Allegato "M"

CONSUNTIVO 2020
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: ANELLI PAOLO

						ELIMINARE		MANTENERE						ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
								INDICAZIONE ESIGIBILITA'							IMPEGNO		
											DA REIMPUTARE						
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO	DIFFERENZA	RES. PASS.	2021	2022	2023	F.P.V.	2021	2022	2023
1	1104049	2020/241	2020	AVV. MAOLI - CONFERIM. INCARICO RICORSO AL TAR	2.188,68			-	2.188,68	2.188,68	2.188,68			2.188,68			
1	1900257	2020/869	2020	SOC. CENTROSERVIZI SRL - CORSO DI AGGIORNAMENTO	240,00			240,00	-	240,00							
1	1900255	2013/384	2013	MESSAGGIO RISPONDITORE AUT.	435,60			435,60	-	435,60							
1	1900258	2020/1120	2020	SOLUZIONI GLOBALI SRL - RESITUZIONE QUOTE DIR. SEGRETERIA NON DOVUTE	200,00			200,00	-	200,00							
1	1900258	2020/1121	2020	STUDIO P.A. SERVIZI - RESTITUZIONE QUOTE DIR. DI SEGRETERIA NON DOVUTE	100,00			100,00	-	100,00							
				TOT. TIT. 1	3.164,28	-	-	975,60	2.188,68	3.164,28	2.188,68	-	-	2.188,68	-	-	-

IL RESP. DEL SERVIZIO
ANELLI PAOLO

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: DE VIVO LARA

						ELIMINARE		MANTENERE							
								INDICAZIONE ESIGIBILITA'							
													DA REIMPUTARE		
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO	DIFFERENZA	R.P.	RESIDUO DA ELIMINARE AVANZO LIBERO	AVANZO VINCOLATO	2021	2022	2023
1	1615895	2020/967	2020	TIP. GAMBERA - ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	168,36			168,36	-	168,36					
1	1615895	2020/1029	2020	FARMACIA SAROLDI - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	153,20			153,20	-	153,20					
1	1615895	2020/1031	2020	DITTA CPS SERVICES DI LODI - ACQUISTO SATURIMETRI	5.960,00			-	5.960,00	5.960,00					
1	1615884	2019/819	2019	FERRARO BRUNO SNC - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	1.600,00			1.599,99	0,01	1.600,00	0,01				
1	1615884	2020/1034	2020	FERRARO BRUNO SNC - MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	504,80			-	504,80	504,80					
1	1404427	2020/606	2020	REG. LIGURIA - CONTR. ASILO NIDO	6.304,70			-	6.304,70	6.304,70					
1	1404427	2020/754	2020	REG. LIGURIA - CONTR. ISTRUZIONE 0-6 ANNI ANNO 2020	3.660,12			-	3.660,12	3.660,12					
1	1404427	2020/915	2020	QUOTA CONTR. ANNO FINANZIARIO 2020 0-6 ANNI	2.639,19			-	2.639,19	2.639,19					
1	1611700	2020/729	2020	COOPERARCI COOP.SOC. - GEST. ASILO NIDO SET-OTT-NOV-DIC 2020	6.029,06			6.029,06	-	6.029,06					
1	1615897	2020/444	2020	COOPERARCI COOP.SOC. - SERV. INTEGRAZIONE ASS. SOC. COMUNI ATS 23	4.376,93			4.376,93	-	4.376,93					
1	1615897	2020/446	2020	COOPERARCI COOP.SOC. - SERV. EDUCATIVO TERRITORIALE - II SEM. 2020	3.878,48			935,85	2.942,63	3.878,48	2.942,63				
1	1615897	2020/653	2020	COOPERARCI COOP.SOC. - SERV. ASS. DOMICILIARE II SEM. 2020	7.767,23			7.767,23	-	7.767,23					
1	1616903	2020/591	2020	CONTR. REG. INTEGRAZ. ALUNNI DISABILI	1.054,40			-	1.054,40	1.054,40					
1	1615890	2020/993	2020	REBAUDO GIULIANO - ADEMPIMENTI DI L. 190/2012 ART.1 COMMA 32	400,00			-	400,00	400,00					
1	1615898	2019/1055	2019	COMUNE DI CENGIO - QUOTA CONTR. REG. AMBITO SOCIALE 2019	27.089,66			-	27.089,66	27.089,66					
1	1615898	2020/1127	2020	COMUNE DI CENGIO - QUOTA CONTR. REG. AMBITO SOCIALE 2020	26.612,75			-	26.612,75	26.612,75					
1	1615990	2020/852	2020	FONDO SOLIDARIETA' ALIM. - TRASF. STATALE II TRANCE	18.727,10			1.900,00	16.827,10	18.727,10					
			sub. 1	PRESTOFRESCO SPA - LIQUIDAZ. BUONI SPESA											
			sub. 2	SAM SRL - LIQUIDAZ. BUONI SPESA											
			sub. 3	SOTTOZERO - LIQUIDAZ. BUONI SPESA											
			sub. 4	MACELLERIA SECCO - LIQUIDAZ. BUONI SPESA											
			sub. 5	SAM SRL - LIQUIDAZ. BUONI SPESA											
			sub. 6	FARMACIA SAROLDI - LIQUIDAZ. BUONI SPESA											
1	1615880	2020/964	2020	CONTR. RISCALDAMENTO PERIODO INNVERNALE 2020/2021 - MILLESIMO	3.000,00			3.000,00	-	3.000,00					
1	1615880	2020/965	2020	CONTR. RISCALDAMENTO PERIODO INNVERNALE 2020/2021 - ROCCAVIGNALE	250,00			250,00	-	250,00					
1	1615880	2020/966	2020	CONTR. RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE 2020/2021 - OSIGLIA	250,00			250,00	-	250,00					
1	1615880	2020/969	2020	DIANA VINCENZO - RIMB. SPESE VOLONTARIO TRASP. SOC.	15,50			15,50	-	15,50					
1	1615880	2020/970	2020	CAPUANO LUCIA - CONTR. ECO. UNA TANTUM TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	350,00			350,00	-	350,00					
1	1615880	2020/971	2020	SANTINI MASSIMO - CONTR. ECO. UNA TANTUM TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	300,00			300,00	-	300,00					
1	1615880	2020/972	2020	BUSCAGLIA ELEONORA - CONTR. ECO. UNA TANTUM TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	500,00			500,00	-	500,00					
1	1615880	2020/1025	2020	GUGLIELMINO SILVIO - CONTR. ECO. UNA TANTUM TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	141,63			141,63	-	141,63					
1	1615880	2020/1026	2020	COM. CALIZZANO - ACQUISTO BENI PRIMA NECESSITA' PER FAM. IN DIFFICOLTA' TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	357,35			-	357,35	357,35					
1	1615880	2020/1027	2020	CHIARINI PAOLO - CONTR. ECO. UNA TANTUM TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	56,55			56,55	-	56,55					
1	1615880	2020/1028	2020	URRACCI ROBERTA - CONTR. ECO. PAG. AFFITTI ARR. TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS" ACCREDIT. A SCAVINO ELENA	900,00			900,00	-	900,00					

1	1615880	2020/1030	2020	PARROCC. VISITAZIONE MARIA - CONTR. INTERVENTI SOC. CARITAS	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00					
1	1615880	2020/1032	2020	GAMENTORE ABOU - CONTR. ECO. UNA TANTUM PAGAM. UTENZE - OSIGLIA	500,00			500,00	-	500,00					
1	1615880	2020/1033	2020	ABELA SALVATORE - CONTR. ECO. UNA TANTUM PAGAM. UTENZE TRAMITE ASS. "GIACOMO PER SEMPRE ONLUS"	372,63			372,63	-	372,63					
1	1404430	2019/263	2019	REG. LIGURIA - CONTR. BORSE DI STUDIO	1.202,83			-	1.202,83	1.202,83					
			sub. 1	DETERMINA 124/2019											
1	1404430	2020/331	2020	REG. LIGURIA - CONTR. BORSE DI STUDIO	3.435,41			-	3.435,41	3.435,41					
1	1404430	2020/590	2020	REG. LIGURIA - CONTR. BORSE DI STUDIO	991,35			-	991,35	991,35					
1	1501550	2020/1128	2020	REG. LIGURIA - CONTR. SOSTEGNO LOCAZIONI 2020	11.467,00			-	11.467,00	11.467,00		-			
									-	-					
				TOTALE TIT. 1	**142.016,23**	**-**	**-**	**30.566,93**	**111.449,30**	**142.016,23**	**2.942,64**	**-**	**-**	**-**	**-**
							CONTR. REG.								
2					-		-		-	-			-		
				TOTALE TIT. 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
				TOTALE COMPLESSIVO	**142.016,23**	**-**	**-**	**30.566,93**	**111.449,30**	**142.016,23**	**2.942,64**	**-**	**-**	**-**	**-**
				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO											
				DE VIVO LARA											

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: PASTORINO FRANCO

								MANTENERE							ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
										INDICAZIONE ESIGIBILITA'						IMPEGNO		
						ELIMINARE						DA REIMPUTARE						
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO	DIFFERENZA	RES.PASS	AVANZO LIBERO	2021	2022	2023	CAPITOLO	FPV		
1	1107048	2020/704	2020	COOP.SOC. COOPERARCI - SERV. SUPPORTO ADDETTO CONTABILE AMM. TRIBUTI	5.250,32			3.834,18	1.416,14	5.250,32	1.416,14							
1	1607697	2019/862	2019	CSEA - MAV PAGAMENTO UI1, UI2 E UI3	2.762,23			2.762,23	-	2.762,23								
1	1607697	2020/1126	2020	CSEA - MAV PAGAMENTO UI1, UI2 E UI3	3.330,71			3.330,71	-	3.330,71								
1	1607697	2020/1136	2020	CSEA - MAV PAGAMENTO UI1, UI2 E UI3	94,82			-	94,82	94,82								
1	1609746	2017/740	2017	PROV. SV - TRASF. TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI	32.000,00			-	32.000,00	32.000,00	3.553,07							
1	1609746	2019/861	2019	PROV. SV - TRASF. TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI	30.000,00			-	30.000,00	30.000,00								
1	1107185	2019/798	2019	AVV. LEVRERO - PRATICA CERRATO ANNA	310,25			-	310,25	310,25								
1	1107185	2020/1138	2020	CACRE ROBERTO - RIMBORSO QUOTE IMU 2019 E 2020	80,11			-	80,11	80,11								
1	1107185	2020/1139	2020	PANI LILIANA - RIMBORSO QUOTE IMU 2019 E 2020	42,05			-	42,05	42,05								
1	1607687	2020/1130	2020	RIMBORSO SOMME ACQUEDOTTO	29,64			-	29,64	29,64								
										-								
				TOTALE TITOLO 1	73.900,13			9.927,12	63.973,01	73.900,13	4.969,21							
4	4000025	2020/1107	2020	COMUNE DI COSSERIA - ERRATO VERSAM. SCARRONE ADRIANA/OLIVERI SERGIO	36,00			-	36,00									
4	4000025	2020/1108	2020	COMUNE DI COSSERIA - ERRATO VERSAM. PONTE ALESSIO	112,00			-	112,00									
				TOTALE TITOLO 4	148,00			-	148,00	-	-							
					74.048,13	-	-	9.927,12	64.121,01	73.900,13	4.969,21	-	-	-	-	-	-	-

IL RESP. UFFICIO TRIBUTI
PASTORINO FRANCO

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE PREGLIASCO GIOVANNA

						ELIMINARE		MANTENERE								
										INDICAZIONE ESIGIBILITA'						
														DA REIMPUTARE		
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	AVANZO LIBERO	INSUSISTENTE	RES. PAS.	AVANZO ACCANTONATO	2021	2022	2023
1	1102038	2020/1103	2020	LIQUIDAZ. DIRITTI DI SEGRETERIA SEGR. COMUNALE	277,53			277,53	-			277,53				
1	1900164	2020/100	2020	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	7.685,69			1.624,10	6.061,59			7.685,69		6.061,59		
1	1900164	2020/101	2020	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2020	1.042,38			1.042,38	-			1.042,38				
1	1900164	2020/102	2020	INDENNITA' SERV. ESTERNO POL.MUNICIPALE ANNO 2019	22,00			22,00	-			22,00				
1	1900164	2020/236	2020	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	2.022,89			2.022,89	-			2.022,89		-		
1	1900164	2020/237	2020	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 - produttività	2.844,57			2.844,57	-			2.844,57		-		
1	1900164	2020/238	2020	PRODUTTIVITA' ANNO 2019	7.789,41			7.789,41	-			7.789,41		-		
1	1900164	2020/300	2020	INDENNITA' CONDIZ. DI LAVORO ANNO 2020 (EX MANEGGIO DENARO)	195,50			195,50	-			195,50				
1	1900164	2020/301	2020	INDENNITA' CONDIZ. DI LAVORO ANNO 2020 (EX RISCHIO)	3.234,00			3.234,00	-			3.234,00				
1	1900164	2020/302	2020	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2020 (EX ORARIO DISAGIATO)	136,00			136,00	-			136,00				
1	1900164	2020/303	2020	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2020 (EX PRONTO INTERVENTO)	126,00			126,00	-			126,00				
1	1900164	2020/1114	2020	PRODUTTIVITA' ANNO 2020	5.143,54			-	5.143,54			5.143,54		5.143,54		
1	1900164	2020/1119	2020	CONGUAGLIO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE SU PROGR. 2020	49,92			49,92	-			49,92				
1	1900043	2020/456	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - ACQ. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID-19	151,28			-	151,28	151,28		151,28				
1	1900043	2020/875	2020	SOC. ASSO PIU' SRL - ACQ. MASCHERINE FFP2	164,00			164,00	-			164,00				
1	1101001	2020/819	2020	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - PICALLI 2020	1.952,20			-	1.952,20	-		1.952,20	1.952,20			
1	1101002	2019/894	2019	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	56,94			-	56,94			56,94				
1	1101002	2020/984	2020	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	56,94			-	56,94			56,94				
1	1102070	2020/973	2020	DOTT. DELFINO - COMPENSO E RIMB. SPESE ANNO 2020	5.037,33			-	5.037,33			5.037,33				
1	1900184	2020/713	2020	DASEIN SRL - ORGANO INDIP. DI VALUTAZIONE 2020	2.440,00			2.440,00	-			2.440,00				
1	1900024	2020/1106	2020	RIMB. SPESE VIAGGIO DIPENDENTI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2020	19,60			19,60	-			19,60				
1	1900048	2018/346	2018	IREN ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO	9.443,25			-	9.443,25		9.443,25	9.443,25				
1	1900048	2019/329	2019	IREN RINNOVABILI SPA - FORNITURA GAS	13.427,65			4.493,85	8.933,80		8.933,80	13.427,65				
1	1900048	2019/338	2019	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE 2019	155,69			-	155,69		155,69	155,69	-			
1	1900048	2020/104	2020	CHIURLO SRL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2020	1.151,70			1.151,70	-			1.151,70				
1	1900048	2020/125	2020	TELEFONO UFFICI ANNO 2020	2.409,36			2.409,36	-			2.409,36				
1	1900048	2020/133	2020	CELLULARI UFFICI ANNO 2020	204,64			204,64	-			204,64				
1	1900048	2020/1024	2020	IREN - WEKIWI SRL - FORNITURA GAS METANO	18.000,00			-	18.000,00			18.000,00				
1	1102068	2020/1051	2020	CARCARE - SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020	778,48			-	778,48			778,48				
1	1900050	2019/400	2019	L'UFFICIO SNC - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	771,74			-	771,74		771,14	771,74				
1	1900050	2020/478	2020	L'UFFICIO SNC - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2020	1.463,68			-	1.463,68	1.463,68		1.463,68				
1	1900049	2018/293	2018	ASTRA ENERGY -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	790,56			790,56	-			790,56				
1	1900049	2018/294	2018	ASTRA ENERGY -FORNITURA GAS NATURALE	336,72			336,72	-			336,72				
1	1900049	2018/345	2018	LAVORATORI E FISCO - SPESE PER ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE	85,00			-	85,00		85,00	85,00				
1	1900049	2019/764	2019	LAVORATORI E FISCO - PREATICHE SEGRETARIO COMUNALE	250,00			-	250,00		250,00	250,00				
1	1900049	2019/891	2019	REBAUDO GIULIANO - ADEMPIMENTI DI L. 190/2012 ART.1 COMMA 32 ANNO 2019	270,50			-	270,50		270,50	270,50				
1	1900049	2020/454	2020	POSTE ITALIANE SPA - SPESE SERVIZIO POSTALE 2020	2.000,00			2.000,00	-			2.000,00				

1	1900049	2020/938	2020	CGIL - CONTEGGI PREVIDENZIALI CANAZZA, DREOSTO, SALUSTRO E PASTORINO	386,98			-	386,98			386,98				
1	1900049	2020/995	2020	REBAUDO GIULIANO - ADEMPIMENTI DI L. 190/2012 ART.1 COMMA 32 ANNO 2020	210,00			-	210,00			210,00				
1	1102053	2019/350	2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - CANONI ANNUI	18,00			-	18,00		18,00	18,00				
1	1102051	2019/875	2019	COMUNE DI CAIRO - SPESE PER CEM ANNO 2019	108,20			-	108,20			108,20				
1	1102051	2020/1050	2020	COMUNE DI CAIRO - SPESE PER CEM ANNO 2020	839,78			-	839,78			839,78				
1	1102051	2020/1134	2020	COMUNE DI CAIRO - RIMB. SP. POSTALI ELEZIONI AMM. 4/03	187,20			-	187,20			187,20				
1	1102044	2019/1056	2019	ASSITECA SPA - APPENDICE REGOLAZ. PREMIO	386,27			386,27	-			386,27				
1	1102026	2020/215	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO SERV. FINANZ. ANNO 2019	3.852,86			3.852,86	-			3.852,86		-		
1	1102026	2020/1059	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZ. INDENNITA' DI RISULTATO SERV. FINANZ. ANNO 2019	1.065,48			1.065,48	-			1.065,48				
1	1102026	2020/1078	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZ. INDENNITA' DI RISULTATO SERV. FINANZ. ANNO 2020	3.698,74			-	3.698,74			3.698,74		**3.698,74**		
1	1103081	2020/208	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO SERV. TECNICO 2019	4.000,00			4.000,00	-			4.000,00		-		
1	1103081	2020/209	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO PROT.CIV. 2019	1.144,00			1.106,18	37,82	**37,82**		1.144,00				
1	1103081	2020/1077	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO SERV. TECNICO 2020	3.840,00			-	3.840,00			3.840,00		**3.840,00**		
1	1104021	2020/221	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO DEMOGRAFICI 2019	1.291,14			1.291,14	-			1.291,14		-		
1	1104021	2020/1060	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DEMOGRAFICI 2019	307,33			307,33	-			307,33		-		
1	1104021	2020/1079	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO DEMOGRAFICI 2020	1.213,10			-	1.213,10			1.213,10		**1.213,10**		
1	1107081	2020/222	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2019	3.850,00			3.850,00	-			3.850,00		-		
1	1107081	2020/1058	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2019	919,27			919,27	-			919,27		-		
1	1107081	2020/1076	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2020	3.618,80			-	3.618,80			3.618,80		**3.618,80**		
1	1301261	2020/1081	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO POLIZIA LOCALE 2020	1.200,00			-	1.200,00			1.200,00		**1.200,00**		
1	1615871	2020/220	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO STRUTTURE SOCIALI 2019	3.852,86			3.852,86	-			3.852,86		-		
1	1615871	2020/1057	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO STRUTTURE SOCIALI 2019	1.065,48			1.065,48	-			1.065,48		-		
1	1615871	2020/1075	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO STRUTTURE SOCIALI 2020	3.698,74			-	3.698,74			3.698,74		**3.698,74**		
1	1615881	2020/239	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO SOC. 2019	1.291,14			1.291,14	-			1.291,14		-		
1	1615881	2020/1061	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO SOC. 2019	357,06			357,06	-			357,06		-		
1	1615881	2020/1080	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO SOC. 2020	1.239,50			-	1.239,50			1.239,50		**1.239,50**		
1	1900251	2020/233	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2019	1.916,14			1.916,14	-			1.916,14		-		
1	1900251	2020/1062	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2019	457,65			457,65	-			457,65		-		
1	1900251	2020/1082	2020	DIPENDENTI COMUNALI - INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2020	1.823,92			-	1.823,92			1.823,92		**1.823,92**		
1	1102022	2020/1104	2020	ONERI CPDEL SU DIRITTI SEGRETERIA SEGR. COMUNALE	66,05			66,05	-			66,05				
1	1102027	2020/210	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SERV. FINANZ. 2019	916,98			916,98	-			916,98		-		

1	1102027	2020/1065	2020	INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SERV. FINANZ. 2019	253,58			253,58	-			253,58		-		
1	1102027	2020/1086	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SERV. FINANZ. 2020	880,30			-	880,30			880,30		880,30		
1	1103082	2020/213	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO TECNICO 2019	952,00			952,00	-			952,00		-		
1	1103082	2020/214	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO PROT. 2019	272,27			272,27	-			272,27		-		
1	1103082	2020/1085	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO TECNICO 2020	913,92			-	913,92			913,92		913,92		
1	1103099	2020/219	2020	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2019	2.748,42			2.748,42	-			2.748,42		-		
1	1103099	2020/220	2020	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018	676,12			483,06	193,06	193,06		676,12				
1	1103099	2020/310	2020	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020	4.161,51			1.518,43	2.643,08			4.161,51		2.643,08		
1	1104022	2020/205	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO DEMOGRAF. 2019	307,29			307,29	-			307,29				
1	1104022	2020/1066	2020	INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO DEMOGRAF. 2019	73,14			73,14	-			73,14				
1	1104022	2020/1087	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO DEMOGRAF. 2020	288,72			-	288,72			288,72		288,72		
1	1107082	2020/223	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2019	916,30			916,30	-			916,30				
1	1107082	2020/1064	2020	INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2019	218,79			218,79	-			218,79				
1	1107082	2020/1084	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2020	861,27			-	861,27			861,27		861,27		
1	1301282	2020/1089	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO POLIZIA LOCALE 2020	285,60			-	285,60			285,60		285,60		
1	1615872	2020/231	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO STRUTT.SOC. 2019	916,98			916,98	-			916,98		-		
1	1615872	2020/1063	2020	INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO STRUTT.SOC. 2019	253,58			253,58	-			253,58		-		
1	1615872	2020/1083	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO STRUTT.SOC. 2020	880,30			-	880,30			880,30		880,30		
1	1615882	2020/235	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO 2019	307,29			307,29	-			307,29		-		
1	1615882	2020/1067	2020	INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO 2019	84,98			84,98	-			84,98		-		
1	1615882	2020/1088	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO 2020	295,00			-	295,00			295,00		295,00		
1	1900252	2020/234	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2019	456,04			456,04	-			456,04		0		
1	1900252	2020/1068	2020	INTEGRAZIONE ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2019	99,88			99,88	-			99,88		0		
1	1900252	2020/1090	2020	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2020	434,09			-	434,09			434,09		434,09		
1	1101010	2019/562	2019	ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI '19	4,96			-	4,96	4,96		4,96	-			
1	1102025	2020/1105	2020	ONERI IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA SEGR. COMUNALE 2020	23,60			23,60	-			23,60				
1	1102028	2020/218	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO FINANZIARIO 2019	327,49			327,49	-			327,49				
1	1102028	2020/1071	2020	INTEGRAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO FINANZIARIO 2019	90,57			90,57	-			90,57				
1	1102028	2020/1094	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO FINANZIARIO 2020	314,39			-	314,39			314,39		314,39		
1	1103084	2020/216	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO TECNICO 2019	340,00			340,00	-			340,00		-		
1	1103084	2020/217	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO PROT. CIV. 2019	97,24			97,24	-			97,24		-		
1	1103084	2020/1093	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO TECNICO 2020	326,40			-	326,40			326,40		326,40		
1	1103102	2020/211	2020	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2018	241,78			241,78	-			241,78		-		
1	1103102	2020/212	2020	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2019	1.081,53			821,54	259,99	259,99		1.081,53				
1	1103102	2020/1140	2020	ONERI IRAP SU COMENSI LAVORO STRAORDINARIO	255,00			255,00	-			255,00				
1	1103102	2020/311	2020	ONERI IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2020	1.502,53			516,40	986,13			1.502,53		986,13		
1	1104023	2020/204	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DEMOG. 2019	109,75			109,75	-			109,75				
1	1104023	2020/1072	2020	INTEGRAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DEMOG. 2019	26,12			26,12	-			26,12				
1	1104023	2020/1095	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DEMOG. 2020	103,11			-	103,11			103,11		103,11		
1	1107083	2020/224	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2019	327,25			327,25	-			327,25				

1	1107083	2020/1070	2020	INTEGRAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2019	78,14			78,14	-			78,14				
1	1107083	2020/1092	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO TRIBUTI 2020	307,60			-	307,60			307,60		**307,60**		
1	1301263	2020/1097	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO POLIZIA LOCALE 2020	102,00			-	102,00			102,00		**102,00**		
1	1615873	2020/232	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO STRUTTURE SOCIALI 2019	327,49			327,49	-			327,49				
1	1615873	2020/1069	2020	INTEGRAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO STRUTTURE SOCIALI 2019	90,57			90,57	-			90,57				
1	1615873	2020/1091	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO STRUTTURE SOCIALI 2020	314,39			-	314,39			314,39		**314,19**		
1	1615883	2020/240	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO 2019	109,75			109,75	-			109,75		**0**		
1	1615883	2020/1073	2020	INTEGRAZIONE IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO 2019	30,35			30,35	-			30,35		**0**		
1	1615883	2020/1096	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO AMBITO 2020	105,36			-	105,36			105,36		**105,36**		
1	1900253	2020/230	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2019	162,87			162,87	-			162,87		**0**		
1	1900253	2020/1074	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2020	35,67			35,67	-			35,67		**0**		
1	1900253	2020/1098	2020	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SUAP 2020	155,03			-	155,03			155,03		**155,03**		
1	1806133	2019/1048	2019	ODELLA- VERSAM. AGGIO PESO PUBBLICO 2019	48,25			48,25	-			48,25				
1	1806133	2020/1048	2020	ODELLA- VERSAM. AGGIO PESO PUBBLICO 2020	64,50			64,50	-			64,50				
1	1102066	2020/782	2020	GESINT SRL - FORNITURA SOFTWARE	1.634,07			946,48	687,59			1.634,07				
1	1102050	2019/333	2019	DEDAGROUP SRL - CERTFICATO RENDIC. '19 E BILANCIO '19, PREDISP. E RENDIC. CONTAB. ECON. E IVA, INVIO BDAP CONSUNT, PREVENTIVO 19	1.342,00			-	1.342,00			1.342,00				
1	1102050	2019/893	2019	REBAUDO GIULIANO - INVENTARIO	228,80			-	228,80			228,80				
1	1102050	2020/281	2020	ALMA SPA - GESTIONE PERS. DIPENDENTE, PAGAM. AMMINIATRATORI, REDDITO DI LAVORO AUTON. 2020	2.477,20			2.477,20	-			2.477,20				
1	1102050	2020/290	2020	DELFINO & PARTNERS - INVIO TELEMATICO LIQ. PERIODO IVA	3.233,00			3.233,00	-	-		3.233,00		-		
1	1102054	2020/285	2020	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO - SERV. TESORERIA 2020	4.500,00			4.500,00	-	-		4.500,00		-		
1	1102055	2019/346	2019	DEDAGROUP SRL - SERVIZI DI ASSISTENZA	426,20			-	426,20			426,20				
1	1102055	2020/457	2020	ALMA SPA - PRESISPOS. E INVIO TELEMATIVO DICH. FISCALI 2020	231,80			231,80	-			231,80				
1	1102055	2020/541	2020	DEDAGROUP SRL - SERVIZI DI ASSISTENZA	2.000,00			-	2.000,00			2.000,00				
1	1102071	2019/661	2019	ALBISOLA S.- RIMBORSO SPESE SEGR. IN CONVENZIONE 1 SEMESTRE + QUOTA INDENNITA' DI RIS. 2019 + RESTITUZ. ONERI AGES 2017	16.720,86			-	16.720,86			16.720,86				
1	1102071	2019/887	2019	ALBISOLA S.- RIMBORSO SP. SEGRETERIA IN CONVENZIONE 2 SEM 2019	10.765,60			-	10.765,60			10.765,60				
1	1102071	2020/484	2020	ALBISOLA S.- RIMBORSO SP. SEGRETERIA IN CONVENZIONE 2020	24.108,75			-	24.108,75			24.108,75				
1	1102071	2020/486	2020	ALBISOLA S.- RIMBORSO SP. SEGRETERIA IN CONVENZIONE 2020 - RESTITUZ. ONERI AGES	3.348,79			-	3.348,79			3.348,79				
1	1102071	2020/487	2020	ALBISOLA S.- RIMBORSO SP. SEGRETERIA IN CONVENZIONE 2020 - RIPARRTO SP. FORMAZIONE ON DEMAND	340,56			-	340,56			340,56				
1	1702961	2020/453	2020	PROV. DI SV - 2 RATA TRASP. PUBBLICO LOCALE	16.205,00			-	16.205,00			16.205,00				
				IRAP SU INDENNITA FINE MANDATO SINDACO								-	165,94			
				TOTALE TITOLO 1	253.013,05	-	-	85.451,46	167.561,59	2.110,79	19.927,38	253.013,05	2.118,14	41.734,42	-	-
2	2102003	2017/738	2017	DEDAGRUP CIVILIA OPEN	1.115,50			-	1.115,50			1.115,50				
2	2102003	2019/933	2019	DEDAGROUP SRL - ACCONTO SOFTWARE	2.142,00			-	2.142,00			2.142,00				
												-				
				TOTALE TITOLO 2	3.257,50	-	-	-	3.257,50	-	-	3.257,50	-	-	-	-
												-				
												-				
				TOTALE TITOLO 3	-							-				
												-				
4	4000010	2019/762	2019	MYO SPA - ACQUISTO TONER	2,68			-	2,68	2,68	-	-				

4	4000009	2018/773	2018	DEDAGROUP - ACQUISTO SOFTWARE CIVILIA NEXT PER BIM	1.830,00			-	1.830,00	1.830,00		1.830,00				
4	4000008	2016/958	2016	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - PIOTTO GIUSEPPE	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2016/1001	2016	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - MINETTI MARINO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2016/1002	2016	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - MARCHISIO IOLANDA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/397	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - EMILIO ROSSI	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/512	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - CARENA ELISABETTA E BALSARI LUCA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/513	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - SPOTORNO ENRICO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/514	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - LUIGI GIOVANNI	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/515	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - MARTINO MAURO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/516	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - NOYON JOHANNA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/822	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - BONINO ROBERTO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/823	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - DOTTA ANA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/1023	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - GALLO MARIO E GIUSEPPE	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/1024	2017	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - CAZZULO LILIANA E CAZZOLARI ITALO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2017/1025	2017	COMUNE DI PONTINVREA REST. Q.TA PROV. SANZIONE VINC. IDREOLOG. - FERA CESARE	218,66			-	218,66			218,66				
4	4000008	2018/424	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - CAVIGLIA GIOVANNI	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/425	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - BERGERO GIANLUCA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/533	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - NEGRO LORENZO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/537	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - VIGLINO LUCA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/684	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - TRIGGIANI LUCA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/685	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - RAMBALDI GIUSEPPINA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/686	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - MODICA MARIA VALENTINA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2018/687	2018	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDREOLOG. - BONIFACINO LUIGI	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2019/384	2019	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG. - GARBARINI ALESSANDRA	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2019/385	2019	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG. - GAGLIARDO GUIDO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2019/598	2019	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG. - ASTALDI DANILO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2019/599	2019	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG. - VILLA MARCO	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2019/600	2019	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG. - PERATA GIUSEPPE	35,82			-	35,82			35,82				
4	4000008	2019/840	2019	CORPO FORESTALE STATO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG. - STRAZZARINO DAVIDE	35,89			-	35,89			35,89				
4	4000008	2020/1053	2020	GIRIBALDI ALESSIO - Q.TA PROV. SANZ. VINC. IDROGEOLOG.	35,89			-	35,89			35,89				

4	4000015	2019/1042	2019	IMPEGNO A PAREGGIO COMPENSO BIM	46,57			-	46,57	46,57		46,57				
4	4000015	2020/602	2020	REG. LIGURIA - EVENTI METEOROLOGICI OTT/NOV 2019 INT. SOGG. PRIVETI	7.581,37			7.581,37	-			7.581,37				
4	4000015	2020/603	2020	REG. LIGURIA - EVENTI CALAMITOSI OTT/NOV 2019 LIQUIDAZ. A PRIVATI	1.564,93			1.564,93	-			1.564,93				
4	4000015	2020/1099	2020	IMPEGNO A PAREGGIO BIM	46,50			-	46,50			46,50				
4	4000015	2020/1100	2020	COMPENSO ISTR. DIR. AMM. BIM 2020 - BALDI MONICA	4.500,00			4.500,00	-			4.500,00				
4	4000015	2020/1101	2020	ONERI CPDEL SU COMPENSO ISTR. DIR. AMM. BIM 2020 - BALDI MONICA	1.071,00			1.071,00	-			1.071,00				
4	4000015	2020/1102	2020	ONERI IRAP SU COMPENSO ISTR. DIR. AMM. BIM 2020 - BALDI MONICA	382,50			382,50	-			382,50				
4	4000013	2020/1113	2019	VERSAM. IVA	176,77			-	176,77			176,77				
												-				
				TOTALE TITOLO 4	18.425,83	-	-	15.099,80	3.326,03	1.879,25	-	18.423,15	-	-	-	-
												-				
				TOTALE	274.696,38	-	-	100.551,26	174.145,12	3.990,04	19.927,38	274.693,70	2.118,14	41.734,42	-	-
						-						-				
												-				
												-	208.923,72			
									174.145,12			-	206.926,40			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREGLIASCO GIOVANNA

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: SCHINCA SILVIA

								MANTENERE							
								INDICAZIONE ESIGIBILITA'							
						ELIMINARE							DA REIMPUTARE		
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.	AVANZO LIBERO	RESIDUI DOPO RIACC. ORD.	2021	2022	2023
1	1301266	2020/1047	2020	UNIPOL SAI - FONDO PENSIONE FERRANDO E SCHINCA	1.500,00			1.500,00	-	1500,00		1.500,00			
1	1301025	2020/526	2020	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI	1.000,00			1.000,00	-	1000,00		1.000,00			
1	1301043	2020/885	2020	FRANCESCHINI ANGELO SRL - ACQUISTO LETTORE MICROCHIP	157,38			157,38	-	157,38		157,38			
1	1301043	2020/902	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - FORNITURA SCHERMI PLEXIGLASS	181,52			181,52	-	181,52		181,52			
1	1301056	2020/294	2020	METRA SPA - CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	156,95			11,05	145,90	156,95	139,46	17,49			
1	1301056	2020/903	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - FORNITURA SCHERMI PLEXIGLASS	0,50			0,50	-	0,50	0,00	0,50			
1	1701929	2020/1005	2020	TRAFFIC TECNOLOGY SRL - TELECAMERA OCR	7.442,00			-	7.442,00	7442,00	0,00	7.442,00			
1	1301026	2020/527	2020	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI	280,00			200,00	80,00	280,00	80,00	200,00			
1	1301048	2019/372	2019	ACI - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE	92,89			-	92,89	92,89	0,00	92,89			
1	1301048	2020/258	2020	ACI - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE	49,08			49,08	-	49,08	0,00	49,08			
1	1301057	2019/789	2019	FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	700,00			700,00	-	700,00		700,00			
1	1301057	2020/962	2020	FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	183,28			-	183,28	183,28		183,28			
1	1301049	2020/963	2020	COMPENSO PERS. POL. LOCALE DI ALTRI COMUNI	675,76			-	675,76	675,76	0,00	675,76			
1	1301269	2020/353	2020	SPESE NOTIFICHE ANNO 2020	83,73			23,52	60,21	83,73	60,21	23,52			
				TOTALE TITOLO 1	12.503,09	-	-	3.823,05	8.680,04	12.503,09	279,67	12.223,42	-	-	-
				TOTALE	12.503,09			3.823,05	8.680,04	12.503,09	279,67	12.223,42			

IL RESP. DEL SERVIZIO
SCHINCA SILVIA

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: ZUCCONI TIZIANA/PROTEZIONE CIVILE

								MANTENERE						
								INDICAZIONE ESIGIBILITA'						
						ELIMINARE		GIA' PAGATO				DA REIMPUTARE		
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAM	O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.	avanzo libero	2021	2022	2023
1	1304325	2018/637	2018	AUTOFFICINA ODELLA - BATTERIA MEZZO PROT. CIVILE	140,30			-	140,30	140,30				
1	1304325	2020/958	2020	REVERSE SRL - ACQ. EQUIPAGGIAM. VOLONTARI P.C.	3.500,00			-	3.500,00	3.500,00				
1	1304330	2020/659	2020	REG. LIGURIA - CONTR. ATT. SPEGNIMENTO INCENDI	1.201,35			-	1.201,35	1.201,35				
1	1304330	2020/758	2020	REG. LIGURIA - CONTR. GRUPPI VOLONTARIATO SPEGNIM. INCENDI BOSCHIVI	1.280,59			-	1.280,59	1.280,59				
1	1304327	2018/170	2018	GAS EX CONSULT	500,00			500,00	-	500,00				
1	1304327	2020/105	2020	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO	36,56			36,56	-	36,56				
1	1304327	2020/117	2020	CHIURLO SRL - GAS EX CONSULT 2019	213,96			213,96	-	213,96				
1	1304327	2020/138	2020	SCHEDE PRT. CIVILE 2020	-			-	-	-				
1	1304331	2020/575	2020	LAVANDERIA LAVANOVA - LAVAGGIO COPERTE P.C.	124,44			124,44	-	124,44				
									-					
					6.997,20	-	-	874,96	6.122,24	6.997,20	-	-	-	-

IL RESP. DEL SERVIZIO

ZUCCONI TIZIANA

COMUNE DI MILLESIMO Prov. di Savona

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE ZUCCONI TIZIANA

								MANTENERE								
								INDICAZIONE ESIGIBILITA'								
						ELIMINARE								DA REIMPUTARE		
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	R.P.	AVANZO LIBERO	AVANZO VINC. INV.	accantonamento avanzo contenzioso passività potenziali	2021	2022	2023
1	1103056	2020/865	2020	NOLASCO CRISTIANO - ACQ. CARBURANTE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00						
1	1103089	2020/939	2020	NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI	2.755,20			2.755,20	-	2.755,20						
1	1606656	2020/943	2020	NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERI	432,90			432,90	-	432,90						
1	1607690	2020/940	2020	NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTI COMUNALI	1.044,33			1.044,33	-	1.044,33						
1	1609739	2020/586	2020	LA CASALINDA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER NETTEZZA URBANA	92,28			-	92,28	92,28	92,28					
1	1609739	2020/942	2020	NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA RIFIUTI	199,99			199,99	-	199,99						
1	1613829	2020/944	2020	NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI	300,00			300,00	-	300,00						
1	1701928	2020/892	2020	CHIMACO SRL - ACQUISTO SALE STRADALE	1.098,00			1.098,00	-	1.098,00						
1	1701928	2020/941	2020	NEGRO SRL - ACQUISTO MATERIALE PER STRADE COMUNALI	262,71			262,71	-	262,71						
1	1607689	2015/219	2015	IPOCLORITO DEP. ACQUE	117,12			117,12	-	117,12	-					
1	1102020	2020/94	2020	CENTRO SVIL. AZ. CONFARTIGIANATO SAVONA - CORSO PER RAPPR. DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	549,00			-	549,00	549,00	-			-		
1	1102020	2020/646	2020	MOLLO SRL - SPESE FORMAZ. PERSONALE UFF. TECNICO	3.800,00			-	3.800,00	3.800,00				-		
1	1106191	2018/177	2018	GAS VILLA SCARZELLA	500,00			500,00	-	500,00						
1	1106191	2020/116	2020	CHIURLO SRL - ENERGIA ELETTRICA VILLA SCARZELLA 2020	381,98			381,98	-	381,98						
1	1106191	2020/124	2020	CHIURLO SRL - GAS VILLA SCARZELLA 2020	38,39			38,39	-	38,39						
1	1401348	2020/106	2020	CHIURLO SRL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2020	155,60			155,60	-	155,60						
1	1401348	2020/118	2020	CHIURLO SRL - GAS SCUOLA MATERNA 2020	4.601,64			4.601,64	-	4.601,64						
1	1401348	2020/126	2020	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2020	198,27			198,27	-	198,27						
1	1402367	2020/86	2020	BEGHELLI SERVIZI SRL - SP. ILLUMINAZ. SCUOLA ELEMENTARE	383,37			91,51	291,86	383,37	291,86					
1	1402367	2020/86	2020	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI 2020	929,07			929,07	-	929,07						
1	1403387	2018/173	2018	GAS SCUOLE MEDIE	338,08			338,08	-	338,08						
1	1403387	2020/85	2020	BEGHELLI SERVIZI SRL - SP. ILLUM. PUBBLICA SCUOLE MEDIE	1.423,53			172,20	1.251,33	1.423,53	1.251,33					
1	1403387	2020/108	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA SCUOLE MEDIE	539,53			539,53	-	539,53						
1	1403387	2020/128	2020	TELEFONO SCUOLE MEDIE	328,19			328,19	-	328,19						
1	1403387	2020/431	2020	GSE SPS - ONERI GEST. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE	400,00			-	400,00	400,00						
1	1607691	2019/114	2019	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA ACQUEDOTTO 2019	0,02			-	0,02	0,02	0,02					
1	1607691	2020/109	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA ACQUEDOTTO 2020	12.385,93			12.385,93	-	12.385,93						
1	1608718	2018/174	2018	GAS DEPURATORE 2018	500,00			500,00	-	500,00						
1	1608718	2020/110	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA DEPURATORE 2020	1.856,29			1.856,29	-	1.856,29						
1	1608718	2020/121	2020	CHIURLO SRL - GAS DEPURATORE 2020	336,75			336,75	-	336,75						
1	1613832	2018/175	2018	GAS IMP. SPORTIVI 2018	500,00			500,00	-	500,00						
1	1613832	2020/113	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2020	202,27			202,27	-	202,27						
1	1613832	2020/122	2020	CHIURLO SRL - GAS IMPIANTI SPORT. 2020	2.299,11			2.299,11	-	2.299,11						
1	1613832	2020/132	2020	TELEFONO TENNIS 2020	163,17			163,17	-	163,17						
1	1701939	2018/166	2018	ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBLICA	3.926,30			3.926,30	-	3.926,30						

1	1701939	2019/119	2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019	6.732,49			-	6.732,49	6.732,49	6.728,79					
1	1701939	2020/114	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020	9.577,64			9.577,64	-	9.577,64						
1	1103096	2020/959	2020	REG. LIGURIA - SETT. DIFESA SUOLO GE-IM - CANONI DEMANIALI	2.926,08			-	2.926,08	2.926,08						
1	1608723	2019/631	2019	SYNDIAL SPA - TRATTAM. E DEPUR. ACQUE REFLUE DEPURATORE CENGIO	10.571,60			-	10.571,60	10.571,60	10.571,60					
1	1608723	2020/344	2020	ENI REWIND SPA - TRATTAM. E DEPUR. ACQUE REFLUE DEPURATORE CENGIO	26.516,72			-	26.516,72	26.516,72	26.516,72					
1	1612833	2020/899	2020	GAS TECNICI DI MURTAS MONICA & C. SASA - FORNITURA BOMBOLE PER GIARDINI COMUNALI	274,50			274,50	-	274,50						
1	1103048	2020/90	2020	L'UFFICIO SNC - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	197,71			-	197,71	197,71	197,71					
1	1103048	2020/566	2020	M.C.S. SRL - VERIFICHE SICUREZZA E MANUTENZ. DEFIBRILLATORI	927,20			-	927,20	927,20						
1	1103057	2019/930	2019	FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZIONE MEZZI UFF. TECNICO	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00						
1	1103057	2020/805	2020	FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZIONE MEZZI UFF. TECNICO	2.921,06			2.921,06	-	2.921,06						
1	1103057	2020/948	2020	FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZIONE MEZZI UFF. TECNICO	1.570,00			-	1.570,00	1.570,00						
1	1103104	2020/505	2020	CODEBO' SPA - CONTR. MANUTENZIONE SERVOSCALA	427,00			213,50	213,50	427,00						
1	1103104	2020/949	2020	LAMBROIA FRANCESCO - SERV. TERZO RESPONSABILE PAL. COMUNALE	1.220,00			1.220,00	-	1.220,00						
1	1103104	2020/954	2020	LAMBROIA FRANCESCO - MANUT. CALDAIE PAL. COMUNALE	1.640,10			1.640,10	-	1.640,10						
1	1401355	2020/951	2020	LAMBROIA FRANCESCO - SERV. TERZO RESPONSABILE SCUOLA MATERNA	1.220,00			1.220,00	-	1.220,00						
1	1401355	2020/956	2020	LAMBROIA FRANCESCO - MANUT. CALDAIE SCUOLA MATERNA	1.887,00			1.887,00	-	1.887,00						
1	1402369	2016/301	2016	OCCLIM SERVIZIO EN. SCUOLE	8.330,16			-	8.330,16	8.330,16			8.330,16			
1	1402369	2017/98	2017	SERVIZIO ENERGIA - MANUTENZIONE	9.171,72			-	9.171,72	9.171,72			9.171,72			
1	1402369	2018/131	2018	IREN ENERGIA-CONTRATTO SERV. ENERGIA ELETTR.	5.546,46			-	5.546,46	5.546,46	20,36		-			
1	1402369	2019/149	2019	ASCENSORI ROSSINI SRL - MANUTENZIONE ASC. EDIFICIO SCOLASTICO	7,00			7,00	-	7,00						
1	1402369	2019/151	2019	IREN ENERGIA SPA - CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA SCUOLE	13.035,06			-	13.035,06	13.035,06			13.035,06			
1	1402369	2020/88	2020	ASCENSORI ROSSINI SRL - MANUTENZIONE ASC. EDIFICIO SCOLASTICO	38,72			38,72	-	38,72						
1	1402369	2020/95	2020	IREN SPA - CONTRATTO DI SERV. ENERGIA SCUOLE	7.798,25			7.798,25	-	7.798,25						
1	1402369	2020/950	2020	LAMBROIA FRANCESCO - SERV. TERZO RESPONSABILE SCUOLA E PISCINA	1.220,00			1.220,00	-	1.220,00						
1	1402369	2020/955	2020	LAMBROIA FRANCESCO - MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICIO SCOL.	501,00			501,00	-	501,00						
1	1606609	2020/645	2020	LA MILLESIMESE SNC - RIESUMAZIONE SALME CIMITERO CAPOLUOGO	13.000,00			-	13.000,00	13.000,00						
1	1606609	2020/796	2020	RAINERI SERVICE SAS - SERV. CONTROLLO PERIODICO ATTREZZ. CIMITERIALI	2.928,00			976,00	1.952,00	2.928,00				-		
1	1607696	2019/1053	2019	CIRA DEGO - SPESA PER SERVIZIO IDRICO	3.000,00			-	3.000,00	3.000,00						
1	1607696	2020/797	2020	MBS GROUP SCARL - CENSIMENTO CON FOTOLETTURA CONTATORI	5.000,00			4.108,96	891,04	5.000,00	891,04					
1	1608721	2018/1034	2018	STASAMENTO FOGNATURE-CIRA SRL	22.000,00			-	22.000,00	22.000,00						
1	1608721	2019/1054	2019	CIRA SPESE PER FOGNATURA E DEPURAZIONE	5.691,00			-	5.691,00	5.691,00						
1	1608721	2020/375	2020	CIRA SPESE PER INTERVENTO SU DEPURATORE	517,59			-	517,59	517,59						
1	1608721	2020/829	2020	RAVENNA ALEX - RILEVAM., RESTITUZ., GEOREFERENZIAZ. ACQUEDOTTO COMUNALE	9.975,00			-	9.975,00	9.975,00						
1	1608721	2020/830	2020	PRATO FABIO - INQUADRAM. E MAPPATURA FOGNATURA COMUNALE	8.400,00			-	8.400,00	8.400,00						

1	1608721	2020/1109	2020	FOGNATURA	831,00			831,00	-	831,00						
1	1608721	2020/1110	2020	CIRA ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND CENGIO	5.503,34			-	5.503,34	5.503,34						
1	1612809	2020/1049	2020	CONTR. REG. PARCO BRIC TANA	8.855,08			-	8.855,08	8.855,08						
1	1612810	2020/953	2020	STEBO AMBIENTE SRL - FORNITURA GIOCHI A MOLLA GIARDINI COMUNALI	2.065,28			-	2.065,28	2.065,28						
1	1613833	2020/947	2020	LIGURE ANTINCENDIO - SERV. MANUTENZIONE ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI	524,60			-	524,60	524,60						
1	1613833	2020/952	2020	LAMBROIA FRANCESCO - SERV. TERZO RESPONSABILE SCUOLA E IMOIANTI SPORTIVI	1.220,00			1.220,00	-	1.220,00						
1	1613833	2020/952	2020	LAMBROIA FRANCESCO - MANUT. CALDAIE IMPIANTI SPORTIVI	255,40			255,40	-	255,40						
1	1701930	2018/633	2018	ECOTRAFFIC - SEGNALETICA VIA BORGO NUOVO	0,01			-	0,01	0,01	0,01					
1	1701930	2020/1123	2020	AGRIFOREST SNC - RIMOZIONE PIANTE AMMALORATE VIALE MAMELI	8.675,36			8.675,36	-	8.675,36						
1	1701938	2020/83	2020	ENEL SOLE SRL - GEST. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.105,83			1.105,83	-	1.105,83						
1	1701938	2020/961	2020	LAVORI DI MANUT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00						
1	1701938	2020/1133	2020	P.A. ELETRIC SNC - MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.876,00			-	3.876,00	3.876,00						
1	1103058	2019/178	2019	AVV. CARATTI - COMUNE DI MILLESIMO - TIRRENO POWER	3.326,59			-	3.326,59	3.326,59				-		
1	1103058	2020/650	2020	AVV. G. AMEDEO CARATTI - ATTIVITA' CONSULENZA	1.903,20			-	1.903,20	1.903,20						
1	1103058	2020/1124	2020	SCALETTA RICCARDO - RELAZ. PIANTE VIA MAMELI	500,00			-	500,00	500,00						
1	1103086	2019/182	2019	DOTT. GEOL. SILVIO DELLA DONNA - PROG. VALORIZZAZZ. RETE SENTIERISTICA	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00						
1	1103086	2019/359	2019	ING. REBAUDO GIULIANO - SUPPORTO ALL'ATT. RUP	540,40			-	540,40	540,40	540,40					
1	1103086	2020/807	2020	ING. REBAUDO GIULIANO - SUPPORTO ALL'ATT. RUP	3.600,00			3.600,00	-	3.600,00						
1	1103086	2020/831	2020	ST. TECNICO FERRI&STRAZZARINO - PROGETTAZ. ESECUTIVA REALIZZAZ. AREE ATTREZZ. MECATI CONTADINI	1.847,37			1.514,24	333,13	1.847,37						
1	1612817	2020/808	2020	ING. REBAUDO GIULIANO - PRESTAZ. PROFESSIONALI PAESAGGISTICA	2.500,00			2.500,00	-	2.500,00						
1	1612818	2020/809	2020	ING. REBAUDO GIULIANO - PRESTAZ. PROFESSIONALI VINCOLO IDROGEOLOGICO	3.500,00			3.500,00	-	3.500,00						
1	1609733	2020/879	2020	MEISTRO GIANPAOLO - SERV. PULIZIA CASSONETT 2020/21	19.000,00			-	19.000,00	19.000,00						
1	1609740	2020/84	2020	ECOSAVONA SRL - SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.320,27			4.320,27	-	4.320,27						
1	1609740	2020/93	2020	SAT VADO LIGURE - RACC. E TRASP. RIFIUTI SOLIDI URBANI	40.081,90			40.081,90	-	40.081,90						
1	1609740	2020/422	2020	ECO ERIDANIA SRL - RACC. TRASP. E SMATIM. RIFIUTI URBANI	20.343,48			20.343,48	-	20.343,48						
1	1701934	2019/921	2019	F.LLI ODELLA SNC - SERV. SGOMBERO NEVE 2019/20	0,60			-	0,60	0,60	0,60					
1	1701934	2020/876	2020	VENTURINO MASSIMO - SERV. SPARGI SALE 2020/2021	12.000,00			11.742,50	257,50	12.000,00	257,50					
1	1701934	2020/877	2020	F.LLI ODELLA SNC - SALDO SGOMBERO NEVE FRAZIONI 2020/21	9.000,00			-	9.000,00	9.000,00						
1	1701934	2020/878	2020	MEISTRO GIANPAOLO - SERV. SGOMBERO NEVE 2020/21	6.152,59			-	6.152,59	6.152,59						
1	1102059	2020/504	2020	IMPRESA VERDE LIGURIA SRL - PREDISP. E INSERIM. DOMANDA BANDO GAL	990,45			-	990,45	990,45						
1	1102059	2020/806	2020	REBAUDO GIULIANO - PRESTAZ. PER GARE APPALTO STAZIONE UNICA APPALTANTE	3.000,00			3.000,00	-	3.000,00						
1	1102059	2020/898	2020	COMUNI DI MESAGNE E CENGIO - SP. PER NOTIFICHE	20,36			-	20,36	20,36						
1	1102059	2020/994	2020	REBAUDO GIULIANO - ADEMPIMENTI DI LEGGE 190/2012 ART 1 COMMA 32	280,00			-	280,00	280,00						
1	1102041	2020/896	2020	LAB ANALISI CLINICHE SALUS SAS - SP. VISITE MEDICHE DIP. COMUNALI	1.100,00			605,00	495,00	1.100,00	495,00					

1	1102041	2020/897	2020	MEDICHE SICUREZZA LAVORATORI	900,00			900,00	-	900,00						
1	1402370	2020/960	2020	IST. COMPR. "LELE LUZZATI" - RIMBORSO SP. CANCELLERIA SEGR. DI ISTITUTO	1.023,15			1.023,15	-	1.023,15						
1	1608720	2020/822	2020	CENGIO - SPESE PER GEST. DEPURATORE	1.360,33			-	1.360,33	1.360,33						
1	1608720	2020/1141	2020	CENGIO ACCONTO SPESE DEPURATORES SYNDIAL	1.139,67				1.139,67	1.139,67						
1	1609745	2019/915	2019	PROV. DI SAVONA - SP. PER SEGRETERIA OMOGENEA PER GESTIONE RIFIUTI	3.100,00			-	3.100,00	3.100,00						
1	1609745	2020/173	2020	COMUNE DI VADO LIGURE - PAGAM. ONERI PER GEST. RIFIUTI LOC. BOSCACCIO	935,32			333,21	602,11	935,32	602,11					
1	1613826	2019/621	2019	ASD SPORTING CLUB MILLESIMO - GEST. PISCINA COMUNALE 2019/20	3.000,00			-	3.000,00	3.000,00						
									-	-						
				TOTALE TITOLO 1	**410.185,66**	-	-	**177.809,60**	**232.376,06**	**410.185,66**	**48.457,33**	-	**30.536,94**	-	-	-
									-	-						
2	2102009	2020/1115	2020	FERRARO BRUNO SNC - MANUT. MEZZI UFF. TECNICO	2.921,09			-	2.921,09	2.921,09						
2	2401010	2020/792	2020	LA LUCERNA SNC - FORNITURA ARREDO IST. COMPRENSIVO MILLESIMO	2.000,00			1.728,76	271,24	2.000,00				-		
2	2401010	2020/1116	2020	LA LUCERNA SNC - FORNITURA ARREDO IST. COMPRENSIVO MILLESIMO	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00				-		
2	2806010	2020/804	2020	LASER SRL - ACQ. GETTONIERA PER PESA PUBBLICA	4.705,54			4.705,54	-	4.705,54						
2	2102008	2019/214	2019	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI - PRIXMART SRL	398,33			-	398,33	398,33						
2	2401020	2020/788	2020	VITRUM&GLASS SRL - FORNITURA VETRI PER IST. COMPRENSIVO	180,00			171,40	8,60	180,00	8,60					
2	2401020	2020/789	2020	BIANCHIN DAVIDE - MANUT. STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO	4.409,82			4.409,82	-	4.409,82						
2	2401020	2020/790	2020	FALCO ROBERTO - POSA IN OPERA VETRI E PLEXIGLASS IST.	1.000,00			1.000,00	-	1.000,00						
2	2401020	2020/791	2020	TRAVERSA & C. SNC - FORNITURA PLEXIGLASS IST. COMPR.	256,20			256,20	-	256,20						
2	2401020	2020/1117	2020	NEGRO SRL - FORNITURA MATERIALE IST. COMPRENSIVO	153,98			-	153,98	153,98						
2	2402133	2020/787	2020	LAMBROIA FRANCESCO - ADEGUAM. IMPIANTI TERMICI ASILO	5.500,00			5.500,00	-	5.500,00						
2	2402133	2020/881	2020	MUGLIARISI SRL - MANUT. STRAORD. E FORNITURA CONTROSOFFITTO ED. SCOL.	21.000,00			21.000,00	-	21.000,00						
2	2607332	2020/147	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	25.000,00			-	25.000,00	25.000,00						
2	2607332	2020/148	2020	MOSSIO ROMANO - DANNI ALLUVIONALI	20.000,00			-	20.000,00	20.000,00						
2	2607332	2020/149	2020	LICCARDO SRL - DANNI ALLUVIONALI	10.000,00			-	10.000,00	10.000,00						
2	2607332	2020/150	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	20.000,00			-	20.000,00	20.000,00						
2	2607332	2020/151	2020	LICCARDO SRL, P.A. ELETRIC, FRT NEGRO M SANDRA - DANNI ALLUVIONALI	150.000,00			-	150.000,00	150.000,00						
2	2607332	2020/152	2020	LICCARDO SRL, NEGRO M SANDRA - DANNI ALLUVIONALI	180.000,00			-	180.000,00	180.000,00						
2	2607332	2020/153	2020	LICCARDO SRL, NEGRO M SANDRA - DANNI ALLUVIONALI	20.000,00			-	20.000,00	20.000,00						
2	2607332	2020/154	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	130.000,00			-	130.000,00	130.000,00						
2	2607332	2020/155	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	80.000,00			-	80.000,00	80.000,00						
2	2607332	2020/156	2020	LICCARDO SRL - DANNI ALLUVIONALI	50.000,00			-	50.000,00	50.000,00						
2	2607332	2020/157	2020	P.A. ELETRIC SNC - DANNI ALLUVIONALI	10.000,00			-	10.000,00	10.000,00						
2	2607332	2020/158	2020	P.A. ELETRIC SNC - DANNI ALLUVIONALI	15.000,00			-	15.000,00	15.000,00						
2	2607332	2020/159	2020	P.A. ELETRIC SNC - DANNI ALLUVIONALI	15.000,00			-	15.000,00	15.000,00						
2	2607332	2020/160	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	30.000,00			-	30.000,00	30.000,00						
2	2607332	2020/161	2020	ROCCA MAR SRL - DANNI ALLUVIONALI	200.000,00			-	200.000,00	200.000,00						
2	2607332	2020/162	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	80.000,00			-	80.000,00	80.000,00						

2	2607332	2020/163	2020	LICCARDO SRL - DANNI ALLUVIONALI	80.000,00			-	80.000,00	80.000,00						
2	2607332	2020/166	2020	ROCCA MAR SRL - DANNI ALLUVIONALI	180.000,00			-	180.000,00	180.000,00						
2	2607332	2020/167	2020	LICCARDO SRL - DANNI ALLUVIONALI	40.000,00			-	40.000,00	40.000,00						
2	2607332	2020/168	2020	APPALTI PUBBLICI SRL, AGRIFOREST-DANNI ALLUVIONALI	60.000,00			-	60.000,00	60.000,00						
2	2607332	2020/169	2020	ROCCA MAR SRL - DANNI ALLUVIONALI	50.000,00			-	50.000,00	50.000,00						
2	2607332	2020/170	2020	EMI SNC - DANNI ALLUVIONALI	300.000,00			-	300.000,00	300.000,00						
2	2607332	2020/171	2020	APPALTI PUBBLICI SRL - DANNI ALLUVIONALI	60.000,00			-	60.000,00	60.000,00						
									-	-						
2	2612424	2019/569	2019	CONTR. REG. INTERVENTI MANUT. ORD. DIFESA DEL SUOLO	0,01			-	0,01	0,01	0,01	-				
2	2612450	2020/786	2020	STEBO AMBIENTE SRL - FORNITURA E POSA ARREDO GIARDINI COMUNALI	15.000,00			14.896,32	103,68	15.000,00		-				
2	2613413	2020/1122	2020	LAMBROIA FRANCESCO - SOSTIT. BOILER IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00			-	6.000,00	6.000,00						
2	2616442	2019/834	2019	LAMBROIA FRANCESCO - SIST. CHIAMATE DI EMERGENZA OSPITI CASA DI RIPOSO	26.840,00			-	26.840,00	26.840,00		26.840,00				
2	2616442	2019/885	2019	SOCIETA' ENTI PUBBLICI SRL - PITTURA STRAORD. INTERNI CASA DI RIPOSO	2.886,89			-	2.886,89	2.886,89		2.886,89				
2	2701479	2020/847	2020	EMI SNC - PROGETTO REALIZZ. 2 ROTATORIE	151.570,02			-	151.570,02	151.570,02				-		
2	2701479	2020/848	2020	ARCH. FERRARO GIORGIO - COORDINAM. SICUREZZA ROTATORIE	20.012,72			5.003,18	15.009,54	20.012,72				10.006,36		
2	2701479	2020/1118	2020	COMPLETAM. ROTONDE E VIABILITA'	74.785,37			-	74.785,37	74.785,37				74.785,37		
2	2701482	2020/868	2020	MIN. DELL'INTERNO - CONTR. EFFICIENTAM. ENERGETICO	50.000,00			-	50.000,00	50.000,00				50.000,00		
			sub. 1	LICCARDO SRL					-	-						
			sub. 2	SAP SRL					-	-						
2	2701510	2018/881	2018	SOSTITUZIONE LAMPADE PIAZZA IV NOVEMBRE (IDG SPA)	838,06			390,14	447,92	838,06						
2	2701510	2019/772	2019	POVIGNA ROBERTO - AMUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00				25.000,00	25.000,00						
2	2701587	2020/699	2020	ENEL SOLE SRL - SP. RIQUALIFICAZ. ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE MAMELI	10.583,25			-	10.583,25	10.583,25				10.583,25		
2	2900604	2020/946	2020	TECNO COSTRUZIONI SRL - MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTI COMUNALI	3.997,40			3.997,40	-	3.997,40						
2	2900604	2020/946	2020	LICCARDO SRL - MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI	4.000,00			-	4.000,00	4.000,00						
2	2900604	2020/1111	2020	CIRA SRL - ATTIVITA' PRESSO SITO ENI REWIND	5.038,88			-	5.038,88	5.038,88						
2	2612404	2020/968	2020	SPESE PROGETTAZ. LAVORI COSTR. SCOGLIERA ARGINE FIUME BORMIDA	40.000,00			-	40.000,00	40.000,00				40.000,00		
2	2106061	2019/209	2019	ARCH. GUISEPPINA SCHMID - INCARICO PROGETTAZ. PERCORSO ESPOSITIVO MUSEALE	3.848,00			-	3.848,00	3.848,00						
2	2106061	2019/210	2019	ARCH. GUISEPPINA SCHMID - INCARICO PROGETTAZ. PERCORSO ESPOSITIVO MUSEALE	2.500,37			-	2.500,37	2.500,37						
										-						
				TOTALE TIT 2	2.291.425,93	-	-	63.058,76	2.228.367,17	2.291.425,93	8,61	29.726,89	-	185.374,98	-	-
				TOTALE COMPLESSIVO	2.701.611,59	-	-	240.868,36	2.460.743,23	2.701.611,59	48.465,94	29.726,89	30.536,94	185.374,98	-	-
				IL RESP. DEL SERVIZIO								29.726,89				
				ZUCCONI TIZIANA												

2.460.743,23

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE DE VIVO LARA EX DREOSTO TIZIANA

								MANTENERE								ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
												INDICAZIONE ESIGIBILITA'							
						ELIMINARE							DA REIMPUTARE						
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	R.P.	AV. LIBERO	avanzo ACCANTONATO oneri da contnzioso - passività potenziali	2021	2022	2023	F.P.V.			
1	1106056	2020/1135	2020	DE BERNARDI DONATO - IMP. DI BOLLO FATTURE	8,00			8,00	-	8,00									
1	1614953	2018/890	2018	IMPOSTE E TASSE PER PROCED. GIUD. MOROSITA' RETTE STRUTT. SOC.	950,00			-	950,00	950,00		950,00							
1	1106159	2019/860	2019	NEGRO SRL - FORNITURA MATERIALE	200,00			-	200,00	200,00	-								
1	1401345	2019/931	2019	TIP. GAMBERA - STAMPA MANIFESTI FESTA	133,24			133,24	-	133,24									
1	1403397	2020/675	2020	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	473,87			458,72	15,15	473,87	15,15								
1	1614855	2020/442	2020	GENERAL SERVICE SRL - VESTIARIO PERSONALE CASA DI RIPOSO	756,78			752,74	4,04	756,78	4,04								
1	1614856	2020/748	2020	HARMONIE CLEAN SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E COPRISCARPA	825,00			825,00	-	825,00									
1	1614856	2020/799	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - FORNITURA PRODOTTI IGIENICI	514,82			384,80	130,02	514,82	-								
1	1614856	2020/874	2020	SOCIETA' ASSO PIU' SRL - ACQ. MASCHERINE FFP2	832,00			832,00	-	832,00									
1	1614900	2020/800	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - FORNITURA TONER E PROD. PULIZIA	370,51			-	370,51	370,51	-								
1	1614867	2018/176	2018	GAS CUCINA	500,00			500,00	-	500,00									
1	1614867	2018/334	2018	IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA - GEST. IMP. TERM.	4.880,41			3.613,27	1.267,14	4.880,41	-	-							
1	1614867	2019/778	2019	IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI FORNITURA GAS CENTRALE TERM.	40.890,00			-	40.890,00	40.890,00		40.705,81							
1	1614867	2020/111	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA CASA DI RIPOSO	1.436,09			1.436,09	-	1.436,09									
1	1614867	2020/123	2020	CHIURLO SRL - GAS CUCINA CASA DI RIPOSO	1.343,09			1.343,09	-	1.343,09									
1	1614867	2020/129	2020	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONO CASA DI RIPOSO	705,82			705,82	-	705,82									
1	1614867	2020/130	2020	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO	70,00			70,00	-	70,00									
1	1614867	2020/242	2020	BEGHELLI SERVIZI SRL - SERV. ILLUMINAZIONE	777,74			596,29	181,45	777,74	181,45								
1	1614867	2020/719	2020	IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA GAS METANO CASA DI RIPOSO	14.874,04			-	14.874,04	14.874,04									
1	1614950	2019/779	2019	IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA	1.912,53			-	1.912,53	1.912,53		1.912,53							
1	1614950	2020/112	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA RES. SOCIALE	750,21			750,21	-	750,21									
1	1614950	2020/131	2020	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONO RES. SOCIALE	320,14			320,14	-	320,14									
1	1614950	2020/720	2020	IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA GAS METANO RES. SOCIALE	24.490,00			-	24.490,00	24.490,00									
1	1614871	2020/254	2020	LOMBARDA H SRL - NOLEGGIO LAVABIANCHERIA	285,70			201,30	84,40	285,70	84,40								
1	1614868	2018/848	2018	S.A.P. - LAVORI RIPRISTINO SCALA ESTERNA CASA DI RIPOSO	444,78			-	444,78	444,78	444,78								
1	1614868	2019/617	2019	ARPAL - VERIFICA TECNICA BIENNALE	132,06			-	132,06	132,06	132,06								
1	1614868	2020/380	2020	ROSSINI ASCENSORI SNC - MANUTENZIONE MONTAVIVANDE	109,80			109,80	-	109,80									
1	1614868	2020/381	2020	ROSSINI ASCENSORI SNC - MANUTENZIONE ASCENSORE	234,24			-	234,24	234,24									
1	1614868	2020/443	2020	ROSSINI ASCENSORI SNC - INTERVENTO STRAORD. ASCENSORE	417,24			234,24	183,00	417,24	183,00								
1	1614868	2020/532	2020	LIGURE ANTINCENDI - REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTT. SOCIALI	566,08			566,08	-	566,08									
1	1614868	2020/554	2020	MULTI SERVICES SRLS - REVISIONE PRESIDI	447,13			-	447,13	447,13									

1	1614868	2020/725	2020	LIGURE ANTINCENDI - REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI	1.921,50			1.921,50	-	1.921,50										
1	1614868	2020/836	2020	ELLISSE SRL - SOPRALLUOGO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	366,00			366,00	-	366,00										
1	1614868	2020/841	2020	LAMBROIA FRANCESCO - INTERVENTI IDRAULICI, ELETTRICI E MAN. STRAORD.	5.254,68			-	5.254,68	5.254,68										
1	1614952	2018/929	2018	VIOLA LUCA - INTERVENTO TECNICO SU LAVATRICE	665,80			-	665,80	665,80	665,80									
1	1614952	2020/835	2020	BONINO TENDE - RIPARAZ. TAPPARELLE	854,00			109,80	744,20	854,00										
1	1614952	2020/837	2020	ELLISSE SRL - SOPRALLUOGO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	610,00			601,20	8,80	610,00	8,80									
1	1106058	2018/750	2018	AVV. DESIATO - MOROSITA' RETTE	500,00			-	500,00	500,00	500,00		-							
1	1106058	2020/206	2020	AVV. ALFREDO ADOLFINI - SPESE LEGALI	2.050,63			-	2.050,63	2.050,63			2.050,63							
1	1106058	2020/207	2020	AVV. ALFREDO ADOLFINI PROSIEGUO CONTROVERSIA GIUDIZ.	500,00			-	500,00	500,00			500,00							
1	1614058	2020/225	2020	AVV. FRANCO AGLIETTO PROSIEGUO PROCEDURA LEGALE	974,11			-	974,11	974,11	974,11		-							
1	1614058	2020/226	2020	AVV. ALESSANDRO DESIATO - PROCEDURE MOROSITA' RETTE	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1	1614058	2020/227	2020	AVV. DESIATO - MOROSITA' STRUTT. SOCIALI	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1	1614058	2020/228	2020	AVV. DESIATO - PRESTAZ. DI SERVIZIO PER PROCEDURE LEGALI	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1	1614864	2020/324	2020	CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO MENSA I SEM. 2020	18.819,27			9.145,62	9.673,65	18.819,27	9.673,65									
1	1401350	2020/724	2020	CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA II SEM. 2020	13.793,05			5.682,90	8.110,15	13.793,05	8.110,15									
1	1404418	2020/721	2020	TPL LINEA SRL - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	3.339,64			3.280,18	59,46	3.339,64	59,46									
1	1404418	2020/723	2020	VILLA PERLA SERVICE SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA INGRESSO SCUOLA	972,13			579,39	392,74	972,13	392,74									
1	1404418	2020/838	2020	COM. DI ROCCAVIGNALE - RIMBORSO QUOTA SP. SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA	422,85			386,76	36,09	422,85	36,09									
1	1614857	2019/237	2019	CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.	0,25			-	0,25	0,25	0,25									
1	1614857	2020/330	2020	CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.	17.331,84			4.684,50	12.647,34	17.331,84	-									
1	1614857	2020/656	2020	CRESS - SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZ. CASA DI RIPOSO	8.000,00			8.000,00	-	8.000,00										
1	1614857	2020/657	2020	SBA SRL- RITIRO, TRASP. E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI COVID-19	3.093,40			-	3.093,40	3.093,40	3.093,40									
1	1614857	2020/747	2020	SIRECO SRL - RITIRO, TRASP. E SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI	1.207,80			-	1.207,80	1.207,80										
1	1614857	2020/860	2020	CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.	5.572,20			5.572,20	-	5.572,20										
1	1614858	2020/327	2020	CRESS ASSISTENZA OSPITI	75.670,68			44.500,09	31.170,59	75.670,68										
1	1614858	2020/657	2020	CRESS ASSISTENZA OSPITI	6.153,12			6.153,12	-	6.153,12										
1	1614951	2020/326	2020	VILLA PERLA SERIVCE SRL - SERV. PULIZIA RESIDENZA SOC.	332,78			168,14	164,64	332,78	164,64									
1	1614860	2020/996	2020	REBAUDO GIULIANO - ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 COMMA 32	390,00			-	390,00	390,00										
1	1614866	2020/255	2020	DR. DE BERNARDI - DIR. SANITARIO CASA DI RIPOSO	4.496,00			4.496,00	-	4.496,00										
1	1614866	2020/328	2020	CRESS SERVIZI SANITARI I SEM. 2020	17.944,92			17.430,24	514,68	17.944,92										
1	1614866	2020/329	2020	CRESS - SERV. FISIOTERAPICI E INFERMIERISTICI I SEM. 2020	5.117,96			5.117,96	-	5.117,96										
1	1614866	2020/858	2020	CRESS SERVIZI SANITARI II SEM. 2020	1.441,60			1.441,60	-	1.441,60										
1	1614866	2020/859	2020	CRESS - SERV. FISIOTERAPICI E INFERMIERISTICI II SEM. 2020	2.000,00			2.000,00	-	2.000,00										
1	1106161	2019/823	2019	SOC. OPERAIA - SALDO SP. UTENZE	3.285,78			-	3.285,78	3.285,78										
1	1106161	2020/701	2020	SOC. OPERAIA - SALDO SP. UTENZE	3.500,00			-	3.500,00	3.500,00										
1	1401354	2020/753	2020	CONTR. REG. SCUOLA MATERNA PREGLIASCO	1.734,81			-	1.734,81	1.734,81										
1	1401354	2020/1129	2020	CONTR. REG. 0-6 ANNI SCUOLA MATERNA PREGLIASCO	1.740,14			-	1.740,14	1.740,14										
1	1404416	2020/842	2020	RIMBORSO STRAORD. QUOTE SCUOLABUS	1.410,00			1.410,00	-	1.410,00										
1	1404416	2020/1137	2020	VERDESIO MAURO - RIMBORSO STRAORD. SCUOLABUS	30,00			30,00	-	30,00										

1	1614901	2020/553	2020	COOPERARCI COOP. SOC. - RIMBORSO CANONE ASSEGNAZ. ALLOGGI 5C E 8C RES. SOCIALE	1.200,00			-	1.200,00	1.200,00									
										-									
				TOTALE TIT. 1	**316.348,26**	**-**	**-**	**136.918,03**	**179.430,23**	**316.348,26**	**24.723,97**	**43.568,34**	**5.550,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				TOTALE TIT. 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
														-					
4	4000004	1998/319	1998	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO LOCALI	51,65			-	51,65	51,65									
4	4000004	1998/366	1998	LEYHAUSEN-RESTITUZ. DEP. CAUZ.	2.065,83			-	2.065,83	2.065,83									
4	4000004	1998/367	1998	AGESA-RESTITUZ. DEP. CAUZ.	1.807,60			-	1.807,60	1.807,60									
4	4000004	2002/906	2002	IN QUIETA BY MGI - DEP. CAUZ.	1.162,03			-	1.162,03	1.162,03									
4	4000004	2005/455	2005	DIAMANT - REST. DEP. CAUZ.	3.000,00			-	3.000,00	3.000,00									
4	4000004	2005/477	2005	CIGLIUTTI-REST. DEP. CAUZ	1.750,00			-	1.750,00	1.750,00									
4	4000004	2013/937	2013	RESIDENZA SOC. RIMB. DEP CAUZIONALI	305,51			-	305,51	305,51									
4	4000004	2015/800	2015	SOC. RADA DEPOSITO CAUZIONALE	2.100,00			-	2.100,00	2.100,00									
4	4000004	2015/801	2015	PALMA DEP. CAUZIONALE	2.850,00			-	2.850,00	2.850,00									
4	4000004	2015/802	2015	SOC. GESTIMMOBILI	2.550,00			-	2.550,00	2.550,00									
4	4000004	2015/1037	2015	RESIDENZA SOCIALE - DEP. CAUZIONALI	553,00			-	553,00	553,00									
4	4000004	2018/317	2018	ALLMETA DENIS - DEP. CAUZIONALE	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00									
4	4000004	2018/1041	2018	CASA DI RIPOSO - DEP. CAUZIONALI	13.030,16			2.948,00	10.082,16	13.030,16									
			sub. 2	MANGIAFAVE NICOLINA															
			sub. 3	ROSSI LAURA															
4	4000004	2019/1039	2019	CASA DI RIPOSO - DEP. CAUZIONALI	25.900,00			-	25.900,00	25.900,00									
4	4000004	2019/1040	2019	RESIDENZA SOC. RIMB. DEP CAUZIONALI	369,00			-	369,00	369,00									
4	4000004	2020/1052	2020	RESIDENZA SOC. RIMB. DEP CAUZIONALI	12.648,00			-	12.648,00	12.648,00									
										-									
				TOTALE TIT. 4	**71.142,78**	**-**	**-**	**2.948,00**	**68.194,78**	**71.142,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				TOTALE	**387.491,04**	**-**	**-**	**139.866,03**	**247.625,01**	**387.491,04**	**24.723,97**	**43.568,34**	**5.550,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO						**357.216,44**									
				DE VIVO LARA (ex Dreosto)															
										357.216,44									

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE DE VIVO LARA EX DREOSTO TIZIANA

								MANTENERE								ARMONIZZAZIONE CONTABILE		
										INDICAZIONE ESIGIBILITA'								
						ELIMINARE							DA REIMPUTARE					
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	R,P,	AV. LIBERO	avanzo ACCANTONATO oneri da contnzioso - passività potenziali	2021	2022	2023	F.P.V.		
1	1106056	2020/1135	2020	DE BERNARDI DONATO - IMP. DI BOLLO FATTURE	8,00			8,00	-	8,00								
1	1614953	2018/890	2018	IMPOSTE E TASSE PER PROCED. GIUD. MOROSITA' RETTE STRUTT. SOC.	950,00			-	950,00	950,00		950,00						
1	1106159	2019/860	2019	NEGRO SRL - FORNITURA MATERIALE	200,00			-	200,00	200,00	-							
1	1401345	2019/931	2019	TIP. GAMBERA - STAMPA MANIFESTI FESTA	133,24			133,24	-	133,24								
1	1403397	2020/675	2020	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA	473,87			458,72	15,15	473,87	15,15							
1	1614855	2020/442	2020	GENERAL SERVICE SRL - VESTIARIO PERSONALE CASA DI RIPOSO	756,78			752,74	4,04	756,78	4,04							
1	1614856	2020/748	2020	HARMONIE CLEAN SRL - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E COPRISCARPA	825,00			825,00	-	825,00								
1	1614856	2020/799	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - FORNITURA PRODOTTI IGIENICI	514,82			384,80	130,02	514,82	-							
1	1614856	2020/874	2020	SOCIETA' ASSO PIU' SRL - ACQ. MASCHERINE FFP2	832,00			832,00	-	832,00								
1	1614900	2020/800	2020	CARTOPLAST CAIRESE SAS - FORNITURA TONER E PROD. PULIZIA	370,51			-	370,51	370,51	-							
1	1614867	2018/176	2018	GAS CUCINA	500,00			500,00	-	500,00								
1	1614867	2018/334	2018	IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA - GEST. IMP. TERM.	4.880,41			3.613,27	1.267,14	4.880,41	-	-						
1	1614867	2019/778	2019	IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI FORNITURA GAS CENTRALE TERM.	40.890,00			-	40.890,00	40.890,00		40.705,81						
1	1614867	2020/111	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA CASA DI RIPOSO	1.436,09			1.436,09	-	1.436,09								
1	1614867	2020/123	2020	CHIURLO SRL - GAS CUCINA CASA DI RIPOSO	1.343,09			1.343,09	-	1.343,09								
1	1614867	2020/129	2020	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONO CASA DI RIPOSO	705,82			705,82	-	705,82								
1	1614867	2020/130	2020	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO	70,00			70,00	-	70,00								
1	1614867	2020/242	2020	BEGHELLI SERVIZI SRL - SERV. ILLUMINAZIONE	777,74			596,29	181,45	777,74	181,45							
1	1614867	2020/719	2020	IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA GAS METANO CASA DI RIPOSO	14.874,04			-	14.874,04	14.874,04								
1	1614950	2019/779	2019	IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA	1.912,53			-	1.912,53	1.912,53		1.912,53						
1	1614950	2020/112	2020	CHIURLO SRL - EN. ELETTRICA RES. SOCIALE	750,21			750,21	-	750,21								
1	1614950	2020/131	2020	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONO RES. SOCIALE	320,14			320,14	-	320,14								
1	1614950	2020/720	2020	IREN SMART SOLUTIONS SPA - FORNITURA GAS METANO RES. SOCIALE	24.490,00			-	24.490,00	24.490,00								
1	1614871	2020/254	2020	LOMBARDA H SRL - NOLEGGIO LAVABIANCHERIA	285,70			201,30	84,40	285,70	84,40							
1	1614868	2018/848	2018	S.A.P. - LAVORI RIPRISTINO SCALA ESTERNA CASA DI RIPOSO	444,78			-	444,78	444,78	444,78							
1	1614868	2019/617	2019	ARPAL - VERIFICA TECNICA BIENNALE	132,06			-	132,06	132,06	132,06							
1	1614868	2020/380	2020	ROSSINI ASCENSORI SNC - MANUTENZIONE MONTAVIVANDE	109,80			109,80	-	109,80								
1	1614868	2020/381	2020	ROSSINI ASCENSORI SNC - MANUTENZIONE ASCENSORE	234,24			-	234,24	234,24								
1	1614868	2020/443	2020	ROSSINI ASCENSORI SNC - INTERVENTO STRAORD. ASCENSORE	417,24			234,24	183,00	417,24	183,00							
1	1614868	2020/532	2020	LIGURE ANTINCENDI - REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTT. SOCIALI	566,08			566,08	-	566,08								
1	1614868	2020/554	2020	MULTI SERVICES SRLS - REVISIONE PRESIDI	447,13			-	447,13	447,13								

1	1614868	2020/725	2020	LIGURE ANTINCENDI - REVISIONE TRIENNALE ESTINTORI	1.921,50			1.921,50	-	1.921,50									
1	1614868	2020/836	2020	ELLISSE SRL - SOPRALLUOGO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	366,00			366,00	-	366,00									
1	1614868	2020/841	2020	LAMBROIA FRANCESCO - INTERVENTI IDRAULICI, ELETTRICI E MAN. STRAORD.	5.254,68			-	5.254,68	5.254,68									
1	1614952	2018/929	2018	VIOLA LUCA - INTERVENTO TECNICO SU LAVATRICE	665,80			-	665,80	665,80	665,80								
1	1614952	2020/835	2020	BONINO TENDE - RIPARAZ. TAPPARELLE	854,00			109,80	744,20	854,00									
1	1614952	2020/837	2020	ELLISSE SRL - SOPRALLUOGO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	610,00			601,20	8,80	610,00	8,80								
1	1106058	2018/750	2018	AVV. DESIATO - MOROSITA' RETTE	500,00			-	500,00	500,00	500,00		-						
1	1106058	2020/206	2020	AVV. ALFREDO ADOLFINI - SPESE LEGALI	2.050,63			-	2.050,63	2.050,63			2.050,63						
1	1106058	2020/207	2020	AVV. ALFREDO ADOLFINI PROSIEGUO CONTROVERSIA GIUDIZ.	500,00			-	500,00	500,00			500,00						
1	1614058	2020/225	2020	AVV. FRANCO AGLIETTO PROSIEGUO PROCEDURA LEGALE	974,11			-	974,11	974,11	974,11		-						
1	1614058	2020/226	2020	AVV. ALESSANDRO DESIATO - PROCEDURE MOROSITA' RETTE	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
1	1614058	2020/227	2020	AVV. DESIATO - MOROSITA' STRUTT. SOCIALI	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
1	1614058	2020/228	2020	AVV. DESIATO - PRESTAZ. DI SERVIZIO PER PROCEDURE LEGALI	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
1	1614864	2020/324	2020	CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO MENSA I SEM. 2020	18.819,27			9.145,62	9.673,65	18.819,27	9.673,65								
1	1401350	2020/724	2020	CAMST SOC. COOP. ARL - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA II SEM. 2020	13.793,05			5.682,90	8.110,15	13.793,05	8.110,15								
1	1404418	2020/721	2020	TPL LINEA SRL - SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	3.339,64			3.280,18	59,46	3.339,64	59,46								
1	1404418	2020/723	2020	VILLA PERLA SERVICE SRL - SERVIZIO SORVEGLIANZA INGRESSO SCUOLA	972,13			579,39	392,74	972,13	392,74								
1	1404418	2020/838	2020	COM. DI ROCCAVIGNALE - RIMBORSO QUOTA SP. SERV. SORVEGLIANZA SCOLASTICA	422,85			386,76	36,09	422,85	36,09								
1	1614857	2019/237	2019	CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.	0,25			-	0,25	0,25	0,25								
1	1614857	2020/330	2020	CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.	17.331,84			4.684,50	12.647,34	17.331,84	-								
1	1614857	2020/656	2020	CRESS - SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZ. CASA DI RIPOSO	8.000,00			8.000,00	-	8.000,00									
1	1614857	2020/657	2020	SBA SRL- RITIRO, TRASP. E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI COVID-19	3.093,40			-	3.093,40	3.093,40	3.093,40								
1	1614857	2020/747	2020	SIRECO SRL - RITIRO, TRASP. E SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI	1.207,80			-	1.207,80	1.207,80									
1	1614857	2020/860	2020	CRESS - SERVIZI PULIZIA AMBIENTALE E ATTIVITA' CASA DI RIP.	5.572,20			5.572,20	-	5.572,20									
1	1614858	2020/327	2020	CRESS ASSISTENZA OSPITI	75.670,68			44.500,09	31.170,59	75.670,68									
1	1614858	2020/857	2020	CRESS ASSISTENZA OSPITI	6.153,12			6.153,12	-	6.153,12									
1	1614951	2020/326	2020	VILLA PERLA SERIVCE SRL - SERV. PULIZIA RESIDENZA SOC.	332,78			168,14	164,64	332,78	164,64								
1	1614860	2020/996	2020	REBAUDO GIULIANO - ADEMPIMENTI L. 190/2012 ART. 1 COMMA 32	390,00			-	390,00	390,00									
1	1614866	2020/255	2020	DR. DE BERNARDI - DIR. SANITARIO CASA DI RIPOSO	4.496,00			4.496,00	-	4.496,00									
1	1614866	2020/328	2020	CRESS SERVIZI SANITARI I SEM. 2020	17.944,92			17.430,24	514,68	17.944,92									
1	1614866	2020/329	2020	CRESS - SERV. FISIOTERAPICI E INFERMIERISTICI I SEM. 2020	5.117,96			5.117,96	-	5.117,96									
1	1614866	2020/858	2020	CRESS SERVIZI SANITARI II SEM. 2020	1.441,60			1.441,60	-	1.441,60									
1	1614866	2020/859	2020	CRESS - SERV. FISIOTERAPICI E INFERMIERISTICI II SEM. 2020	2.000,00			2.000,00	-	2.000,00									
1	1106161	2019/823	2019	SOC. OPERAIA - SALDO SP. UTENZE	3.285,78			-	3.285,78	3.285,78									
1	1106161	2020/701	2020	SOC. OPERAIA - SALDO SP. UTENZE	3.500,00			-	3.500,00	3.500,00									
1	1401354	2020/753	2020	CONTR. REG. SCUOLA MATERNA PREGLIASCO	1.734,81			-	1.734,81	1.734,81									
1	1401354	2020/1129	2020	CONTR. REG. 0-6 ANNI SCUOLA MATERNA PREGLIASCO	1.740,14			-	1.740,14	1.740,14									
1	1404416	2020/842	2020	RIMBORSO STRAORD. QUOTE SCUOLABUS	1.410,00			1.410,00	-	1.410,00									
1	1404416	2020/1137	2020	VERDESIO MAURO - RIMBORSO STRAORD. SCUOLABUS	30,00			30,00	-	30,00									

1	1614901	2020/553	2020	COOPERARCI COOP. SOC. - RIMBORSO CANONE ASSEGNAZ. ALLOGGI 5C E 8C RES. SOCIALE	1.200,00			-	1.200,00	1.200,00									
										-									
				TOTALE TIT. 1	**316.348,26**	**-**	**-**	**136.918,03**	**179.430,23**	**316.348,26**	**24.723,97**	**43.568,34**	**5.550,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				TOTALE TIT. 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
														-					
4	4000004	1998/319	1998	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO LOCALI	51,65			-	51,65	51,65									
4	4000004	1998/366	1998	LEYHAUSEN-RESTITUZ. DEP. CAUZ.	2.065,83			-	2.065,83	2.065,83									
4	4000004	1998/367	1998	AGESA-RESTITUZ. DEP. CAUZ.	1.807,60			-	1.807,60	1.807,60									
4	4000004	2002/906	2002	IN QUIETA BY MGI - DEP. CAUZ.	1.162,03			-	1.162,03	1.162,03									
4	4000004	2005/455	2005	DIAMANT - REST. DEP. CAUZ.	3.000,00			-	3.000,00	3.000,00									
4	4000004	2005/477	2005	CIGLIUTTI-REST. DEP. CAUZ	1.750,00			-	1.750,00	1.750,00									
4	4000004	2013/937	2013	RESIDENZA SOC. RIMB. DEP CAUZIONALI	305,51			-	305,51	305,51									
4	4000004	2015/800	2015	SOC. RADA DEPOSITO CAUZIONALE	2.100,00			-	2.100,00	2.100,00									
4	4000004	2015/801	2015	PALMA DEP. CAUZIONALE	2.850,00			-	2.850,00	2.850,00									
4	4000004	2015/802	2015	SOC. GESTIMMOBILI	2.550,00			-	2.550,00	2.550,00									
4	4000004	2015/1037	2015	RESIDENZA SOCIALE - DEP. CAUZIONALI	553,00			-	553,00	553,00									
4	4000004	2018/317	2018	ALLMETA DENIS - DEP. CAUZIONALE	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00									
4	4000004	2018/1041	2018	CASA DI RIPOSO - DEP. CAUZIONALI	13.030,16			2.948,00	10.082,16	13.030,16									
			sub. 2	MANGIAFAVE NICOLINA															
			sub. 3	ROSSI LAURA															
4	4000004	2019/1039	2019	CASA DI RIPOSO - DEP. CAUZIONALI	25.900,00			-	25.900,00	25.900,00									
4	4000004	2019/1040	2019	RESIDENZA SOC. RIMB. DEP CAUZIONALI	369,00			-	369,00	369,00									
4	4000004	2020/1052	2020	RESIDENZA SOC. RIMB. DEP CAUZIONALI	12.648,00			-	12.648,00	12.648,00									
										-									
				TOTALE TIT. 4	**71.142,78**	**-**	**-**	**2.948,00**	**68.194,78**	**71.142,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				TOTALE	**387.491,04**	**-**	**-**	**139.866,03**	**247.625,01**	**387.491,04**	**24.723,97**	**43.568,34**	**5.550,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO						**357.216,44**									
				DE VIVO LARA (ex Dreosto)															
										357.216,44									

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona

CONSUNTIVO 2020
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: GIACHELLO LARA

TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2020	ELIMINARE: IMPORTO	ELIMINARE: eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	MANTENERE – INDICAZIONE ESIGIBILITA': GIA' PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.	AVANZO LIBERO	RESIDUI DOPO RIACC.	DA REIMPUTARE 2021	DA REIMPUTARE 2022	DA REIMPUTARE 2023	ARMONIZZAZIONE CONTABILE: F.P.V.
1	1407479	2020/745	2020	ACQ. LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTR. MIN. BENI CULTURALI	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
1	1101003	2020/769	2020	TIP. GAMBERA - STAMPATI PREMIO ENRICO II DEL CARRETTO AL MERITO	108,50			107,36	1,14	108,50	1,14	107,36				
1	1804079	2016/722	2016	MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMO LED	1.708,00			1.708,00	-	1.708,00		1.708,00				
1	1804079	2018/748	2018	ATTIVITA' DI COORD. SPETTACOLI FESTA DEL TARTUFO 2018	915,00			-	915,00	915,00	915,00	-				
1	1804079	2019/655	2019	PRESTAZ. ARTISTICHE MATSURI CREATORS SETT/OTT 2019	50,00			-	50,00	50,00	50,00	-				
1	1804079	2019/703	2019	PRESTAZ. ARTISTICA GROVE EATER STUDIO	610,00			-	610,00	610,00	610,00	-				
1	1804079	2019/871	2019	VERDE CLEAN MULTISERVICE - SERV. PULIZIA BOCCIODROMO	244,00				244,00	244,00		244,00				
1	1407480	2020/115	2020	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI	235,17			235,17	-	235,17		235,17				
1	1106163	2018/627	2019	MOLINARI PIERO - REVIS. E MAN.PAVIMENTAZIONE VILLA FACELLO	1.220,00				1.220,00	1.220,00		1.220,00				
1	1106163	2018/730	2018	PAOLA BERTOLA-SPESE RELATIVE ALLA VILLETTA FACELLO OLGA	272,00			-	272,00	272,00		272,00				
1	1407491	2020/1018	2020	TOURING CLUB - REALIZZAZ. PIANO MIGLIORAMENTO	2.800,00			-	2.800,00	2.800,00		2.800,00				
1	1404431	2020/682	2020	REGIS GIANNI - PROGETTO TURISMO	3.000,00			3.000,00	-	3.000,00		3.000,00				
1	1804080	2017/656	2017	IST. COMPR. LELE LUZZATI - N.5 BORSE DI STUDIO	2.500,00			-	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
1	1804080	2019/1034	2019	MELARANCIO COOP. - CONTRIBUTO A RIMB. PAG. SIAE	268,07			-	268,07	268,07	268,07	-				
1	1804080	2020/882	2020	PRO LOCO MILLESIMO - CONTR. FESTA DEL TARTUFO	1.000,00			-	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
1	1804080	2020/883	2020	PRO LOCO SALICETO - CONTR. ATTI. COLLABORAZIONE FESTA DEL TARTUFO	200,00			-	200,00	200,00		200,00				
1	1104043	2020/861	2020	ASS. TARTUFAI E TARTUFICOLTORI LIGURI - CONTR. FESTA DEL TARTUFO	2.000,00			-	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
1	1900200	2020/681	2020	PROSALD SRL - ACQ. MASCHERINE FFP2	177,40			164,50	12,90	177,40	12,90	164,50				
1	1104053	2017/230	2017	HI-TEK - SERV. REGOLAM. PRIVACY UE 2016/679	6.100,00			6.100,00	-	6.100,00		6.100,00				
1	1104053	2018/436	2018	ASSISTENZA SOFTWARE	2.615,61			-	2.615,61	2.615,61		2.615,61	-		-	
1	1104053	2019/347	2019	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	793,00			-	793,00	793,00		793,00	-		-	
1	1104053	2020/542	2020	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	1.660,00			-	1.660,00	1.660,00		1.660,00				
1	1101008	2019/423	2019	HI TEK - SERV. REPERIBILITA' ELEZ. EUROPEE/AMM. 26/05	2.941,00			-	2.941,00	2.941,00		2.941,00				
					183,00			-	183,00	183,00		183,00				
				TOTALE TIT. I°	32.600,75			11.315,03	21.285,72	32.600,75	1.857,11	30.743,64				
4	4000018	2020/823	2020	CARTE D'IDENTITA' ELETTR. - N. 27 MESE DI OTTOBRE 2020	453,33			453,33	-	453,33		453,33				
4	4000018	2020/866	2020	CARTE D'IDENTITA' ELETTR. - N. 20 MESE DI NOVEMBRE 2020	335,80			335,80	-	335,80		335,80				
4	4000018	2020/1112	2020	CARTE D'IDENTITA' ELETTR. - N.21 MESE DI DICEMBRE 2020	352,59			352,59	-	352,59		352,59				
				TOTALE TIT.4	1.141,72	-	-	1.141,72	-	1.141,72	-	1.141,72	-	-	-	-
					33.742,47	-	-	12.456,75	21.285,72	33.742,47	1.857,11	31.885,36	-	-	-	-

IL RESP. DEL SERVIZIO
GIACHELLO LARA

COMUNE DI MILLESIMO
Prov. di Savona