0,00	0,00	21.639,00	
2.02.01.09.012	2701510	2018	881	CIG. 77019802F6 - SOSTITUZIONE LAMPADE PIAZZA IV NOVEMBRE DIVERSI FORNITORI	13.660,08	8.250,00	0,00	5.410,08	
2.02.01.09.012	2701510	2019	772	CIG. 8051744D55 - CUP D51C19000140801 - DITTA POVIGNA ROBERTO DI CARCARE - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DECRETO CRESCITA) POVIGNA ROBERTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.02.01.09.012	2701587	2018	273	CIG. Z492147E9F - ENEL SOLE SRL - SPESE PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	6.918,03	6.819,42	0,00	98,61	
2.02.01.09.012	2701587	2019	213	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. Z6C265782E - DITTA ENEL SOLE SRL - SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.	10.000,00	7.259,80	0,00	2.740,20	
2.02.01.09.012	2701587	2019	581	CIG. Z2E29627EA - ENEL SOLE - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE MANIELLI SOLE - GRUPPO ENEL - S.R.L.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.012	2900604	2019	508	CIG. Z6929003867 - LICCARDO SRL - COMPLETAMENTO E FORNITURA E POSA IN OPERA VELOBOX MARCIAPEDI - VIA MARCONI - LICCARDO S.R.L.	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2900604	2019	1020	CIG. Z152B8299F - PUVIGNA ROBERTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PUVIGNA ROBERTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
2.02.01.09.014	2612424	2019	569	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIFESA DEL SUOLO DELIB. REG. 494 DEL 14.06.2019 - SCHEMA N.P/143781 DEL 2019	7.405,14	0,00	0,00	7.405,14	
2.02.01.09.015	2606306	2019	212	DIVERSI FORNITORI Impegno re-impunito dall'esercizio 2018: CIG. 7333295A77 - COSTRUZIONE LOCALI CIMITERO CAPOLUOGO	7.918,64	0,00	0,00	7.918,64	
2.02.01.09.015	2900604	2019	1021	DIVERSI FORNITORI CIG. ZC82B829A7 - MOSSIO ROMANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	707,30	0,00	0,00	707,30	
2.02.01.09.999	2616442	2019	714	MOSSIO ROMANO - ARTIGIANO EDILE CIG. Z3929A3A2D - DITTA LAMBROIA FRANCESCO DI MILLESIMO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CROCCETTA N. 7/4 - SAVONA	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
2.02.01.09.999	2616442	2019	834	LAMBROIA FRANCESCO CIG. Z412A4883A - AG. VALBORMIDA - LAMBROIA FRANCESCO - SISTEMA CHIAMATE DI EMERGENZA CAMERE OSPITI CASA RIPOSO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00	
2.02.01.09.999	2616442	2019	859	LAMBROIA FRANCESCO CIG. Z6B2A4B7C8 - DITTA F.LLI ZUCCHINO SNC DI MILLESIMO - POSA IN OPERA DI UN CANCELLETTO PER LA SICUREZZA DELLA SCALA INTERNA AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO	976,00	0,00	0,00	976,00	
2.02.01.09.999	2616442	2019	884	ZUCCHINO F.LLI S.N.C. CIG. ZC027248EB - AGENZIA VALBORMIDA - LAMBROIA - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO	1.884,10	0,00	-0,01	1.884,09	
2.02.01.09.999	2616442	2019	885	LAMBROIA FRANCESCO CIG. Z322806825 - SAP - SOCIETA' ENTI PUBBLICI SRL - PITTURA STRAORDINARIA INTERNI CASA DI RIPOSO	2.886,89	0,00	0,00	2.886,89	
2.02.01.09.999	2616442	2019	886	DIVERSI FORNITORI CIG. ZC62B1F8CA - SD SERRAMENTI SISTEMAZIONE CIAMBRANE PORTE SERVIZI IGIENICI CASA DI RIPOSO	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
2.02.01.09.999	2900604	2019	480	S.D. SERRAMENTI DI PASTORINO GIULIANA CIG. Z982B8E4518 - DITTA LAGORIO SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI E POSA VASISTAS UFFICI PALAZZO COMUNALE LAGORIO S.R.L.	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
2.02.01.09.999	2900604	2019	793	CIG. ZB12A84F59 - DITTA LICCARDO SRL DI MILLESIMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.706,35	0,00	0,00	9.706,35	
2.02.01.09.999	2900604	2019	1022	LICCARDO S.R.L. CIG. Z192B82988 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERI COMUNALI	2.201,34	0,00	0,00	2.201,34	
2.02.01.09.999	2804000	2019	904	NEGREO S.R.L. CIG. Z45280E7D3 - BIANCHIN DAVIDE - SPESE PER SALE MUSEO ARCHEOLOGICO BIANCHIN DAVIDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	2804000	2019	905	CIG. Z212905FC5 - DITTA NEGRO - DEUMIFICATORE E INTERVENTI VETRINE MUSEO ARCHEOLOGICO NEGRO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.99.999	2804000	2019	906	CIG. Z5128051EC - LAMBROIA FRANCESCO - AGENZIA VALBORMIDA - FORNITURA E POSA IN OPERA FARETTI MUSEO ARCHEOLOGICO DIVERSI FORNITORI	1.346,90	0,00	0,00	1.346,90	
2.02.03.02.001	2102003	2017	738	CIG.ZDC204DDAB - ESTENSIONE E ACQUISTO SOFTWARE DEDAGROUP PER FORNITURA E POSA IN OPERA FARETTI MUSEO ARCHEOLOGICO DELIBERE E DETERMINE CIVILIA OPEN - UPGRADE TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	4.928,00	3.812,50	0,00	1.115,50	
2.02.03.02.002	2102003	2019	676	CIG. ZAD29F1BA9 - TECHNICAL DESIGN SRL - ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE REALIZZAZIONE SIT COMUNALE PRATICHE EDILIZIE E SUE - PER UFFICIO TECNICO TECHNICAL DESIGN S.R.L.	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	
2.02.03.02.002	2102003	2019	761	CIG. Z352A40814 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ACQUISTO SOFTWARE ANPR - CIVILIA NEXT PER SERVIZI DEMOGRAFICI E RELATIVA FORMAZIONE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	
2.02.03.02.002	2102003	2019	933	DEDAGROUP - ACCONTO 2 TRANCE SOFTWARE CIVILIA NEXT ANPR - DT. E ORDINE DA FARE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	
2.02.03.05.001	2106061	2019	209	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZB92407CFF - ARCH. GIUSEPPINA SCHMID - INCARICO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO MUSEALE IN VILL CARRETTO DIVERSI FORNITORI	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	
2.02.03.05.001	2106061	2019	210	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CIG. ZD026862C2 - ARCH. GIUSEPPINA SCHMID - PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO ESPOSITIVO MUSEALE VILLA DEL CARRETTO DIVERSI FORNITORI	2.500,37	0,00	0,00	2.500,37	
2.05.04.04.001	2900609	2019	771	BERTA PIETRO - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE CASA DI CIVILE ABITAZIONE BERTA PIETRO	9.462,00	4.462,00	0,00	5.000,00	
Totale titolo 2					274.632,64	34.443,06	-0,01	240.189,57	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	4000025	2019	1037	STRAZZARINO BARBARA - VERSAMENTO ERRATO ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO - SEC.RIA 1 GRADO MILLESIMO 3C - DA VERSARE A ISTITUTO COMPRESIVO LELE LUZZATI DI MILLESIMO	243,50	0,00	0,00	243,50	
7.02.01.01.001	4000010	2019	762	ISTITUTO COMPRESIVO "LELE LUZZATI" CIG. ZEB2A4081C -MYO S.P.A. -ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SERVIZIO BIM	283,16	280,48	0,00	2,68	
7.02.01.02.001	4000009	2018	773	MyO S.p.a. CIG. 22324E29E - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - ACQUISTO SOFTWARE CIVILIA NEXT FINANZIARIA E RELATIVA FORMAZIONE SPESA RELATIVA AL BIM	2.330,00	500,00	0,00	1.830,00	
7.02.02.01.999	4000008	2015	958	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A PIOTTO GIUSEPPE	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2016	1001	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A MINETTI MARINO	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2016	1002	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A MARCHISIO IOLANDA	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	397	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A MANTERO EMILIO - ROSSI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	512	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A CARENA ELISABETTA E BALSARI LUCA	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	513	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A SPOTORNO ENRICO	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	514	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A FONZINI LUIGI GIOVANNI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	515	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A MARTINO MAURO	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	516	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A NOYON JOHANNA	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	822	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A BONINO ROBERTO (BONINO MANUELA-FANNUCCHI)	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	823	DIVERSI FORNITORI CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A DOTTA ANA	35,89	0,00	0,00	35,89	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.02.01.999	4000008	2017	1023	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A GALLO MARIO E GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	1024	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A CAZZULO LILLIANA E CAZZOLARI ITALO DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2017	1025	COMUNE DI PONTINVERA - RESTITUZIONE QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A FERA CESARE VERSATA ERROREMEANE A COMUNE DI MILLESIMO DIVERSI FORNITORI	218,66	0,00	0,00	218,66	
7.02.02.01.999	4000008	2018	424	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A CAVIGLIA GIOVANNI GINO DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	425	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A BERGERO GIANLUCA DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	533	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A NEGRO LORENZO DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	537	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A VIGLINO LUCA DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	684	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A TRIGGIANI LUCA DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	685	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A RAMBALDI GIUSEPPINA DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	686	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A MODICA MARIA VALENTINA DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2018	687	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A BONIFACINO LUIGI DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2019	384	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A GARBARINI ALESSANDRA DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2019	385	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A GAGLIARDO GUIDO DIVERSI FORNITORI	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2019	598	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A ASTALDI DANILLO CORPO FORESTALE DELLO STATO	35,89	0,00	0,00	35,89	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.02.01.999	4000008	2019	599	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A VILLA MARCO	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.01.999	4000008	2019	600	CORPO FORESTALE DELLO STATO	35,82	0,00	0,00	35,82	
7.02.02.01.999	4000008	2019	601	CORPO FORESTALE STATO - QUOTA PROVENTI SANZIONE VINC. IDROGEOLOGICO RELATIVA A PERATA GIUSEPPE	12,81	0,00	0,00	12,81	
7.02.02.01.999	4000008	2019	840	CORPO FORESTALE DELLO STATO	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.02.02.003	4000005	2019	958	COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA DI GENOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A TRASGRESSORE VILLA MARCO N° SPV 14/19	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.03.01.001	4000015	2019	1042	COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA DI GENOVA	46,57	0,00	0,00	46,57	
7.02.04.02.001	4000004	1998	319	COMUNE DI CALIZZANO	51,65	0,00	0,00	51,65	
7.02.04.02.001	4000004	1998	366	COMUNE DI CALIZZANO - AGRITURISMO CA' DI VOI DI FERRARO DANIEL DI CALIZZANO - DIRITTI PARERE PRAEGGIUSTICO PRATICA SUAP SCIA N. 105/2019	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
7.02.04.02.001	4000004	1998	367	IMPEGNO A PAREGGIO COMPENSO BIM	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	
7.02.04.02.001	4000004	2002	906	DIVERSI FORNITORI	1.162,03	0,00	0,00	1.162,03	
7.02.04.02.001	4000004	2005	455	S.O.A.M.S. - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	1998	366	DIVERSI FORNITORI	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
7.02.04.02.001	4000004	1998	367	LEHHAUSEN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO VIA CASATI 31 - MILANO.	1.807,60	0,00	0,00	1.807,60	
7.02.04.02.001	4000004	2002	906	DIVERSI FORNITORI	1.162,03	0,00	0,00	1.162,03	
7.02.04.02.001	4000004	2005	455	IN QUIETA BY MGI SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA F. CASATI 31 - MILANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	2005	477	DIVERSI FORNITORI	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.04.02.001	4000004	2013	937	DIAMANT SRL - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALE IN VIA F. CASATI 31 - MILANO	545,51	0,00	0,00	545,51	
7.02.04.02.001	4000004	2015	800	CIGLIUTIDE BERNARDI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO APPARTAMENTO IN VIA F. CASATI 31 - MILANO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	DIVERSI FORNITORI	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	RESIDENZA SOCIALE - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI					
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	DIVERSI FORNITORI					
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	SOC. RADA SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F. CASATI 31 - MILANO					
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	DIVERSI FORNITORI					
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	SIG. PALMA MAURIZIO - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F. CASATI 31 - MILANO					
7.02.04.02.001	4000004	2015	801	DIVERSI FORNITORI					

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	4000004	2015	802	SOC. GESTIMMOBIL SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE VIA F.CASATI 31 - MILANO DIVERSI FORNITORI	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
7.02.04.02.001	4000004	2015	1037	RESIDENZA SOCIALE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	553,00	0,00	0,00	553,00	
7.02.04.02.001	4000004	2017	1040	CASA DI RIPOSO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	14.176,00	984,84	0,00	13.191,16	
7.02.04.02.001	4000004	2018	317	ALLIETA DENIS - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO IMMOBILE DI VIA CROCCETTA N. 7/5 - SAVONA DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	4000004	2018	1041	CASA DI RIPOSO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	14.424,00	0,00	0,00	14.424,00	
7.02.04.02.001	4000004	2019	1039	CASA DI RIPOSO - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	
7.02.04.02.001	4000004	2019	1040	RESIDENZA SOCIALE - DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	369,00	0,00	0,00	369,00	
7.02.05.01.001	4000013	2019	1041	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE F24 - MESE DI DICEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	17.665,99	0,00	0,00	17.665,99	
7.02.99.99.999	4000018	2019	804	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 27 MESE DI OTTOBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	453,33	0,00	0,00	453,33	
7.02.99.99.999	4000018	2019	920	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 19 MESE DI NOVEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	319,01	0,00	0,00	319,01	
7.02.99.99.999	4000018	2019	1038	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - N° 20 MESE DI DICEMBRE 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	335,80	0,00	0,00	335,80	
Totale titolo 7					97.282,41	1.765,32	0,00	95.517,09	
Totale					2.430.867,82	1.370.272,15	465.092,44	1.525.688,11	